

CUARTO
TRIMESTRE
ACUMULADO

2017

VALLE DE
ANGELES F.M.

El Infrascrito Secretario Municipal CERTIFICA: El punto No. 7, del Acta No. 116, de esta Corporación Municipal, el día lunes ocho del mes de enero del año dos mil dieciocho, y que al copiar literalmente dice:

ACTA No. 116 : Sesión ordinaria celebrada por La Corporación Municipal de Valle De Ángeles Departamento de Francisco Morazán, en el salón de sesiones, el día lunes ocho del mes de enero del año dos mil dieciocho, bajo la presencia del Alcalde Municipal Wilfredo Ponce Ponce con asistencia de la Vice Alcaldesa doña Mirian Rutilia Ponce Ponce y los regidores; 1.-don Marvin Josué Aguilar Villalobo, 2.-don Carlos Elmer Espinal Elvir, 4.-don Eduin Joel Ilias Medina, 5.-don Luis Alexander Salgado Colindres, 6.-doña Vilma Suyapa Villanueva Galo, 7.-don Rubén Hernán Velásquez Cerrato, 8.-don Alexander Waldemar Cabrera Reyes... 1.-... 7.- RENDICION GL (IV) CUARTO TRIMESTRE ACUMULADA. Corporación Municipal, Valle de Ángeles, Francisco Morazán, el día Lunes ocho del mes de Enero del año dos mil dieciocho. El señor Alcalde junto con el personal administrativo de la Municipalidad presenta ante la Honorable Corporación Municipal la RENICION GL ACUMULADA del cuarto trimestre en sus 14 formas del periodo enero a diciembre del año dos mil diecisiete e INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTO Y DEL GASTO EJECUTADO Correspondiente al (IV) cuarto trimestre del año dos mil diecisiete.- La Honorable Corporación Municipal por Unanimidad de votos da por APROBADA LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA EN SUS 14 FORMAS correspondiente al cuarto (IV) trimestre del año dos mil diecisiete en la cual se resume: Ingresos Recaudados L. 35,323,046.69, Egresos Lps. 34,920,164.33, Saldo final del ejercicio de Lps. 402,882.36; e informe de Avance Físico y financiero de proyecto de gasto Ejecutado correspondiente al (IV) cuarto trimestre del año fiscal dos mil diecisiete (2017) con un saldo del informe de proyectos por la cantidad de Lps. 402,882.36. Comuníquese el presente acuerdo a los departamentos de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Auditoría, Tribunal Superior de Cuentas y a la secretaría de Derechos Humano, Justicia, Gobernación, y descentralización. Certifíquese...-No habiendo más que tratar se cierra la sesión y se firma la presente acta.- Sello- Firma- Alcalde Municipal-Wilfredo Ponce-Mirian Rutilia Ponce Ponce- Marvin Josué Aguilar Villalobo- Carlos Elmer Espinal Elvir-Eduin Joel Ilias Medina- Vilma Suyapa Villanueva Galo- Rubén Hernán Velásquez Cerrato-Alexander Waldemar Cabrera Reyes- sello- Secretario Municipal.

Extendida en el Municipio de Valle de Ángeles, Departamento de Francisco Morazán, el día once del mes de enero del año dos mil dieciocho.



BLADIMIR CASTRO ZAVALA
Secretario Municipal

Departamento de: FRANCISCO MURAZAN

Municipio de: Valle de Angeles

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2017

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

Contador (a) Municipal

YESSENIA ELIZABETH GODOY

SALGADO

Nombre Completo

Firma y sello

0826198400142

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y sello

0801198700087

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

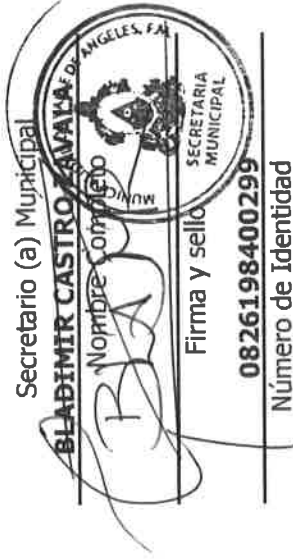
BLADIMIR CASTRO CAVALA

Nombre Completo

Firma y sello

0826198400299

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

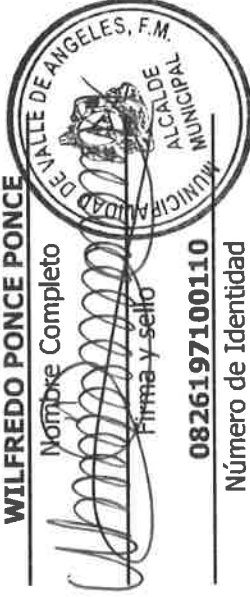
WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y sello

0826197100110

Número de Identidad



+js/f9JmdmAE3n1mMIGd6Z2KvHJxwhuSKf5R1ex6XdEIuc9vdtNgrVDV4uQVIM7kPdWJTrrHsojhxmrYg7J2b+2uKEMOuCbChppp8NQU=



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos
-------	-------------	---------------------	--------------	---------------	------------------------	----------

110.00.00.00.00	TOTAL:	37,759,754.76	5,963,822.95	-2,025,877.61	41,697,700.10	3
117.0.00.00.00	INGRESOS MUNICIPALES	12,634,036.43	426,954.81	0.00	13,060,991.24	1
117.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,347,364.39	426,954.81	0.00	2,774,319.20	1
117.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	127,403.86	0.00	0.00	127,403.86	1
117.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1
117.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	8,534.60	0.00	0.00	8,534.60	3
117.1.01.08.00	Fabricación de productos de panadería	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	3
117.1.01.11.00	Elaboración de otros productos alimenticios	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00	1
117.1.01.17.00	Curtiduría y talleres de acabado	67,676.66	0.00	0.00	67,676.66	6
117.1.01.21.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	8
117.1.01.27.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	12,184.02	0.00	0.00	12,184.02	12
117.1.01.40.00	Empresas Asociativas de Palma	6,479.46	0.00	0.00	6,479.46	6
117.1.01.41.00	Fabrica de Jugos Naturales	5,604.12	0.00	0.00	5,604.12	5
117.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,183,189.34	0.00	0.00	1,183,189.34	1
117.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	22,328.54	0.00	0.00	22,328.54	22
117.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	15,133.73	0.00	0.00	15,133.73	15
117.1.02.07.00	Depósitos	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	6
117.1.02.08.00	Gasolineras	46,688.25	0.00	0.00	46,688.25	46
117.1.02.09.00	Farmacias	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00	11
117.1.02.11.00	Supermercados	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	3
117.1.02.12.00	Ferreterías	86,211.72	0.00	0.00	86,211.72	86
117.1.02.13.00	Pulperías	91,382.82	0.00	0.00	91,382.82	91
117.1.02.14.00	Gloietas y casetas de venta de golosinas	17,532.14	0.00	0.00	17,532.14	17
117.1.02.17.00	Librerías y papelerías	5,539.50	0.00	0.00	5,539.50	5
117.1.02.19.00	Heladerías	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00	3
117.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	120,155.88	0.00	0.00	120,155.88	120
117.1.02.22.00	Floristería	900.00	0.00	0.00	900.00	900
117.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0
117.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00	6
117.1.02.30.00	Billares	12,680.64	0.00	0.00	12,680.64	12
117.1.02.31.00	Venta de cerveza	24,301.50	0.00	0.00	24,301.50	24
117.1.02.32.00	Venta de licores	41,804.55	0.00	0.00	41,804.55	41
117.1.02.34.00	Venta de verduras	11,093.40	0.00	0.00	11,093.40	11



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devueltos
-------	-------------	---------------------	--------------	---------------	------------------------	--------------------

11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruteos (De mercadería en General)	655,783.67	0.00	0.00	655,783.67	
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	450,934.34	426,954.81	0.00	877,889.15	
11.7.1.03.01.00	Servicio de transporte	22,345.50	0.00	0.00	22,345.50	
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	9,075.69	0.00	0.00	9,075.69	
11.7.1.03.10.00	Comedores	16,606.98	0.00	0.00	16,606.98	
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	7,544.88	0.00	0.00	7,544.88	
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	750.00	0.00	0.00	750.00	
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
11.7.1.03.20.00	Hospitales	40,563.00	0.00	0.00	40,563.00	
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, átarais, etc.)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	900.00	0.00	0.00	900.00	
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	2,863.62	0.00	0.00	2,863.62	
11.7.1.03.26.00	Hoteles	35,134.89	0.00	0.00	35,134.89	
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	92,978.93	0.00	0.00	92,978.93	
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	0.00	426,954.81	0.00	426,954.81	
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	5,805.00	0.00	0.00	5,805.00	
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	93,573.68	0.00	0.00	93,573.68	
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	23,661.14	0.00	0.00	23,661.14	
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	25,619.76	0.00	0.00	25,619.76	
11.7.1.03.45.00	Clinicas y políclínicas	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00	
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	
11.7.1.03.56.00	Fumigadoras	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
11.7.1.03.59.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	14,726.27	0.00	0.00	14,726.27	
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria, Comercio y Servicio	58,583.68	0.00	0.00	58,583.68	
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto a Comercio	7,234.60	0.00	0.00	7,234.60	
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto a Servicio	51,349.08	0.00	0.00	51,349.08	



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ing Dev
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	87,875.53	0.00	0.00	87,875.53	
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Comercio	10,851.90	0.00	0.00	10,851.90	
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Servicio	77,023.63	0.00	0.00	77,023.63	
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	439,377.64	0.00	0.00	439,377.64	
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Comercio	54,259.51	0.00	0.00	54,259.51	
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Servicio	385,118.13	0.00	0.00	385,118.13	
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,627,078.01	0.00	0.00	8,627,078.01	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	6,162,281.36	0.00	0.00	6,162,281.36	
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	417,216.84	0.00	0.00	417,216.84	
11.7.2.02.01.00	Rurales	417,216.84	0.00	0.00	417,216.84	
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	204,757.98	0.00	0.00	204,757.98	
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	204,757.98	0.00	0.00	204,757.98	
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	307,136.97	0.00	0.00	307,136.97	
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	307,136.97	0.00	0.00	307,136.97	
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,535,684.86	0.00	0.00	1,535,684.86	
11.7.2.98.01.00	Inmuebles	1,535,684.86	0.00	0.00	1,535,684.86	
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,473,819.03	0.00	0.00	1,473,819.03	
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	304,109.43	0.00	0.00	304,109.43	
11.7.3.01.01.00	Impuesto Personal	304,109.43	0.00	0.00	304,109.43	
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	129,002.67	0.00	0.00	129,002.67	
11.7.3.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	129,002.67	0.00	0.00	129,002.67	
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	193,504.00	0.00	0.00	193,504.00	



Time (h)	Temperature (°C)	Pressure (atm)	Flow rate (L/min)	Conversion (%)
0.00	100.0	1.0	1.0	0.0
1.00	100.0	1.0	1.0	10.0
2.00	100.0	1.0	1.0	20.0
3.00	100.0	1.0	1.0	30.0
4.00	100.0	1.0	1.0	40.0
5.00	100.0	1.0	1.0	50.0
6.00	100.0	1.0	1.0	60.0
7.00	100.0	1.0	1.0	70.0
8.00	100.0	1.0	1.0	80.0
9.00	100.0	1.0	1.0	90.0
10.00	100.0	1.0	1.0	100.0



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devenidos
-------	-------------	---------------------	--------------	---------------	------------------------	--------------------

12.5.2.03.01.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	5,623.20	0.00	0.00	5,623.20	5,623.20
12.5.2.03.03.00	Permisos para operación de negocios	2,645,716.23	0.00	0.00	2,645,716.23	2,645,716.23
12.5.2.03.07.00	Permisos de construcción	756,957.30	0.00	0.00	756,957.30	756,957.30
12.5.2.03.12.00	Permiso para forja de fierros	112.50	0.00	0.00	112.50	112.50
12.5.2.03.19.00	Permiso para bailes y serenatas	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
12.5.2.03.20.00	Loterías de cartón autorizadas	87,941.58	0.00	0.00	87,941.58	87,941.58
12.5.2.03.21.00	Carpas y toldos en espacios municipales	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
12.5.2.04.00.00	Matriculas Municipales	22,912.50	0.00	0.00	22,912.50	22,912.50
12.5.2.04.01.00	Matricula de marcas de herrar	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
12.5.2.04.06.00	Matricula de armas de fuego	2,812.50	0.00	0.00	2,812.50	2,812.50
12.5.2.04.07.00	Matricula de motocicletas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
12.5.2.96.01.00	Recuperación de recargos de Derechos Municipales	11,587.50	0.00	0.00	11,587.50	11,587.50
12.5.2.97.00.00	Intereses por tasas Derechos Municipales en Mora	17,381.25	0.00	0.00	17,381.25	17,381.25
12.5.2.97.01.00	Intereses por tasas Derechos Municipales en Mora	17,381.25	0.00	0.00	17,381.25	17,381.25
12.5.2.98.00.00	Recuperación de Derechos Municipales en mora	86,906.25	0.00	0.00	86,906.25	86,906.25
12.5.2.98.01.00	Recuperación de Derechos Municipales en mora	86,906.25	0.00	0.00	86,906.25	86,906.25
12.5.4.00.00.00	Multas Municipales	84,418.93	0.00	0.00	84,418.93	84,418.93
12.5.4.01.00.00	Multas	84,418.93	0.00	0.00	84,418.93	84,418.93
12.5.4.01.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	29,077.70	0.00	0.00	29,077.70	29,077.70
12.5.4.01.03.00	Por la presentación de declaraciones con información falsa	6,938.36	0.00	0.00	6,938.36	6,938.36
12.5.4.01.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	35,352.87	0.00	0.00	35,352.87	35,352.87
12.5.4.01.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de Justicia	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00
12.5.4.01.13.00	Multas por construir sin permiso	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	2,749,288.49	0.00	0.00	2,749,288.49	2,749,288.49
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	13,426.50	0.00	0.00	13,426.50	13,426.50
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	13,426.50	0.00	0.00	13,426.50	13,426.50
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	13,426.50	0.00	0.00	13,426.50	13,426.50
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	13,426.50	0.00	0.00	13,426.50	13,426.50
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	2,735,861.99	0.00	0.00	2,735,861.99	2,735,861.99
15.2.8.00.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	168,355.32	0.00	0.00	168,355.32	168,355.32



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos
-------	-------------	---------------------	--------------	---------------	------------------------	----------

15.2.8.01.00.00	Servicios de Documentación	540.00	0.00	0.00	540.00	540.00
15.2.8.01.01.00	Servicios de fotocopiado	540.00	0.00	0.00	540.00	540.00
15.2.8.03.00.00	Servicios de Medidas y Remedias	167,815.32	0.00	0.00	167,815.32	167,815.32
15.2.8.03.02.00	Medidas y remediadas de terrenos rurales	147,600.00	0.00	0.00	147,600.00	147,600.00
15.2.8.03.04.00	Servicios de elaboración de mapas y croquis	20,215.32	0.00	0.00	20,215.32	20,215.32
15.2.9.00.00.00	Servicios Públicos Municipales	2,567,506.67	0.00	0.00	2,567,506.67	2,567,506.67
15.2.9.01.00.00	Servicio de Agua Potable	487,541.87	0.00	0.00	487,541.87	487,541.87
15.2.9.01.01.00	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.9.01.02.00	Conexión de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.9.01.96.00	Recuperación de mora para el agua potable	365,656.40	0.00	0.00	365,656.40	365,656.40
15.2.9.01.97.00	Recuperación de intereses por el agua potable	73,131.28	0.00	0.00	73,131.28	73,131.28
15.2.9.01.98.00	Recargos por agua potable	48,754.19	0.00	0.00	48,754.19	48,754.19
15.2.9.02.00.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	439,792.54	0.00	0.00	439,792.54	439,792.54
15.2.9.02.01.00	Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.9.02.96.00	Recuperación de mora para alcantarillado sanitario	199,905.70	0.00	0.00	199,905.70	199,905.70
15.2.9.02.97.00	Recuperación de intereses por alcantarillado sanitario	39,981.14	0.00	0.00	39,981.14	39,981.14
15.2.9.02.98.00	Recargos por alcantarillado sanitario	199,905.70	0.00	0.00	199,905.70	199,905.70
15.2.9.04.00.00	Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.9.04.01.00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.9.05.00.00	Servicio de Tren de Asco	1,275,173.43	0.00	0.00	1,275,173.43	1,275,173.43
15.2.9.05.01.00	Tren de Asco	899,864.55	0.00	0.00	899,864.55	899,864.55
15.2.9.05.96.00	Recargos por el tren de asco	37,530.81	0.00	0.00	37,530.81	37,530.81
15.2.9.05.97.00	Intereses por el tren de asco	56,296.34	0.00	0.00	56,296.34	56,296.34
15.2.9.05.98.00	Recuperación de mora para el tren de asco	281,481.73	0.00	0.00	281,481.73	281,481.73
15.2.9.06.00.00	Servicio de Bomberos	364,998.83	0.00	0.00	364,998.83	364,998.83
15.2.9.06.01.00	Bomberos	220,338.00	0.00	0.00	220,338.00	220,338.00
15.2.9.06.96.00	Recuperación de mora por los bomberos	108,495.63	0.00	0.00	108,495.63	108,495.63
15.2.9.06.97.00	Recuperación de intereses por los bomberos	21,699.12	0.00	0.00	21,699.12	21,699.12
15.2.9.06.98.00	Recargos por los bomberos	14,466.08	0.00	0.00	14,466.08	14,466.08
16.0.0.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
16.2.0.00.00.00	VENTA BRUTA DE SERVICIOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
16.2.98.00.00.00	Venta Bruta de Servicios de Energía Eléctrica	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	303,042.15	0.00	0.00	303,042.15	303,042.15
17.0.0.00.00.00	Venta Bruta de Servicios de Energía Eléctrica	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

Rubro	Descripción			En el Ejercicio			Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
							Inicial	Ampliaciones	Disminuciones
							Definitivo	Ingl	Dev

17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPÓSITOS	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones		303,042.15	303,042.15	0.00	0.00	303,042.15	0.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales		101,187.15	101,187.15	0.00	0.00	101,187.15	0.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Alquiler en mercados municipales		43,950.00	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00	0.00	0.00
17.6.3.01.96.00	Recuperación de mora por mercados municipales		42,927.87	42,927.87	0.00	0.00	42,927.87	0.00	0.00
17.6.3.01.97.00	Recuperación de intereses mercados municipales		8,585.57	8,585.57	0.00	0.00	8,585.57	0.00	0.00
17.6.3.01.98.00	Recargos originados por mercados municipales		5,723.71	5,723.71	0.00	0.00	5,723.71	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales		201,855.00	201,855.00	0.00	0.00	201,855.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Alquiler de edificios municipales		701,855.00	701,855.00	0.00	0.00	201,855.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO		2,296,239.45	2,296,239.45	366,651.60	-287,119.20	2,375,771.85	0.00	0.00
18.1.0.00.00.00	DEL GOBIERNO GENERAL		2,296,239.45	2,296,239.45	366,651.60	-287,119.20	2,375,771.85	0.00	0.00
18.1.1.00.00.00	Central		2,296,239.45	2,296,239.45	366,651.60	-287,119.20	2,375,771.85	0.00	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central		2,296,239.45	2,296,239.45	366,651.60	-287,119.20	2,375,771.85	0.00	0.00
18.1.1.01.01.00	Central para Gobiernos Locales		2,296,239.45	2,296,239.45	366,651.60	-287,119.20	2,375,771.85	0.00	0.00
18.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		366,651.60	366,651.60	-287,119.20	2,375,771.85	0.00	0.00	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
21.4.0.00.00.00	VENTA DE OTROS BIENES DE ACTIVO FIJO		4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
21.4.2.00.00.00	Venta de Obras de Arte		4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL		4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL		4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central		4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central		4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
22.1.1.01.01.00	Central para Gobiernos Locales		4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA		2,980,774.53	2,980,774.53	0.00	0.00	2,980,774.53	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	Administración Central para Gobiernos Locales		2,980,774.53	2,980,774.53	0.00	0.00	2,980,774.53	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	En el Ejercicio	Presupuesto Definitivo	Ing Dev
-------	-------------	---------------------	--------------	---------------	-----------------	------------------------	---------

23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,980,774.53	0.00	0.00	2,980,774.53	2,980,774.53	
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	2,980,774.53	0.00	0.00	2,980,774.53	2,980,774.53	
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos para	463,816.92	0.00	0.00	463,816.92	463,816.92	
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	463,816.92	0.00	0.00	463,816.92	463,816.92	
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos para	2,516,957.61	0.00	0.00	2,516,957.61	2,516,957.61	
23.7.2.02.01.00	Transferencias de Capital	418,233.73	0.00	0.00	418,233.73	418,233.73	
23.7.2.02.06.01	DONACIÓN DE COPECO PARA EL COMBATE DEL	2,001,825.00	0.00	0.00	2,001,825.00	2,001,825.00	
23.7.2.02.06.02	FORTALECIMIENTO AL LEVANTAMIENTO CATASTRAL	3,220.88	0.00	0.00	3,220.88	3,220.88	
23.7.2.02.07.00	DCB-Seguridad Social (Inversión)	93,678.00	0.00	0.00	93,678.00	93,678.00	
TOTAL:		37,759,754.76	5,963,822.95	-2,025,877.61	41,697,700.10	41,697,700.10	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
WILFREDO PONCE PONCE
Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
YESSSENIA ELIZABETH GODOY
SALDO
Nombre y Sello
Firma y Sello

0981J3Xhik7jpkmctHX8hvr3H2ak5g+ZcFfDL0c40ttd8tqysycGdJ29g3RWkhsid99LIZMfK4PVBdG1+R08B7WVSy8iG6+0bWtLm+YCIO7g2ka5bAlbuqFWtRnsR0K6VocksP4t3
OCroO17o 3xSLqknJbFD9bLkmuDkAihk06LQdmolP2KDNVfXBgvr15NBKtX3AmWwE3WwVWbKUROIps4nZ0RbAnc7U3aFHja1O8ze5qqlQCWzco=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompt
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	----------

Tipo de Presupuesto: Funcionamiento

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	3,236,949.98	0.00	0.00	1,204,502.60	1,255,311.11	3,186,141.47	3,186,141.47
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,236,949.98	0.00	0.00	1,204,502.60	1,255,311.11	3,186,141.47	3,186,141.47
000 - SIN PROYECTO	3,236,949.98	0.00	0.00	1,204,502.60	1,255,311.11	3,186,141.47	3,186,141.47
001 - CORPORACIÓN MUNICIPA	1,862,000.00	0.00	0.00	1,174,302.60	1,175,402.60	1,860,900.00	1,860,900.00
000 - SIN OBRA	1,862,000.00	0.00	0.00	1,174,302.60	1,175,402.60	1,860,900.00	1,860,900.00
11100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	1,174,302.60	0.00	1,174,302.60	1,174,302.60
SUELDO BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00
DECIMOTERCER MES	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00
11520 15-013-01 10 1	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00
DECIMOCUARTO MES	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00
11800 15-013-01 10 1	1,566,000.00	0.00	0.00	0.00	1,174,302.60	391,697.40	391,697.40
DIETAS	1,566,000.00	0.00	0.00	0.00	1,174,302.60	391,697.40	391,697.40
14300 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	33,900.00	33,900.00
GASTOS DE REPRESENTA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	33,900.00	33,900.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	626,600.00	0.00	0.00	0.00	79,908.51	546,691.49	546,691.49
000 - SIN OBRA	626,600.00	0.00	0.00	0.00	79,908.51	546,691.49	546,691.49
11100 15-013-01 10 1	441,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,691.49	361,691.49
SUELDO BÁSICOS	441,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,691.49	361,691.49
11510 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DECIMOTERCER MES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
11520 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DECIMOCUARTO MES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
26210 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
26220 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
VIÁTICOS AL EXTERIOR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	538,099.99	0.00	0.00	30,200.00	0.00	568,299.99	568,299.99
000 - SIN OBRA	538,099.99	0.00	0.00	30,200.00	0.00	568,299.99	568,299.99
11100 15-013-01 10 1	432,000.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	457,200.00	457,200.00
SUELDO BÁSICOS	432,000.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	457,200.00	457,200.00
11400 15-013-01 10 1	14,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14,899.99	14,899.99
ADICIONALES	14,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14,899.99	14,899.99
11510 15-013-01 10 1	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	38,100.00
DECIMOTERCER MES	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	38,100.00
11520 15-013-01 10 1	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	38,100.00
DECIMOCUARTO MES	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	38,100.00
26210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
33100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
UTILES DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
004 - AUDITORÍA INTERNA	210,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	210,249.99	210,249.99
000 - SIN OBRA	210,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	210,249.99	210,249.99
11100 15-013-01 10 1	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00
SUELDO BÁSICOS	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00
11400 15-013-01 10 1	6,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.99	6,249.99
ADICIONALES	6,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.99	6,249.99
11510 15-013-01 10 1	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
DECIMOTERCER MES	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00



Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: YESSSENIA.GODOY

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

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

PreComp	Vigente	Transferencias Mas	Transferencias	Disminucion	Ampliacion	Asignado	Estructura Gasto
---------	---------	--------------------	----------------	-------------	------------	----------	------------------

13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	DECIMOCUARTO MES
26210 15-013-01 10 1							VIÁTICOS NACIONALES

7,496,212.75	846,212.75	571,186.16	287,119.20	366,651.60	7,691,761.12	7,691,761.12	03 - ADMINISTRACIÓN FINAN
7,496,212.75	846,212.75	571,186.16	287,119.20	366,651.60	7,691,761.12	7,691,761.12	00 - SIN SUB PROGRAMA
7,496,212.75	846,212.75	571,186.16	287,119.20	366,651.60	7,691,761.12	7,691,761.12	000 - SIN PROYECTO

155,500.00	0.00	1,000.99	0.00	0.00	155,500.00	155,500.00	001 - PRESUPUESTO
155,500.00	0.00	1,000.99	0.00	0.00	155,500.00	155,500.00	000 - SIN OBRA
120,000.00	0.00	1,000.99	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	SUELDO BÁSICOS

4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	ADICIONALES
11510 15-013-01 10 1							DECIMOTERCER MES
10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	DECIMOCUARTO MES

11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	VIÁTICOS NACIONALES
26210 15-013-01 10 1							002 - CONTABILIDAD
155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	155,500.00	000 - SIN OBRA

120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	SUELDO BÁSICOS
11100 15-013-01 10 1							ADICIONALES
4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	DECIMOTERCER MES

10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	DECIMOCUARTO MES
11520 15-013-01 10 1							VIÁTICOS NACIONALES
11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	003 - TESORERÍA

6,574,327.80	844,848.67	569,822.08	287,119.20	364,126.39	6,574,327.80	6,574,327.80	000 - SIN OBRA
364,126.39	844,848.67	569,822.08	287,119.20	364,126.39	6,574,327.80	6,574,327.80	SUELDO BÁSICOS
450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	ADICIONALES

18,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	18,399.99	18,399.99	DECIMOTERCER MES
11510 15-013-01 10 1							DECIMOCUARTO MES
37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	CONTRIBUCIONES PARA

0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.59	0.00	40,800.59	CONTRIBUCIONES PARA
11750 11-001-01 10 1							CONTRIBUCIONES PARA
300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	CONTRIBUCIONES AL IN

45,000.00	0.00	5,865.11	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	JORNAL
11760 15-013-01 10 1							JORNAL
642,564.80	0.00	0.00	0.00	0.00	642,564.80	642,564.80	JORNAL

157,435.70	0.00	20,000.00	0.00	0.00	157,435.70	157,435.70	JORNAL
12200 15-013-01 10 1							JORNAL
35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	HORAS EXTRAORDINARIA

14100 15-013-01 10 1							HORAS EXTRAORDINARIA
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

PreComp	Vigente	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Estructura Gasto
---------	---------	--------------------	----------------------	------------------

16200	11-001-01	10	1	COMPENSACIONES	366,796.84	0.00	69,141.28	0.00	0.00	60,000.00	237,655.56
21100	15-013-01	10	1	ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	188,659.04	0.00	238,659.04
21420	15-013-01	10	1	TELEFONIA FJA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,089.10	0.00	17,910.90
22220	15-013-01	10	1	ALQUILER DE EQUIPOS	1,187,711.73	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	1,077,711.73
23200	11-001-01	10	1	MANTENIMIENTO Y REPA	270,000.00	0.00	0.00	0.00	24,767.87	0.00	245,232.13
23500	11-001-01	10	1	LIMPIEZA, ASEO Y FUM	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23500	15-013-01	10	1	LIMPIEZA, ASEO Y FUM	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
23600	15-013-01	10	1	MANTENIMIENTO DE SIS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
24300	11-001-01	10	1	SERVICIOS JURIDICOS	500,000.00	183,325.80	0.00	50,000.00	0.00	0.00	633,325.80
24300	15-013-01	10	8	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
24900	15-013-01	10	1	OTROS SERVICIOS TECN	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,529.56	40,470.44
25500	11-001-01	10	1	COMISIONES Y GASTOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
25500	15-013-01	10	1	COMISIONES Y GASTOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
25610	11-001-01	10	1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
25700	15-013-01	10	1	SERVICIO DE INTERNET	29,873.28	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	39,873.28
26210	15-013-01	10	1	VIATICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
28100	15-013-01	10	1	CEREMONIAL Y PROTOCO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	16,126.59	0.00	83,873.41
31110	11-001-01	10	3	ALIMENTOS Y OTRAS BE	86,877.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,877.81
31110	15-013-01	10	1	ALIMENTOS Y OTRAS BE	274,121.19	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	364,121.19
31420	15-013-01	10	4	PRODUCTOS FORESTALES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32200	15-013-01	10	1	CONFECIONES TEXTILE	14,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,661.75
33400	11-001-01	10	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
33400	15-013-01	10	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
34410	15-013-01	10	1	LLANTAS PARA VEHICUL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
35500	15-013-01	10	1	TINTAS, PINTURAS Y C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
35610	15-013-01	10	1	GASOLINA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	350,000.00
35650	15-013-01	10	1	ACEITES Y GRASAS LUB	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
36400	15-013-01	10	1	HERRAMIENTAS MENORES	60,284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,284.71
39100	15-013-01	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00
39200	11-001-01	10	1	UTILES DE ESCRITORIO	250,000.00	0.00	167,977.92	0.00	0.00	0.00	82,022.08



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

PreComp	Vigente	Transferencias Mas	Transferencias	Disminucion	Ampliacion	Asignado	Estructura Gasto
---------	---------	--------------------	----------------	-------------	------------	----------	------------------

39200	15-013-01	10	1	UTILES DE ESCRITORIO	241,600.00	0.00	0.00	0.00	120,264.45
51250	15-013-01	10	1	AYUDAS SOCIALES VARI	300,000.00	0.00	0.00	61,000.00	239,530.06
004 - TRIBUTARIA									
406,099.99	2,525.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,625.20
406,099.99	2,525.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,625.20
000 - SIN OBRA									
11100	11-001-01	10	1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	2,525.21	0.00	0.00	2,525.21
11100	15-013-01	10	1	SUELDOS BÁSICOS	328,800.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00
11400	15-013-01	10	1	ADICIONALES	12,499.99	0.00	0.00	0.00	12,499.99
11510	15-013-01	10	1	DECIMOTERCER MES	27,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00
11520	15-013-01	10	1	DECIMOCUARTO MES	27,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00
26210	15-013-01	10	1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
005 - CASTRO									
400,333.33	400,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,333.33
400,333.33	363.09	363.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,333.33
11100	15-013-01	10	1	SUELDOS BÁSICOS	321,200.00	0.00	0.00	363.09	321,563.09
11400	15-013-01	10	1	ADICIONALES	10,533.33	0.00	0.00	0.00	10,533.33
11510	15-013-01	10	1	DECIMOTERCER MES	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
11520	15-013-01	10	1	DECIMOCUARTO MES	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
26210	15-013-01	10	1	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	363.09	14,636.91
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI									
1,401,983.33	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,983.33
00 - SIN SUB PROGRAMA	53,600.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,983.33
000 - SIN PROYECTO	53,600.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,983.33
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,583.33
000 - SIN OBRA	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,583.33
11100	15-013-01	10	2	SUELDOS BÁSICOS	609,600.00	0.00	0.00	0.00	609,600.00
11400	15-013-01	10	2	ADICIONALES	17,883.33	0.00	0.00	3,600.00	21,483.33
11510	15-013-01	10	2	DECIMOTERCER MES	50,800.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00
11520	15-013-01	10	2	DECIMOCUARTO MES	50,800.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00
26210	15-013-01	10	2	VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
33200	15-013-01	10	2	PAPEL PARA COMPUTACI	4,500.00	0.00	0.00	3,600.00	900.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI									
387,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,150.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,150.00
11100	15-013-01	10	4	SUELDOS BÁSICOS	313,200.00	0.00	0.00	50,000.00	263,200.00
11400	15-013-01	10	4	ADICIONALES	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

PreCompi	Vigente	Transferencias Mas	Transferencias	Disminucion	Ampliacion	Asignado	Estructura Gasto
----------	---------	--------------------	----------------	-------------	------------	----------	------------------

26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	DECIMOTERCER MES	11510 15-013-01 10 4
26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	DECIMOCUARTO MES	11520 15-013-01 10 4
10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	VIÁTICOS NACIONALES	26210 15-013-01 10 4
2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	PAPEL PARA COMPUTACI	33200 15-013-01 10 4
274,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,250.00	ADMINISTRACIÓN PERSONO	003 - SIN OBRA
274,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,250.00	SUELDO BÁSICOS	11100 15-013-01 10 1
8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	ADICIONALES	11400 15-013-01 10 1
18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	DECIMOTERCER MES	11510 15-013-01 10 1
18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	DECIMOCUARTO MES	11520 15-013-01 10 1
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	VIÁTICOS NACIONALES	26210 15-013-01 10 1
2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	PAPEL PARA COMPUTACI	33200 15-013-01 10 1
391,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,100.00	UNIDADES SOCIALES CU	05 - SIN OBRA
391,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,100.00	SUB PROGRAMA	00 - SIN OBRA
391,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,100.00	PROYECTO	000 - SIN OBRA
122,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,050.00	OFICINA DE LA MUJER	001 - SIN OBRA
122,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,050.00	SUELDO BÁSICOS	11100 15-013-01 10 8
98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	ADICIONALES	11400 15-013-01 10 8
8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	DECIMOTERCER MES	11510 15-013-01 10 8
8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	DECIMOCUARTO MES	11520 15-013-01 10 8
2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	VIÁTICOS NACIONALES	26210 15-013-01 10 8
1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	PAPEL PARA COMPUTACI	33200 15-013-01 10 8
146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	SUMINISTRO	002 - SIN OBRA
146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	SUELDO BÁSICOS	11100 15-013-01 10 8
4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	ADICIONALES	11400 15-013-01 10 8
10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	DECIMOTERCER MES	11510 15-013-01 10 8
10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	DECIMOCUARTO MES	11520 15-013-01 10 8
1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	VIÁTICOS NACIONALES	26210 15-013-01 10 8
1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	PAPEL PARA COMPUTACI	33200 15-013-01 10 8
122,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,550.00	BIBLIOTECA MUNICIPAL	003 - SIN OBRA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCom
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	--------

000 - SIN OBRA	122,550.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	122,550.00
06 - SERVICIO DE SALUD	117,680.00	0.00	0.00	4,308.51	4,308.51	0.00	121,988.51
00 - SIN SUB PROGRAMA	117,680.00	0.00	0.00	4,308.51	4,308.51	0.00	121,988.51
000 - SIN PROYECTO	117,680.00	0.00	0.00	4,308.51	4,308.51	0.00	121,988.51
001 - PROMOTOR SOCIAL	117,680.00	0.00	0.00	4,308.51	4,308.51	0.00	121,988.51
000 - SIN OBRA	117,680.00	0.00	0.00	3,708.51	3,708.51	0.00	98,508.51
11100 15-013-01 10 8	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,508.51
SUELDO BASICO	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
ADICIONALES	7,900.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	8,200.00
DECIMOTERCER MES	7,900.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	8,200.00
11510 15-013-01 10 6	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
DECIMOCUARTO MES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
SERVICIOS DE CAPACIT	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
PAPEL PARA COMPUTACI	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
33200 15-013-01 10 6	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
07 - UNIDAD TECNICA MUNIC	148,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,999.99
00 - SIN SUB PROGRAMA	148,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,999.99
000 - SIN PROYECTO	148,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,999.99
001 - UNIDAD TECNICA	148,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,999.99
000 - SIN OBRA	148,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,999.99
11100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
SUELDO BASICO	4,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.99
ADICIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
DECIMOCUARTO MES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
VIATICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
PAPEL PARA COMPUTACI	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
33200 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
08 - SERVICIOS PUBLICOS	893,200.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	897,900.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	893,200.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	897,900.00
000 - SIN PROYECTO	893,200.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	897,900.00
001 - SISTEMA DE AGUA	525,400.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	526,500.00

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

Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

000 - SIN OBRA						
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	432,000.00	0.00	0.00	0.00	525,400.00
11400 15-013-01 10 1	ADICIONALES	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
26210 15-013-01 10 1	VÍATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
002 - ASEO URBANO						
253,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	257,200.00
253,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	257,200.00
11100 15-013-01 10 5	SUELDOS BÁSICOS	214,800.00	0.00	0.00	0.00	214,800.00
11400 15-013-01 10 5	ADICIONALES	3,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
11510 15-013-01 10 5	DECIMOTERCER MES	17,900.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00
11520 15-013-01 10 5	DECIMOCUARTO MES	17,900.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00
003 - SERVICIOS DE VIGILAN						
114,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	114,200.00
114,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	114,200.00
11100 15-013-01 10 2	SUELDOS BÁSICOS	94,800.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00
11400 15-013-01 10 2	ADICIONALES	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
11510 15-013-01 10 2	DECIMOTERCER MES	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
11520 15-013-01 10 2	DECIMOCUARTO MES	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
Descripción						
Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Preco
11,585,434.97	0.00	0.00	1,709,629.40	2,071,455.99	11,223,608.38	
2,296,239.45	366,651.60	287,119.20	84,767.87	84,767.87	2,375,771.85	
13,881,674.42	366,651.60	287,119.20	1,794,397.27	2,156,223.86	13,599,380.23	Total
15-013-01 - Fondos Propios Municipales						
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local						

01 - ACTIVIDADES CENTRALE
00 - SIN SUB PROGRAMA
000 - SIN PROYECTO
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL
000 - SIN OBRA
42110 11-001-01 20 1
MUEBLES VARIOS DE OF
03 - ADMINISTRACIÓN FINAN
00 - SIN SUB PROGRAMA
000 - SIN PROYECTO
0003 - TESORERÍA
10/01/2018 05:32:05 p.m.



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

PreComp	Vigente	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Disminucion	Amplificacion	Asignado	Estructura Gasto
---------	---------	--------------------	----------------------	-------------	---------------	----------	------------------

150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	000 - SIN OBRA
50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF
100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	42610 11-001-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCR
11,968,468.78	2,961,059.07	2,276,860.66	765,651.20	95,706.40	3,503,416.29	9,914,902.10	11 - VIDA MEJOR
1,143,252.69	702,438.51	327,741.10	95,706.40	426,954.81	1,186,701.69	426,954.81	01 - SERVICIOS DE AGUA PO
360,279.28	126,422.41	0.00	0.00	0.00	486,701.69	486,701.69	001 - Mantenimiento y repa
360,279.28	126,422.41	0.00	0.00	0.00	486,701.69	486,701.69	001 - Mantenimiento y repa
360,279.28	126,422.41	0.00	0.00	0.00	486,701.69	486,701.69	000 - sin obra
23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPA	242,992.42	0.00	0.00	0.00	243,709.27	23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA
23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO Y REPA	243,709.27	0.00	0.00	0.00	243,709.27	002 - Construcción de tanq
400,000.00	95,706.40	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	000 - sin actividad
400,000.00	95,706.40	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	001 - Construcción de tanq
400,000.00	95,706.40	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	001 - Construcción de tanq
300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	003 - Construcción de tanq
300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	000 - sin actividad
300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	001 - Construcción de tanq
47110 11-001-01 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJ	222,420.73	95,706.40	0.00	0.00	177,579.27	47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ
47110 15-013-01 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJ	177,579.27	0.00	0.00	0.00	177,579.27	004 - Construcción de sist
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000 - sin actividad
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	001 - Construcción de sist
47110 11-001-01 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJ	287,741.10	287,741.10	0.00	0.00	287,741.10	005 - Mantenimiento y repa
40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	001 - Gastos de administra
40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	000 - sin obra
40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	000 - sin obra
12100 15-013-01 20 1	SUELDOS BÁSICOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	35100 15-013-01 20 1 PRODUCTOS QUÍMICOS
35100 15-013-01 20 1	PRODUCTOS QUÍMICOS	65,340.63	0.00	0.00	0.00	65,340.63	35610 15-013-01 20 1 GASOLINA
35610 15-013-01 20 1	GASOLINA	41,273.45	0.00	0.00	0.00	41,273.45	37910 15-013-01 20 1 PRODUCTOS AISLANTES
880,536.43	300,000.00	57,423.84	295,247.75	375,247.75	1,043,112.59	180,536.43	02 - SISTEMAS DE ELECTRI
180,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,536.43	001 - Mantenimiento y repa
180,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,536.43	001 - Mantenimiento y repa
180,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,536.43	000 - sin obra



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

PreComp	Vigente	Transferencias Mas	Transferencias	Disminucion	Ampliacion	Asignado	Estructura Gasto
---------	---------	--------------------	----------------	-------------	------------	----------	------------------

180,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,536.43	23400 11-001-01 20 1
------------	------	------	------	------	------	------------	----------------------

002 - Electrificación en a

000 - sin actividad

001 - Electrificación en a

400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	47110 15-013-01 20 1
------------	------	------	------	------	------	------------	----------------------

003 - Electrificación en a

000 - sin actividad

001 - Electrificación en a

300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	47110 11-001-01 20 1
------------	------	------	------	------	------	------------	----------------------

004 - ELECTRIFICACION BARR

000 - SIN ACTIVIDAD

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47110 11-001-01 20 5
------	------	------	------	------	------	------	----------------------

005 - Electrificación en a

000 - sin actividad

001 - Electrificación en a

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47110 15-013-01 20 2
------	------	------	------	------	------	------	----------------------

006 - Electrificación en e

000 - sin actividad

001 - Electrificación en e

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47110 15-013-01 20 1
------	------	------	------	------	------	------	----------------------

03 - EDUCACIÓN

000 - SIN PROYECTO

001 - Apoyo al sector educ

1,341,258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,490.75	54110 15-013-01 20 7
--------------	------	------	------	------	------	--------------	----------------------

000 - sin obra

002 - Mobiliario educativo

000 - sin obra

241,767.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,739.72	55110 11-001-01 20 7
------------	------	------	------	------	------	------------	----------------------

241,767.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,028.22	55110 15-013-01 20 7
------------	------	------	------	------	------	-----------	----------------------

001 - Mantenimiento de la

001 - Mantenimiento de la

399,193.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,193.24	
------------	------	------	------	------	------	------------	--



ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

PreCompr	Vigente	Transferencias Mas	Disminucion	Ampliacion	Asignado	Estructura Gasto
----------	---------	--------------------	-------------	------------	----------	------------------

[illegible]

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

PreComp	Vigente	Menos	Transferencias Mas	Disminucion	Ampliacion	Asignado	Estructura Gasto
---------	---------	-------	--------------------	-------------	------------	----------	------------------

55110	11-001-01	20	6	TRANSFERENCIAS DE C	500,000.00	126,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,915.00
55110	15-013-01	20	6	TRANSFERENCIAS DE C	0.00	0.00	0.00	599,384.35	0.00	0.00	0.00	599,384.35
002 - Ayudas sociales para					347,992.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,992.64
000 - sin obra					347,992.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,992.64
AYUDA SOCIAL A PERSO					347,992.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,992.64
54110	15-013-01	20	6									
001 - Construcción de sala					759,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,997.50
000 - sin actividad					759,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,997.50
CONSTRUCCIONES Y MEJ					759,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,997.50
47110	11-001-01	20	6									
001 - Construcción de sala					265,413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,413.15
CONSTRUCCIONES Y MEJ					265,413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,413.15
47110	15-013-01	20	6									
002 - CONSTRUCCIÓN DE BODE					494,584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,584.35
CONSTRUCCIONES Y MEJ					494,584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,584.35
47110	15-013-01	20	6									
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODE					35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
CONSTRUCCIONES Y MEJ					35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
47110	15-013-01	20	6									
005 - NIÑEZ Y JUVENTUD					459,247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,247.89
000 - sin proyecto					459,247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,247.89
001 - Apoyo a la niñez y a					459,247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,247.89
sin obra					459,247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,247.89
TRANSEFERENCIAS A ASO					459,247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,247.89
54200	11-001-01	20	8									
006 - Atención a la mujer					765,413.16	122,217.20	95,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	765,413.16
000 - sin proyecto					765,413.16	122,217.20	95,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	765,413.16
001 - Apoyo a la mujer					765,413.16	122,217.20	95,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	765,413.16
sin obra					765,413.16	122,217.20	95,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	765,413.16
TRANSEFERENCIAS A ASO					765,413.16	122,217.20	95,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	765,413.16
54200	11-001-01	20	8									
007 - VIVIENDAS					2,124,799.77	0.00	133,988.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,799.77
001 - Mejoramiento de vivi					2,124,799.77	0.00	133,988.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,799.77
001 - Mejoramiento de vivi					2,124,799.77	0.00	133,988.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,799.77
sin obra					2,124,799.77	0.00	133,988.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,799.77
PRODUCTOS FERROSOS					1,071,578.48	0.00	133,988.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,578.48
36100	11-001-01	20	5									
PRODUCTOS DE CEMENTO					1,053,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,221.29
37400	15-013-01	20	5									
008 - APOYO AL ADULTO MAYO					93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00
000 - SIN PROYECTO					93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00
001 - APOYO AL ADULTO MAYO					93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00
SIN OBRA					93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

PreCompr	Vigente	Transferencias Mas Transferencias Menos	Estructura Gasto			
----------	---------	---	------------------	--	--	--

54110 19-015-59 20 2	AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	93,678.00	0.00	0.00	93,678.00
09 - PROYECTO FORTALECIMI						
000 - SIN PROYECTO						
001 - PROYECTO FORTALECIMI						
54200 19-012-58 20 5	TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	3,220.88	0.00	0.00	3,220.88
000 - SIN OBRA						
10 - FORTALECIMIENTO DE P						
001 - FORTALECIMIENTO PARA						
001 - FORTALECIMIENTO PARA						
24500 19-012-58 20 7	SERVICIOS DE CAPACIT	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
000 - SIN OBRA						
001 - FORTALECIMIENTO PARA						
001 - FORTALECIMIENTO PARA						
36400 19-012-58 20 2	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,001,825.00	0.00	0.00	1,001,825.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas Transferencias Menos	Vigente	PreCompi
------------------	----------	------------	-------------	---	---------	----------

000 - sin actividad	361,652.60	0.00	0.00	0.00	357,390.80	4,261.80
001 - Construcción de canchales	361,652.60	0.00	0.00	0.00	357,390.80	4,261.80
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	361,652.60	0.00	0.00	0.00	357,390.80	4,261.80
004 - Instalación de cámaras	800,000.00	111,749.61	111,749.61	0.00	800,000.00	800,000.00
000 - sin actividad	800,000.00	111,749.61	111,749.61	0.00	800,000.00	800,000.00
001 - Instalación de cámaras	800,000.00	111,749.61	111,749.61	0.00	800,000.00	800,000.00
42510 11-001-01 20 2 EQUIPO DE COMUNICACIONES	800,000.00	111,749.61	111,749.61	0.00	800,000.00	800,000.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCOS	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCOS	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00
47210 19-001-50 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	136,183.08	136,183.08	136,183.08	0.00	136,183.08	136,183.08
47210 19-013-02 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	463,816.92	463,816.92	463,816.92	0.00	463,816.92	463,816.92
006 - INSTALACIÓN DE ALUMBRADO	264,434.40	264,434.40	264,434.40	0.00	264,434.40	264,434.40
000 - SIN ACTIVIDAD	264,434.40	264,434.40	264,434.40	0.00	264,434.40	264,434.40
001 - INSTALACIÓN DE ALUMBRADO	264,434.40	264,434.40	264,434.40	0.00	264,434.40	264,434.40
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	264,434.40	264,434.40	264,434.40	0.00	264,434.40	264,434.40
007 - Mantenimiento del bache	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del bache	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE MURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - RECONSTRUCCIÓN DE CANCHALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE CANCHALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Desarrollo Cultural	400,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	217,000.00	717,000.00
001 - Fortalecimiento a comunidades artísticas	400,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	217,000.00	717,000.00
001 - Actuaciones artísticas	400,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	217,000.00	717,000.00
28400 11-001-01 20 7 ACTUACIONES ARTISTICAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00
39800 11-001-01 20 7 UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTRAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	317,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

PreComp	Vigente	Transferencias Mas	Transferencias	Disminucion	Ampliacion	Asignado	Estructura Gasto
---------	---------	--------------------	----------------	-------------	------------	----------	------------------

450,000.00	450,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	02 - Caravanas de la Iden
450,000.00	450,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	000 - sin proyecto
450,000.00	450,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	001 - Caravanas de la Iden
450,000.00	450,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	000 - sin obra
450,000.00	450,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	TRANSFERENCIAS A ASO
1,583,847.89	1,583,847.89	0.00	191,412.80	0.00	244,434.40	1,530,826.29	13 - PRO HONDURAS
1,583,847.89	1,583,847.89	0.00	191,412.80	0.00	244,434.40	1,530,826.29	00 - sin sub programa
1,583,847.89	1,583,847.89	0.00	191,412.80	0.00	244,434.40	1,530,826.29	000 - sin proyecto
754,709.83	754,709.83	0.00	0.00	0.00	244,434.40	510,275.43	001 - Apoyo a la micro emp
754,709.83	754,709.83	0.00	0.00	0.00	244,434.40	510,275.43	000 - sin obra
754,709.83	754,709.83	0.00	0.00	0.00	244,434.40	510,275.43	TRANSFERENCIAS A ASO
510,275.43	510,275.43	0.00	0.00	0.00	244,434.40	510,275.43	002 - Apoyo a la micro emp
510,275.43	510,275.43	0.00	0.00	0.00	244,434.40	510,275.43	000 - sin obra
510,275.43	510,275.43	0.00	0.00	0.00	244,434.40	510,275.43	TRANSFERENCIAS A ASO
318,862.63	318,862.63	0.00	0.00	0.00	191,412.80	510,275.43	003 - Apoyo a la micro emp
318,862.63	318,862.63	0.00	0.00	0.00	191,412.80	510,275.43	000 - sin obra
318,862.63	318,862.63	0.00	0.00	0.00	191,412.80	510,275.43	TRANSFERENCIAS A ASO
8,739,616.05	3,891,934.47	3,733,209.47	267,977.92	648,702.25	8,517,616.72	1,826,507.08	14 - PLAN DE INVERSIÓN MU
304,686.78	1,616,388.00	0.00	100,000.00	194,567.70	1,826,507.08	1,826,507.08	01 - INFRAESTRUCTURA MUNI
1,277,119.08	1,599,388.00	0.00	100,000.00	0.00	1,826,507.08	1,826,507.08	001 - Construcción de ceme
1,277,119.08	1,599,388.00	0.00	100,000.00	0.00	1,826,507.08	1,826,507.08	000 - sin actividad
1,277,119.08	1,599,388.00	0.00	100,000.00	0.00	1,826,507.08	1,826,507.08	001 - Construcción de ceme
1,277,119.08	1,599,388.00	0.00	100,000.00	0.00	1,826,507.08	1,826,507.08	CONSTRUCCIONES Y MEJ
57,460.31	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	207,460.31	207,460.31	47110 11-001-01 20 1
69,658.77	1,549,388.00	0.00	0.00	0.00	1,619,046.77	1,619,046.77	47110 15-013-01 20 1
108,409.70	17,000.00	0.00	0.00	125,409.70	125,409.70	0.00	002 - MANTENIMIENTO DEL PA
108,409.70	17,000.00	0.00	0.00	125,409.70	125,409.70	0.00	001 - MANTENIMIENTO DEL PA
108,409.70	17,000.00	0.00	0.00	125,409.70	125,409.70	0.00	000 - SIN OBRA
108,409.70	17,000.00	0.00	0.00	125,409.70	125,409.70	0.00	23100 11-001-01 20 5
69,158.00	0.00	0.00	0.00	69,158.00	69,158.00	0.00	003 - Construcción de gale
69,158.00	0.00	0.00	0.00	69,158.00	69,158.00	0.00	000 - sin actividad
69,158.00	0.00	0.00	0.00	69,158.00	69,158.00	0.00	001 - Construcción de gale
69,158.00	0.00	0.00	0.00	69,158.00	69,158.00	0.00	47110 11-001-01 20 8
8,434,929.27	2,275,546.47	3,733,209.47	167,977.92	454,134.55	6,691,109.64	6,691,109.64	02 - RED VIAL
147,084.17	52,915.83	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	001 - Mantenimiento y repa
147,084.17	52,915.83	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	001 - Mantenimiento y repa

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

Forma 02

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreComp
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------

000 - sin obra	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,915.83	147,084.17	147,084.17
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	100,000.00	0.00	52,915.83	147,084.17	147,084.17
002 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	33,988.96	0.00	77,178.98	88,832.06	88,832.06
001 - Mantenimiento Y Repa	200,000.00	0.00	33,988.96	0.00	77,178.98	88,832.06	88,832.06
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	33,988.96	0.00	77,178.98	88,832.06	88,832.06
000 - sin obra	200,000.00	0.00	33,988.96	0.00	77,178.98	88,832.06	88,832.06
003 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	33,988.96	0.00	77,178.98	88,832.06	88,832.06
001 - Mantenimiento Y Repa	200,000.00	0.00	33,988.96	0.00	77,178.98	88,832.06	88,832.06
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	33,988.96	0.00	77,178.98	88,832.06	88,832.06
004 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	77,178.98	122,821.02	122,821.02
001 - Mantenimiento Y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	77,178.98	122,821.02	122,821.02
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	77,178.98	122,821.02	122,821.02
000 - sin obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	77,178.98	122,821.02	122,821.02
005 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	177,178.98	22,821.02	22,821.02
001 - Mantenimiento Y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	177,178.98	22,821.02	22,821.02
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	177,178.98	22,821.02	22,821.02
006 - Mantenimiento y repa	300,000.00	0.00	52,915.83	0.00	352,915.83	352,915.83	352,915.83
001 - Mantenimiento Y Repa	300,000.00	0.00	52,915.83	0.00	352,915.83	352,915.83	352,915.83
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	52,915.83	0.00	352,915.83	352,915.83	352,915.83
000 - sin obra	300,000.00	0.00	52,915.83	0.00	352,915.83	352,915.83	352,915.83
007 - Mantenimiento y repa	282,288.25	0.00	77,178.98	0.00	359,467.23	359,467.23	359,467.23
001 - Mantenimiento Y Repa	282,288.25	0.00	77,178.98	0.00	359,467.23	359,467.23	359,467.23
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	77,178.98	0.00	359,467.23	359,467.23	359,467.23
000 - sin obra	282,288.25	0.00	77,178.98	0.00	359,467.23	359,467.23	359,467.23
008 - Mantenimiento y repa	400,000.00	0.00	77,178.98	0.00	477,178.98	477,178.98	477,178.98
001 - Mantenimiento Y Repa	400,000.00	0.00	77,178.98	0.00	477,178.98	477,178.98	477,178.98
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	77,178.98	0.00	477,178.98	477,178.98	477,178.98
000 - sin obra	400,000.00	0.00	77,178.98	0.00	477,178.98	477,178.98	477,178.98
009 - Mantenimiento y repa	350,000.00	0.00	77,178.98	0.00	427,178.98	427,178.98	427,178.98
001 - Mantenimiento Y Repa	350,000.00	0.00	77,178.98	0.00	427,178.98	427,178.98	427,178.98
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	77,178.98	0.00	427,178.98	427,178.98	427,178.98
000 - sin obra	350,000.00	0.00	77,178.98	0.00	427,178.98	427,178.98	427,178.98



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

PreCom	Vigente	Transferencias Mas	Disminucion	Ampliacion	Asignado	Estructura Gasto
--------	---------	--------------------	-------------	------------	----------	------------------

23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MANTENIMIENTO Y REPA
23400 15-013-01 20 3	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MANTENIMIENTO Y REPA
010 - Mantenimiento y repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MANTENIMIENTO Y REPA
23400 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MANTENIMIENTO Y REPA
011 - Mantenimiento y repa	271,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Repa	271,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	271,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	271,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00	MANTENIMIENTO Y REPA
012 - Pavimentación de cal	1,387,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	1,387,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación De Cal	1,387,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	1,387,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES Y MEJ
013 - Embellecimiento de c	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Embellecimiento De	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 20 3	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JORNALES
014 - Construcción de huel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Huel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES Y MEJ
015 - Construcción de huel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Huel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES Y MEJ
016 - Construcción de huel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Huel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES Y MEJ
017 - Construcción de huel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Huel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES Y MEJ
017 - Construcción de huel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Huel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Huel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

PreCom	Vigente	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion
--------	---------	--------------------	----------------------	------------------	----------	------------	-------------

47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
018 - CONSTRUCCIÓN DE HUEL		282,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,050.65	0.00	282,050.65
000 - SIN ACTIVIDAD		282,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,050.65	0.00	282,050.65
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUEL		282,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,050.65	0.00	282,050.65
47210 19-001-50 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCIÓN DE GRAD		92,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,083.90	0.00	92,083.90
000 - SIN ACTIVIDAD		92,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,083.90	0.00	92,083.90
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRAD		92,083.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,083.90	0.00	92,083.90
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCIÓN DE HUEL		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUEL		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construcción de cune		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cune		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - PAVIMENTACIÓN DE CAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCIÓN DE HUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSPAREN		653,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,082.63	0.00	653,082.63
00 - sin sub programa		653,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,082.63	0.00	653,082.63
000 - sin proyecto		653,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,082.63	0.00	653,082.63
001 - Cuota Tribunal Super		153,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,082.63	0.00	153,082.63
000 - sin obra		153,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,082.63	0.00	153,082.63
55110 11-001-01 20 8	TRANSFERENCIAS DE C	153,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,082.63	0.00	153,082.63
000 - sin obra		153,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,082.63	0.00	153,082.63
002 - Cuota AMHON		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
000 - sin obra		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
003 - Cuota MANOFM		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00



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

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

Estructura Gasto						
Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreComp

000 - sin obra						
400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO						

Descripcion						
Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precom
0.00	2,005,045.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,045.86
19-012-58 - DCB-Descentralizadas (Inversión)						
0.00	463,816.92	0.00	0.00	0.00	0.00	463,816.92
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales						
0.00	83,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,678.00
19-015-59 - DCB-Seguridad Social (Inversión)						
0.00	418,233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	418,233.73
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)						
10,866,056.79	426,954.81	0.00	5,145,626.26	4,783,799.67	11,654,838.19	13,462,707.15
15-013-01 - Fondos Propios Municipales						
13,012,023.55	2,189,442.01	1,738,758.41	2,735,171.87	2,735,171.87	13,462,707.15	28,098,319.87
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local						
23,878,080.34	5,597,171.35	1,738,758.41	7,880,798.13	7,518,971.54	28,098,319.87	
Total						

Total 37,759,754.76 5,963,822.95 2,025,877.61 9,675,195.40 9,675,195.40 41,697,700.10



Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: YESSSENIA.GODOY

Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCom
----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MLFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

YESSSENIA ELIZABETH GODOY

SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk7jpkmtchX8lhvR3H2ak5g+ZcFfDL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mUVOVbYHH4/0VTX+YOLDv7tkRkZBhWqssDIT5BhWf52ZGbmjSIOQH3MSPLe4pzSoma3N
5tqthp+T3mdvIFm8hsTKlafoylay3LYqgcelsOkyU3p45g8qLB3OFI2gARuyouaV
b1ZmyDgU02TAXGUa2gbfRKLjB87vHakj3DBZ+DgmFB+vmfgZEhJmhH0ZKv2FbB3FZC4IDS3HQGo0yw81BbioJmeF/VNGIUABwzv0keh3Lvhm7N2YKOHKP75BBk
ITYMz1G+Pars=



USUARIO: YESSSENIA.GODOY

EJERCICIO: 2017

Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZAN

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Honduras C.A.

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCom
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	--------

FUNCIONAMIENTO

100 - SERVICIOS PERSONALES	8,147,343.95	43,325.80	69,141.28	1,423,008.17	1,401,312.10	9,143,224.54	
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,760,085.01	273,325.80	50,000.00	260,859.04	227,876.21	3,016,393.64	
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,674,245.46	50,000.00	167,977.82	110,000.00	466,035.55	1,200,231.89	
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	0.00	530.06	61,000.00	239,530.06	
TOTAL	13,881,674.42	366,651.60	287,119.20	1,794,397.27	2,156,223.86	13,699,380.23	

INVERSION

100 - SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	250,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	2,110,000.00	
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,170,476.28	1,654,015.10	324,170.92	1,401,460.75	1,405,054.16	5,496,727.05	
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,424,799.77	1,176,779.81	133,988.96	17,000.00	659,353.46	2,827,237.16	
400 - BIENES CAPITALIZABLES	10,484,982.99	1,799,476.56	843,411.85	3,355,098.03	5,315,128.92	9,481,016.81	
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,097,821.30	714,889.88	437,186.68	1,947,238.35	139,435.00	8,183,338.85	
TOTAL	23,878,080.34	6,597,171.35	1,738,768.41	7,880,798.13	7,518,971.64	28,098,319.87	

600 - ACTIVOS FINANCIEROS
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
900 - OTROS GASTOS

TOTAL

37,759,754.7	5,963,822.95	2,026,877.61	9,675,195.40	9,675,195.40	41,697,700.10	
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Honduras C.A.



USUARIO: YESSSENIA.GODOY
EJERCICIO: 2017

Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZAN

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,296,239.45	366,651.60	287,119.20	84,767.87	84,767.87	2,375,771.85
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,012,023.55	2,189,442.01	1,738,758.41	2,735,171.87	2,735,171.87	13,462,707.15
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	11,585,434.97	0.00	0.00	1,709,629.40	2,071,455.99	11,223,608.38
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	10,866,056.79	426,954.81	0.00	5,145,626.26	4,783,799.67	11,654,838.19
19-001-50-20 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversion)	0.00	418,233.73	0.00	0.00	0.00	418,233.73
19-012-58-20 - DCB-Descentralizadas (Inversion)	0.00	2,005,045.88	0.00	0.00	0.00	2,005,045.88
19-013-02-20 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	463,816.92	0.00	0.00	0.00	463,816.92
19-015-59-20 - DCB-Seguridad Social (Inversion)	0.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	93,678.00
Total	37,759,754.76	5,963,822.95	2,025,877.61	9,675,195.40	9,675,195.40	41,697,700.10

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MLFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)

YESSSENIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo

Firma y Sello



10/01/2018 05:33:01 p.m.

0981J3XhtK7jpKmcctHX6lhvR3H2ak5g+ZcFFdL0c4ou8CBUV8R3za1mtUVGVWdy1IH4/DVTX+YOLdv7kRfxZBhVvgssDII75BhVW52ZGbMj6lOQH3MSPLe4pzScmar3N5fQltp+T3mdVlFpm8HsTKJafotay3L+ZKKsSrQcJDdg3XNBQ/NfYw/kxkMKkononJHKDoykHxQELnoRgmITWC8UzGJ7kgVpQmzUGUVCQXPNBm1jIH2H620p5Vz/qJ7CzSsfAlbvscGdtW4fWRkCbG95dg7D56hQIG0yQF+TKzrBmqmomyea9v2CdtP6+bIe7Qd29HTs=

Ajustes

Por Ingresos

0.00

Por Egresos

0.00

Resultado Presupuestario ajustado

392,882.36

Ingresos Percibidos

35,323,046.69

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)

34,920,164.33

Resultado Presupuestarios (Superávit)

402,882.36

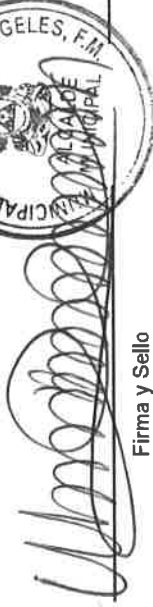
Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

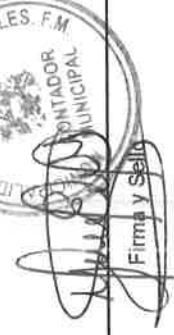

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

YESSENIA ELIZABETH GODOY
SALGADO

Nombre Completo


Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo


Firma y Sello



(81J3Xnk7jpKmdtHX8lhvR3H2ak5g+ZcFFdL0c4ou8CBUIV8R3zaJ1mrUV0VWb4y1IH4tDV7X+YOLdv7kRfxZBhWqsdDIT5BhW52ZG6MisiOQH3MsPLe4p2S8arar3MSdtp
+T3mdVIFPm8HsTklatoyiaY3LGRBcy/H6EfbWmZ3omtaZp36PBtvee9BoPjowbogYzu1329BVHVz6Km+8aCy3lmvS6tcszkPqYZm+H6PKWsoOmp6g36iSShkqTy1zfX4N0o
OzKP2GRx8U23JMRVPjGBvikurc5xk1NLIRbbaw8LFbkk16fKMcD4m3+XTIM=

10/01/2018



USUARIO: YESSENIA.GODOY
Responsable: MILTON DANERY SALGADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.)

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

Sobranse 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, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado este a

Observaciones:

No se registraron observaciones.

MILTON DANERY SALGADO

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad



ISIS JOI

Nombre Completo del E

Firma y Sello Municipal

0801-198

Núm

0981J3Xhtk7jpkmcHx8lhvR3H2ak5g+ZoffdL0c4u8CBUV8R3zaJ1mUVOWb4y1IH4/0V7X+YOLdv7rkRfxZBhWwqsDIIIT5BhW452ZGbmJalOQH3MSPLe4pzScomar3N5Qihp+T3mdVIFPm8HsTKjafoYiaY3LLV3rG17pTZJ4JH/BHsoSEwOxgRf3/HMT+DDXOX2x0hMquKACMhkaAQzQxLkIt4g+bzrkBaRL0pJf0b0Eduv1SZSSDOxFlJmWu0Thw8E s3sAPLQbIUlP7z0IoLKfAAIGIZG+v/6f/WmtNlaCOxKJvIKiMn+nZLzB7p0=



Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: YESSENIA.GODOY
Responsable: KATERIN JASMIN SALGADO

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Moneda Lempiras (L).

Relacion de gastos segun comprobantes

Descripción	Fecha	Factura
-------------	-------	---------

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

KATERIN JASMIN SALGADO

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0826 - 7991 - 00783

Número Identidad

Número

0826 - 1

Firma y Sello Municipal o emp...
el a...

Nombre Completo del Empleado
ar...

YESSENIA

0981J3Xhtk7jKmtHx8ihvR3H2ak5g+ZcIfDL0c4ou8CBUV8R3za1mrUV0Wb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rKR6ZBhVWqssDIIT5BhVW52ZGbMjSiOQH3MsPLe4pzScmar3N5fQhp
+T3mdVIFpm8H6TKJaf0yay3L6NLLv60cKJZ9izYknxxk8D+HhNHk8RvEHFpkgkx3g001yJaM9ZydtCKR6Zzh49Z0P50RLMBY0BtdhJz7zM/8lWhtwvTbeit0DjQ/vXwGz8
jUoCHfm9EIEHcmVTBttfcbZgbHtowaEUUORHuXqWLGyT8cBWUUPY7Yuzs=

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA	
Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores
Saldo del Periodo	402,882.36
(+) Notas de Crédito	0.00
(-) Notas de Débito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	402,882.36
Saldo en Bancos	Saldos Conciliados del Periodo

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS		
Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-405-111215-8	AHORROS
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-405-116564-0	AHORROS
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-405-107421-4	AHORROS
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-405-013227-6	CHEQUES
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-405-013173-3	CHEQUES
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-405-013208-0	CHEQUES
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-405-013174-1	CHEQUES
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)		

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueu N° 49

Monto: 0.00

A. EFECTIVO Y BANCOS		
Detalle	Efectivo	Bancos
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2.9
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	32.3
Presupuestario	0.00	32.3
Extrapresupuestario	0.00	
3. Disponible Total	0.00	35.3
4. Pagos del Periodo	0.00	34.9
Presupuestario	0.00	34.9
Extrapresupuestario	0.00	
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Forma 07

Cuenta de Tesorería

USUARIO: YESSSENIA.GODOY

EJERCICIO: 2017

Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZAN



Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: YESSSENIA.GODOY

Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal
WILFREDO PONCE PONCE
Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a)
YESSSENIA ELIZABETH GODOY
SALGADO
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3XhK7jKmcHx8IhVr3H2ak5g+ZcIfdL0c4ou8CBUV/8R3zaJ1mrUVOWb4y1IH4/0V7TX+YOLdv7krRxZBhVWqssDII758hVW52ZGbMj6I0QH3MsPLe4pzScmar3N5Clp
+T3mdVIFPm8HsTkJafoYay3LqKlqE0PdciA+k/3gc047qxv7U94c+7p4IXvJ6dLZLMxmVcrasoEJxw9diq6Yjs6UeSj6Mj5IPbM7qNZKY6a3Hy6JugQYxUzcrrZFjxgW0F
vxXeIdv/KElhuvWszgmasegqYm/GNKNHdOylkve4B+quUCBrcCYs3re5NBBE=

El Suscrito Gerente de Banco de Occidente, S.A. Sucursal Valle de Ángeles, por la presente **HACE CONSTAR QUE:** la cotización para el día 31 de Diciembre del 2017 fué de L.23.59980.

En espera de que la información antes descrita sea de ayuda para nuestro cliente se le extiende la presente constancia en la ciudad de Valle de Ángeles, F.M. A los once días del mes de Enero del 2018.



Nelly Cárcamo Morazán

Gerente

Banco de Occidente, S.A.

Agencia Valle de Ángeles

Tel. 2766-2521

HACE CONSLIAR SALDOS desde el 01 de Octubre hasta el 31 de Diciembre del 2017.

Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Mes de Octubre del 2017		Mes de Noviembre del 2017		Mes de Diciembre del 2017	
		Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final
11-405-013174-1	Tesoreria Municipal de Valle de Angeles	119,897.43	264,871.29	264,871.29	12,893.07	12,893.07	2,531.46
11-405-013173-3	Alcaldia Municipal de Valle de Angeles	1,794,420.84	954,150.26	954,150.26	148,991.83	148,991.83	530,781.49
21-405-111315-8	Alcaldia Municipal de Valle de Angeles	37,677.99	1,241,944.17	1,241,944.17	7,684.97	7,684.97	8,609.88
22-405-107421-4	Alcaldia Municipal de Valle de Angeles	\$ 848.96	\$ 849.56	\$ 849.56	\$ 850.16	\$ 850.16	\$ 850.76
11-405-013208-0	Proyecto Fortalecimiento de la Gestion Municipal	3,220.88	3,220.88	3,220.88	3,220.88	3,220.88	3,220.88
11-405-013227-6	Alcaldia de Valle de Angeles / Proyecto Fondos de Prevencion Municipal	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00
21-405-116567-0	Alcaldia Valle de Angeles / Proy. Agua Cerro Grande	00	179,228.32	179,228.32	286,593.72	286,593.72	9,878.07

Esta información es proporcionada en forma confidencial, se suministra con previa autorización y sin responsabilidad de parte de nuestra institución.

Para constancia se firma la presente en la ciudad de Valle de Angeles, a los tres días del mes de Enero del 2018

Atentamente,



P.M. Ronal Velásquez
Gerente
Banco de Occidente, S.A.
Agencia Valle de Angeles
Tel. 2766-2521



Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: YESSSENIA.GODOY

Control de Financiamientos
Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen Finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finam.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de
						Inicio	Final	Plazo			Capital L.	Interés L.		

TOTAL GENERAL

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MILFREDO PONCE PONCE



Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal
YESSSENIA ELIZABETH GODOY



Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk7jpKmcHtX8lhvR3H2ak5g+ZefDL0e4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVQVW4y4H140VTX+YOLdv7hKRTxZBhVWqssDlIT58BHWsZZ55mJ6l0QH3MsPLe4pzScmar3N5Qhp
+T3mdV/Fm8HsTKJaf0yIay3Li+1WaEHoSABux10X1HGuvVKX9m59b9vIm1312KS5PMUwU6E1FFM5NZIRJUGALkTzjX1zvBIewTU3tNcYSSrTvwrew6NMNM84suKt3D/3H6VFP
CH8sToaTxdwRdpz6x1BjsNH47PyMvCkx10AS370EhXGaX1ZA4yOkw1U9IMZ0=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles
 Forma 09

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A
-----------------------	-------------	----------	-------------	-------------	------------

32133073	CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	3,246,196.00	3,246,196.00	ALEXANDER WALDEMAR CABRERA REYES
54133073	POSTA POLICIA NACIONAL	1.00	102,372.50	102,372.50	WILFREDO PONCE PONCE
55133073	PALACIO MUNICIPAL	1.00	366,477.50	366,477.50	WILFREDO PONCE PONCE
195133073	PARQUE ENTRADA A VALLE DE ANGELES	1.00	66,612.60	66,612.60	IBRAHAM BARAHONA GONZALEZ
82601161003	Terreno	1.00	150,596.98	150,596.98	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
82601157001	CENTRO DE SALUD	1.00	333,341.54	333,341.54	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
56133073	SALON COMUNAL	1.00	108,795.00	108,795.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
280133073	Bodega Municipal	1.00	350,575.00	350,575.00	RODOLFO EMILIO APLICACIA DIAZ
82801162006	Terreno	1.00	5,737.03	5,737.03	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
82601106010	Terreno	1.00	99,394.01	99,394.01	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
58133073	MERCADO MUNICIPAL	1.00	396,172.50	396,172.50	RODOLFO EMILIO APLICACIA DIAZ
82601025039	Terreno	1.00	603,410.56	603,410.56	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
82601073052	Terreno	1.00	65,556.88	65,556.88	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
82601047030	Terreno	1.00	37,388.21	37,388.21	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
82601053072	Terreno	1.00	937,945.25	937,945.25	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
198133073	PARQUE CENTRAL	1.00	654,500.00	654,500.00	IBRAHAM BARAHONA GONZALEZ
196133073	PARQUEO MUNICIPAL	1.00	990,970.00	990,970.00	ALEXANDER WALDEMAR CABRERA REYES
82601117027	SALON COMUNAL	1.00	157,499.84	157,499.84	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
197133073	CAMPO DE FUTBOL	1.00	2,852,226.00	2,852,226.00	WILFREDO PONCE PONCE
57133073	CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	3,362,464.80	3,362,464.80	EDGAR JOSE PINEDA LIN
194133073	EDIFICIO OTOP	1.00	46,015.00	46,015.00	WILFREDO PONCE PONCE
82601012010	Terreno	1.00	63,054.96	63,054.96	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
82601161009	Terreno	1.00	100,397.99	100,397.99	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
					15,097,700.15



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempias (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A
-----------------------	-------------	----------	-------------	-------------	------------

82601157003	Salón Comunal Cerro Grande	1.00	316,291.71	316,291.71	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
82601079004	Edificio Salon Comunal	1.00	437,116.66	437,116.66	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
82601084003	Edificio Alcaldia Municipal	1.00	1,217,524.91	1,217,524.91	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
82601157002	Biblioteca Cerro Grande	1.00	236,806.58	236,806.58	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
Edificios					2,207,739.86

*	Monitor gris y negro acer	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
*	CPU negro super whitemaster	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
*	Monitor gris negro compaq	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
*	CPU negro compaq	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
*	Archivo de metal color 5 gavetas	1.00	3,912.50	3,912.50	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
*	UPS color negro COMPAQ	1.00	1,200.00	1,200.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
*	Impresora CANON	1.00	1,000.00	1,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
*	Encuadernadora gris/negro marca GBC	1.00	1,781.90	1,781.90	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
*	Laminadora gris WILSON JONES	1.00	2,415.00	2,415.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
*	Camara digital HP photosmart E427 gris 6mpx	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
*	Archivo de metal gavetas	1.00	3,912.50	3,912.50	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
*	Silla secretarial color café	1.00	1,550.00	1,550.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
*	CPU beige y gris CLON teclado	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
*	Monitor color beige TRUE BLUE CLON	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
*	Impresora Hp Laserjet P1005	1.00	1,600.00	1,600.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
*	Mueble para computadora 6 depósitos	1.00	950.00	950.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
*	Juego de Muebles estampados	1.00	2,000.00	2,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
*	Reloj Marcador marca NEEDTEK	1.00	14,950.00	14,950.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
*	Archivo de Madera caoba 5 gavetas	2.00	3,912.50	7,825.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO



Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017

USUARIO: YESSSENIA.GODOY

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Honduras C.A.

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A
-----------------------	-------------	----------	-------------	-------------	------------

YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	7,825.00	3,912.50	30,825.00	Archivo de metal beige 4 gavetas
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	Juego de sillones de cuero color beige
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	3,912.50	3,912.50	15,412.50	Archivo beige de 4 gavetas
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	5,064.88	5,064.88	25,704.88	Escritorio Metálico 3 gavetas
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	UPS color beige COMPAQ
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	1,600.00	1,600.00	1,600.00	Impresora HP color gris
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	4,328.00	4,328.00	18,728.00	Impresora Epson
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	8,000.00	8,000.00	64,000.00	Escritorio de 4 gav. beige
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	6,100.00	6,100.00	36,600.00	Monitor pantalla plana L6
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	4,000.00	4,000.00	16,000.00	CPU intel
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	5,000.00	5,000.00	25,000.00	Monitor color gris Compaq
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	11,000.00	11,000.00	121,000.00	CPU-CDR negro COMPAQ
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	3,000.00	3,000.00	9,000.00	Escritorio de Caoba 6 Gav. Con vidrio
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	1,500.00	1,500.00	2,250.00	Mueble para computadora 6 depósitos
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	11,000.00	11,000.00	121,000.00	CPU color negro COMPAQ
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	1,600.00	1,600.00	2,560.00	Impresora HP color gris y Blanco
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	450.00	450.00	202.50	Papelera color beige metálica
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	Archivo Beige metálico de puerta corrediza
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	3,100.00	3,100.00	9,300.00	Archivo de metal beige 4 gavetas
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	1,550.00	1,550.00	2,325.00	Silla secretarial color café
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	16,240.00	16,240.00	263,840.00	Monitor color gris Compaq
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	1,600.00	1,600.00	2,560.00	Impresora Hp
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	1,600.00	1,600.00	2,560.00	Impresora Hp
YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO	1,600.00	1,600.00	2,560.00	Camara Digital Benq



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A
-----------------------	-------------	----------	-------------	-------------	------------

	CPU cibey tech	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	Monitor NOC color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	Impresora color negro EPSON	1.00	1,600.00	1,600.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	UPS color gris APC	1.00	1,200.00	1,200.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	Archivo de 3 gavetas	1.00	3,912.50	3,912.50	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	Monitor DELL	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	CPU	1.00	5,000.00	5,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	Impresora HP	1.00	1,600.00	1,600.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	Archivos de metal color gris 4gav y 3 gav	6.00	9,000.00	54,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	Silla secretarial color gris	3.00	3,100.00	9,300.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	Archivo beige 4 gav	1.00	3,912.50	3,912.50	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	Escritorio color beige 3 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	Fotocopiadora e impresora digital sharp	1.00	10,000.00	10,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	Monitor HP negro y gris	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	CPU compaq negro y gris	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	UPS color negro CDP	1.00	1,200.00	1,200.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	Monitor HP negro y gris	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	CPU HP COMPAQ gñs y negro	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	UPS color negro CDP	1.00	1,200.00	1,200.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	Escritorio secretarial color marfil 3 gavetas	2.00	3,451.07	6,902.14	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
261-2011-MVA	Escritorio de madera de 7 gavetas modelo colonial con vidrio	1.00	42,340.21	42,340.21	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	Sillas secretariales hidraulicas color negro	2.00	1,660.00	3,320.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	Silla Ejecutiva color negro	1.00	2,100.00	2,100.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	Silla de espera de color negro	6.00	3,060.00	18,360.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A
-----------------------	-------------	----------	-------------	-------------	------------

Archivo color marfil 4 gavetas	3.00	8,160.30	24,480.90	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
--------------------------------	------	----------	-----------	---------------------	---------------

mesas compactas beige	3.00	1,980.00	5,940.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
-----------------------	------	----------	----------	---------------------	---------------

Monitor LCD color negro ACER	1.00	7,810.00	7,810.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
------------------------------	------	----------	----------	---------------------	---------------

CPU color negro y gris CLON	1.00	17,600.00	17,600.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
-----------------------------	------	-----------	-----------	---------------------	---------------

CPU color negro IBM	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
---------------------	------	----------	----------	---------------------	---------------

Monitor color negro IBM	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
-------------------------	------	----------	----------	---------------------	---------------

Impresora HP color gris y blanco	1.00	1,600.00	1,600.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
----------------------------------	------	----------	----------	---------------------	---------------

Escritorio secretarial de 4 gav. Color beige	1.00	2,000.00	2,000.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
--	------	----------	----------	---------------------	---------------

Sillas color caoba	3.00	910.00	2,730.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
--------------------	------	--------	----------	---------------------	---------------

trituradora de papel color gris	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
---------------------------------	------	----------	----------	---------------------	---------------

UPS color negro 200W	1.00	1,200.00	1,200.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
----------------------	------	----------	----------	---------------------	---------------

Refrigeradora blanca	1.00	3,125.00	3,125.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
----------------------	------	----------	----------	---------------------	---------------

computadora color gris con blanco	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
-----------------------------------	------	----------	----------	---------------------	---------------

Escritorio color café con vidrio	1.00	6,000.00	6,000.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
----------------------------------	------	----------	----------	---------------------	---------------

Mueble grande con vidrio dos gavetas abajo	1.00	6,000.00	6,000.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
--	------	----------	----------	---------------------	---------------

Mueble largo color caoba	1.00	6,000.00	6,000.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
--------------------------	------	----------	----------	---------------------	---------------

Juego de muebles sos pizarra rojo vino	1.00	50,000.00	50,000.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
--	------	-----------	-----------	---------------------	---------------

Silla de cuero	1.00	5,000.00	5,000.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
----------------	------	----------	----------	---------------------	---------------

COMPUTADORA TACTIL MARCA DELL SERIE BFD2P1	1.00	75,148.45	75,148.45	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
--	------	-----------	-----------	---------------------	---------------

CUADRO PINTURA ANGEL	1.00	8,000.00	8,000.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
----------------------	------	----------	----------	---------------------	---------------

CUADRO PINTURA JESUS	1.00	6,000.00	6,000.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
----------------------	------	----------	----------	---------------------	---------------

JUEGO DE CORTINAS BEIGE Y BLANCO	2.00	1,000.00	2,000.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
----------------------------------	------	----------	----------	---------------------	---------------

JUEGO DE CORTINAS VINO Y BLANCO	2.00	1,000.00	2,000.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
---------------------------------	------	----------	----------	---------------------	---------------

CUADRO PINTURA VIRGEN MARIA	1.00	6,000.00	6,000.00	YESSSENIA ELIZABETH	GODOY SALGADO
-----------------------------	------	----------	----------	---------------------	---------------

10/01/2018



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A
-----------------------	-------------	----------	-------------	-------------	------------

09-2012-MVA	CUADRO VIRGEN MARIA Y JESUS	1.00	8,000.00	8,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	-----------------------------	------	----------	----------	--------------------------------------

10-2012-MVA	CPU ELLITE COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	------------------------	------	----------	----------	--------------------------------------

11-2012-MVA	GUJOTINA COLOR CAFE GBC CLASICO CL300	1.00	1,200.00	1,200.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	---------------------------------------	------	----------	----------	--------------------------------------

12-2012-MVA	PODIUM COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	--------------------	------	--------	--------	--------------------------------------

13-2012-MVA	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA COLOR CAOBA	1.00	600.00	600.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	---	------	--------	--------	--------------------------------------

14-2012-MVA	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL	1.00	1,000.00	1,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	----------------------------------	------	----------	----------	--------------------------------------

15-2012-MVA	OASIS COLOR BLANCO Y GRIS AGUA FRIA Y CALIENTE	1.00	1,500.00	1,500.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	--	------	----------	----------	--------------------------------------

16-2012-MVA	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZO COLOR NEGRO	7.00	600.00	4,200.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	---------------------------------------	------	--------	----------	--------------------------------------

17-2012-MVA	SILLA EJECUTIVA ALTA DE RUEDA COLOR GRIS	1.00	800.00	800.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	--	------	--------	--------	--------------------------------------

18-2012-MVA	SILLA EJECUTIVA ALTA DE CUERO COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	---	------	----------	----------	--------------------------------------

19-2012-MVA	SILLA EJECUTIVA CON BRAZO Y RUEDAS COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	--	------	--------	--------	--------------------------------------

20-2012-MVA	IMPRESORA GRIS Y NEGRO HP LASER JET P1006	1.00	500.00	500.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	---	------	--------	--------	--------------------------------------

21-2012-MVA	MICROONDAS HYUNDAY COLOR BLANCO	1.00	1,300.00	1,300.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	---------------------------------	------	----------	----------	--------------------------------------

22-2012-MVA	CUADRO DE PINTURA GRANDE JESUCRISTO MULTICOLOR	1.00	6,000.00	6,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	--	------	----------	----------	--------------------------------------

23-2012-MVA	MESA REDONDA BLANCA	1.00	400.00	400.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	---------------------	------	--------	--------	--------------------------------------

24-2012-MVA	ESCRITORIO CON 2 GABETAS PEQUEÑAS	1.00	1,000.00	1,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	-----------------------------------	------	----------	----------	--------------------------------------

25-2012-MVA	ESTANTE CON PUERTA CORREDISA COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	--	------	----------	----------	--------------------------------------

26-2012-MVA	ARCHIVO BEIGE DE 4 GABETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	----------------------------	------	----------	----------	--------------------------------------

	Teclado Genius color negro	1.00	450.00	450.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	----------------------------	------	--------	--------	--------------------------------------

	Mausepad color negro	1.00	400.00	400.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	----------------------	------	--------	--------	--------------------------------------

	Computadora portatil HP compaq	1.00	18,994.00	18,994.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	--------------------------------	------	-----------	-----------	--------------------------------------

	Memoria USB kingsiton color negro y amarillo	2.00	1,100.00	2,200.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	--	------	----------	----------	--------------------------------------

	Monitor LCD color negro ACER	1.00	5,000.00	5,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	------------------------------	------	----------	----------	--------------------------------------

	CPU color negro y gris CLON	1.00	5,000.00	5,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	-----------------------------	------	----------	----------	--------------------------------------



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A
-----------------------	-------------	----------	-------------	-------------	------------

Impresora EPSON negro multifuncional	Impresora multifuncional	1.00	4,798.00	4,798.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
Impresora EPSON negro multifuncional	Impresora multifuncional	1.00	4,798.00	4,798.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
Camara digital SAMSUNG color gris	Camara para Laptop	1.00	798.00	798.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
Silla ejecutiva maya color negro	Mesa conferencial 471085924-S	8.00	18,153.60	145,228.80	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
Camara filandora SONY		1.00	5,000.00	5,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
Monitor COMPAQ 15" color negro		1.00	9,000.00	9,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
CPU compaq negro y gris		1.00	5,000.00	5,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
UPS APC color negro		1.00	1,200.00	1,200.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
Impresora Multifuncional color negro HP		1.00	4,690.40	4,690.40	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
Proyector DATASHOW EPSON color negro		1.00	12,950.00	12,950.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
Archivo 4 gav. Color geige		1.00	3,912.50	3,912.50	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
MUEBLE DE MADERA GRANDE COLOR NOGAL 6 GABETAS, 2 PUERTAS Y 9 DEPOSITOS		1.00	18,000.00	18,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE 4 GABETAS		1.00	1,000.00	1,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
BATERIA MARCA FORZA COLOR NEGRO		1.00	1,200.00	1,200.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
MONITOR PLASMA COLOR NEGRO MARCA VOC SERIE 708A9BA001273		1.00	9,000.00	9,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
MONITOR NEGRO MARCA VOC SERIE 708A9BA0012		1.00	9,000.00	9,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
DISCO DURO PORTATIL 50 GB SERIE WX91A91R1249		1.00	4,700.00	4,700.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
PLASMA LG 48 PULGADAS		1.00	9,000.00	9,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
CUADRO PINTURA JESUS CORONADO		1.00	6,000.00	6,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
CUADRO PINTURA JESUS ENCADENADO		1.00	6,000.00	6,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
OASIS COLOR BLANCO MARCA AGUA MASTER		1.00	600.00	600.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
CUADRO PINTURA JESUS CORONADO		1.00	8,000.00	8,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A
-----------------------	-------------	----------	-------------	-------------	------------

45-2012-MVA	ESCRITORIO COLOR CAFÉ DE 3 GABETAS	1.00	2,900.00	2,900.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	------------------------------------	------	----------	----------	--------------------------------------

46-2012-MVA	ARCHIVO DE PUERTA CORREDISA COLOR CAFÉ Y	1.00	2,000.00	2,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	--	------	----------	----------	--------------------------------------

49-2012-MVA	ARCHIVO DE PUERTAS CORREDISA COLOR CAFÉ Y	1.00	2,000.00	2,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	---	------	----------	----------	--------------------------------------

50-2012-MVA	SIERRA PORTATIL MARCA MAQUITA 185MM 5007N 120V 15A 50/60 HZ N. 5800/MIN SERIE 0425164	1.00	3,305.00	3,305.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	--	------	----------	----------	--------------------------------------

	Archivo 4 gav. Color gelge corregida	1.00	3,912.50	3,912.50	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	--------------------------------------	------	----------	----------	--------------------------------------

	Monitor color negro	1.00	14,000.00	14,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	---------------------	------	-----------	-----------	--------------------------------------

	UPS color negro COMPAQ	1.00	1,200.00	1,200.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	------------------------	------	----------	----------	--------------------------------------

	Escritorio de metal beige 4 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	-------------------------------------	------	----------	----------	--------------------------------------

	Archivo de madera 4 gavetas	1.00	3,912.50	3,912.50	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	-----------------------------	------	----------	----------	--------------------------------------

	Monitor color negro y gris COMPAQ	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	-----------------------------------	------	----------	----------	--------------------------------------

	CPU color negro COMPAQ	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	------------------------	------	----------	----------	--------------------------------------

	Impresora HP	1.00	1,600.00	1,600.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	--------------	------	----------	----------	--------------------------------------

46-2012-MVA	ESCRITORIO COLOR CAFÉ CON NEGRO 3 GABETAS	1.00	3,700.00	3,700.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	---	------	----------	----------	--------------------------------------

47-2012-MVA	ESCRITORIO COLOR CAFÉ CON NEGRO 3 GABETAS	1.00	2,900.00	2,900.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
-------------	---	------	----------	----------	--------------------------------------

	Estadia o regleta para teodolito	1.00	51,435.00	51,435.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	----------------------------------	------	-----------	-----------	--------------------------------------

	Silla secretarial color NEGRO	1.00	1,550.00	1,550.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	-------------------------------	------	----------	----------	--------------------------------------

	Mueble para computador color madera	1.00	3,249.00	3,249.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	-------------------------------------	------	----------	----------	--------------------------------------

	Archivo metalico beige	3.00	3,912.50	11,737.50	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	------------------------	------	----------	-----------	--------------------------------------

	mueble para computadora gris y negro	1.00	4,328.00	4,328.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	--------------------------------------	------	----------	----------	--------------------------------------

	librero color naranja	1.00	3,000.00	3,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	-----------------------	------	----------	----------	--------------------------------------

	computadora campaq negro y gris	1.00	10,000.00	10,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	---------------------------------	------	-----------	-----------	--------------------------------------

	CPU color negro	1.00	2,398.00	2,398.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	-----------------	------	----------	----------	--------------------------------------

	Archivo color crema	2.00	2,000.00	4,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	---------------------	------	----------	----------	--------------------------------------

	Archivos color crema	2.00	2,000.00	4,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
--	----------------------	------	----------	----------	--------------------------------------



EJERCICIO: 2017
USUARIO: YESSSENIA.GODOY

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Honduras C.A.

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A
-----------------------	-------------	----------	-------------	-------------	------------

	fotocopiadora color beige	1.00	20,000.00	20,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
	librero con vidrio	1.00	20,000.00	20,000.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO

AMVA20150046	COMPUTADORA HP COMPAQ CON PRECESADOR AMD, E1-1200 1.56GB 4GB RAMCD/DVD	1.00	12,004.85	12,004.85	RAUL EDGARDO GUILLEN GODOY SALGADO
AMVA2015_0049	SILLAS DE METAL NGRA	20.00	369.00	7,380.00	MARIA LUISA TORO GARCIA GARCIA

AMVA20150016-0020	IMPRESORAS EPSON COLOR NEGRO	5.00	4,469.01	22,345.05	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
AMVA2015-0045	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.00	7,995.15	7,995.15	RAUL EDGARDO GUILLEN GARCIA

AMVA2015_0072	MESAS PLASTICAS LASKO 6FT BLC	2.00	1,259.00	2,518.00	MARIA LUISA TORO GARCIA GARCIA
AMVA20150029	CÁMARA DIGITAL	1.00	3,495.00	3,495.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO

AMVA2014	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MX 391	1.00	2,530.00	2,530.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO
AMVA201400100	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MX521	1.00	3,680.00	3,680.00	RODOLFO EMILIO APLICAN DIAZ

AMVA2015001-0012	SILLA SECRETARIAL LASKO NEGRA	12.00	829.00	9,948.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO
AMVA20150013-0015	ARCHIVO LASKO 4 GAVETAS BGE	3.00	3,600.00	10,800.00	YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO

AMVA20150021-	SILLA EJECUTIVA LASKO NGRA	1.00	2,000.00	2,000.00	EDSON ALEJANDRO PADIL NELSON
AMVA2015	SILLA EJECUTIVA LASKO	1.00	2,000.00	2,000.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA

AMVA20150023	SILLA EJECUTIVA LASKO NGRA	1.00	2,800.00	2,800.00	WILFREDO PONCE PONCE
AMVA2015_0074	CARPA LASKO 3X3 MT BGE	2.00	609.00	1,218.00	MARIA LUISA TORO GARCIA

AMVA-2016-ECC	ENCUADERNADORA PERFEX LEON TA	2.00	5,352.81	10,705.62	MARY ROSIBEL RIVERA OSORTO
AMVA-2016-IDVA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 220 FLU	1.00	5,599.80	5,599.80	MIRIAN RUTILIA PONCE PONCE

Equipo de Oficina					
YESSSENIA ELIZABETH	31,469.48	31,469.48	1.00	31,469.48	Motocicleta Honda Montañesa Blanco
GODOY SALGADO					

YESSSENIA ELIZABETH	31,469.48	31,469.48	1.00	31,469.48	Motocicleta Honda Montañesa Rojo
GODOY SALGADO					

YESSSENIA ELIZABETH	200,000.00	200,000.00	1.00	200,000.00	Cuadrimotor YAMAHA Azul
GODOY SALGADO					

YESSSENIA ELIZABETH	30,000.00	30,000.00	1.00	30,000.00	Vehiculo TOYOTA Pick Up Doble Cabina Verde
GODOY SALGADO					

YESSSENIA ELIZABETH	293,080.00	293,080.00	1.00	293,080.00	Vehiculo TOYOTA Pick Up Doble Cabina Blanco
GODOY SALGADO					



Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: YESSSENIA.GODOY

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A
AMVA2014_0032	MOTOCICLETA YAMAH A NGRA	1.00	45,354.03	45,354.03	YESSSENIA ELIZABETH
AMVA2014_0030	MOTOCICLETA YAMHA BLANCA	1.00	45,354.03	45,354.03	GODOY SALGADO
AMVA2014_0033	MOTOCICLETA YAMAH A AZUL	1.00	45,354.03	45,354.03	JOSE MANUEL TORRES
AMVA2015_0038	VEHICULO PICK-UP DOBLE CABINA AZUL	1.00	502,775.00	502,775.00	ALVAREZ
AMVA2015_0031	MOTOCICLETA HONDA NGRA	1.00	52,500.00	52,500.00	BRYAN VICENTE ELVIR
AMVA201500150	AMBU LANCIA HYUNDAI	1.00	584,700.00	584,700.00	SALGADO
Equipo de Transporte				2,357,112.90	
				495,056.85	YESSSENIA ELIZABETH
				45,354.03	GODOY SALGADO
				45,354.03	JOSE MANUEL TORRES
				45,354.03	BRYAN VICENTE ELVIR
				45,354.03	ALVAREZ
				45,354.03	OSMAN RICARDO ELVIR
				502,775.00	WILFREDO PONCE PONCE
				52,500.00	CESAR JERONIMO CERRAT
				584,700.00	MIRIAN RUTILIA PONCE
				2,357,112.90	PONCE



Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZAN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: YESSSENIA.GODOY

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

20,914,363.56

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

YESSSENIA ELIZABETH GODOY

SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk7jpkmcctX8lhnvR3H2ak5g+ZcFdl0c4ou8CBUV9R3zaj1mrUVOWb4y1iH4/0VtX+YOLdv7rkRfxZBHWqssDIIT5BHW#52ZGbMjsIOQH3MsPLe4pzScmar3N5Qlhp+T3mdVlFpm8HsTkJafoYiaY3LnljaBhN+rK0vZy7pGZsksOGkp7QwacXzBzyTKRMbPbMthUgIfpB8LLak8d7FzT9Jco/SPWuue5IfisXa678fBP2jkmQmZE+LoyHAv/WWQlWQ49/lrZhgcZlVMjXf+QF8Fk3/cCN7ZJw8Xdsl9TEbCDFxed5ZKvXzeVg8QFzM=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Informe de Proyectos

Forma 10

[illegible][illegible]

10/01/2018 05:35:10 p.m.

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

No. Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Código de Fuente de Inversión	Nº Acta Presupuestal	Nº Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspos de mas	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Electrónico
-------------------------	-----------	-----------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------	---------------	----------------	----------------	------------------------	---------	-------------------	-----------	----------------	-----	-------	-------------------------

[illegible]

10/01/2018 05:35:12 p.m.



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº de Proyecto	Fuente de Finanzamiento	Código	Nº de Proyecto	Presupuesto Anual	Presupuesto Ampliado	Modificaciones	Traspaso de Traspaso de	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

29	CONSTRUC PARQUEO MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	110101	11	47110	0.00	69,156.00	0.00	0.00	0.00	69,156.00	0.00	69,156.00	0.00
30	CONSTRUC BARRIO EL TABLON	1402	15		0.00	48,275.00	0.00	48,275.00	0.00	48,275.00	48,209.58	0.00	48,209.58
31	CONSTRUC BARRIO BUENA VISTA	1103	15	23100	0.00	111,468.00	0.00	111,468.00	0.00	111,468.00	111,468.00	0.00	111,468.00
32	CONSTRUC ALDEA GUANACASTE	1402	11	47210	0.00	465,878.00	0.00	465,878.00	0.00	465,878.00	0.00	372,783.00	372,783.00
33	RECONSTR BARRIO LA UCIÓN DE ESPERANZA	1103	15	23100	0.00	148,011.00	0.00	148,011.00	0.00	148,011.00	148,938.01	0.00	148,938.01
Totales													
						1,799,476.56	1,050,877.00	794,105.45	2,364,363.88	9,463,324.13	2,474,438.12	1,813,884.85	4,388,212.9

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE



Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSSENIA ELIZABETH GODOY

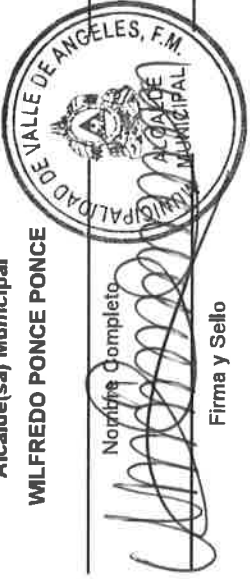


0981 J3Xh7K7pKmcHx8hV3H2ak5g+ZcFFdL0c4ou8CBUV8R3aJ1mVOWMby1IH4/0VTX+YOLdV7fKkKZ8BhWqssDIIT5BhW52Z6bMj8IQH3MsPLe4pzScmar3N5fQlp+T3mdVIFPm8HsTKJafoYay3L5tQatzmAO8NisKQh8qGbouubfgrdJCzux8Lxjs4TCDwXzo2w6atzarDkKkYraGz2CdkfAahbUlw5mRQpsh3cVwM98DvWfNkUVCiQVjnr+gQOHm/6ZajyTPdRVAE9Ni6+62yisNRmeSbuj+yITkfJUFfEJYDHH33yoDXWU=

18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,957,363.33
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,091,725.67
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,980,774.53
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00
2 EGRESOS	34,920,164.33
1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,523,897.91
100 SERVICIOS PERSONALES	8,775,670.44
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,539,168.63
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	979,528.78
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	229,530.06
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	22,396,266.42
100 SERVICIOS PERSONALES	1,945,828.90
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,752,868.63
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,823,729.49
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,847,812.67
500 GASTOS DE INVERSION	7,026,026.73
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSENIA ELIZABETH GODOY
SALGADO



Nombre Completo

Firma y Sello

Tesoroero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO



Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7JpKmtchX8lnvR3H2ak5g+ZcF-dL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mtUVOWMb4y1IH4/0VTX+Y0Ldv7RkRrzZBhWgssDIIT5BhW52ZGbmJsIQIH3MsPLe4pzScmar3N5fQlp
+T3mdVIFPm8HsTkjafoiyay3L2uheFa0Eofsicwqxzq6OIWxpD27Bag5wdUS8Ba336XBF Gp65wFFIjkC4LqV/Kwkl9dUe1VtteJQkMn8trHSDXu340JgJICSvDokWwZDwtV4RnjX
je '9VW89v5GutYTwrXrjJ0vb3N6RLx+JGuv5cQp7NfBfgpxrmcnz9XWtd0=

441 Maquinaria de Construcción	
442 Equipo de Transporte	
servicios Públicos	
*.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	
Acciones	
Títulos o Bonos	
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	
.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	
Del ejercicio	
Acumuladas	
*.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	
361 Productos Ferrosos	
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	
384 Piedra, Arcilla, Arena	
391 Elementos de Limpieza	
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	
ASIVO	
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	
.2 PASIVO A LARGO PLAZO	
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	
ATRIMONIO	
.1 PATRIMONIO ACUMULADO	
PATRIMONIO ACUMULADO	
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	

	2,357,112.90
	4,388,323.07
	4,388,323.07
	0.00
	0.00
	0.00
	402,882.36
	402,882.36
	0.00
	0.00
	35,568.60
	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
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	25,741,137.59
	0.00
	0.00
	402,882.36
	402,882.36

Alcalde(sa) Municipal
WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
YESSENIA ELIZABETH GODOY
SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

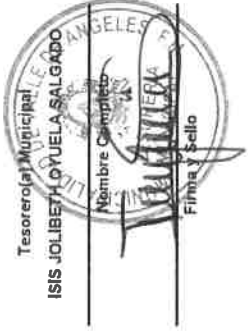


Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH GYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello



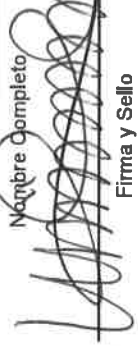
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,957,363.33	0.00	1,957,363.33	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,091,725.67	0.00	11,091,725.67	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,980,774.53	2,980,774.53	0.00	0.00
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2 :GRESOS	34,920,164.33	0.00	34,920,164.33	0.00 %
1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,523,897.91	0.00	12,523,897.91	0.00 %
100 SERVICIOS PERSONALES	8,775,670.44	0.00	8,775,670.44	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,539,168.63	0.00	2,539,168.63	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	979,528.78	0.00	979,528.78	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	229,530.06	0.00	229,530.06	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	22,396,266.42	0.00	22,396,266.42	0.00 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,945,828.90	0.00	1,945,828.90	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,752,868.63	0.00	4,752,868.63	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,823,729.49	0.00	1,823,729.49	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,847,812.67	0.00	6,847,812.67	0.00
500 GASTOS DE INVERSION	7,026,026.73	0.00	7,026,026.73	0.00
500 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Alcalde(sa) Municipal
WILFREDO PONCE PONCE

Contador(a) Municipal
**YESSENIA ELIZABETH GODOY
SALGADO**

Tesoroero(a) Municipal
ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo



Firma y Sello



Nombre Completo



Firma y Sello



Nombre Completo



Firma y Sello



Q981J3Xhtk7jpKmcHx8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8RzssrTmrUVOVWb4y1IH4IDVTX+YOLdV7RRRtxZBhWqssDIIT5BhW52ZGBMjslOQH3MsPLe4pzScmar3N5Qltp
3mdVIFPm8HsTkIafay3Ljy0ezOWJE36fomJgEoUlpacZwbuTU4sAeC0zdpDSh38m87+AVnYsa9S+MDVP7nQilUWhT4FLAVQYCWPlgnVerTcejiEcZB7Pdr6J3BVs1p
9+vdJpgR5lwqUSYknv5kr6TCTCK9EN55PXBaNFRH2hdZhKqXGMQRHyjXU=



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

2017		Descripción	ACTIVO
25,741,137.59	17,305,440.01	1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	
	15,097,700.15	413 Terrenos	
	2,207,739.86	416 Edificios	
	1,251,810.65	1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	
	1,251,810.65	421 Mobiliario y equipo de Oficina	
2,357,112.90	2,357,112.90	1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	
	0.00	441 Maquinaria de Construcción	
	0.00	442 Equipo de Transporte	
2,357,112.90	0.00	1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	
	4,388,323.07	CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	
	4,388,323.07	1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	
	0.00	Acciones	
	0.00	Títulos o Bonos	
402,882.36	402,882.36	1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	
		INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	
	0.00	1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	
	0.00	Del ejercicio	
	0.00	Acumuladas	
35,568.60	35,568.60	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	
	35,568.60	392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	
	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	7111713714715721723724725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	
	0.00	750760770 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	731733734735741743744745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	



Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DÉFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

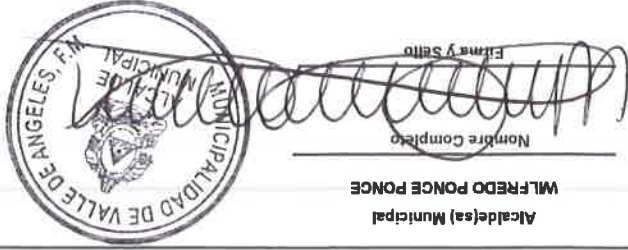
No se registraron observaciones.

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

25,741,137.59	25,741,137.59
0.00	402,882.36
0.00	2,980.77
402,882.36	2,980.77
402,882.36	2,980.77
25,741,137.59	25,741,137.59

Alcalde(sa) Municipal
WILFREDO PONCE PONCE



Contador(a) Municipal
YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO



0981J3XhK7jpkmcHx8IhVR3H2ak5g+ZcftdL0c4ou8CBUV8R3za1mrvOWb4y1IH4/0VTX+YOLdv7rkRkxZBhwqssDIT5Bhw6v2ZGBMjsIOQH3MsPLe4p5cmar3N6fclp+T3mdVfPm8HsTkjaf0yIay3LX4YmI0eI/NAbkUe/NSUF4cwmFP0PZ8Ju8mgNpgADfn5rBMrxrgIaPd2zpj1tqKZix0vu56DKN2RT0Ad1MIs6dQuBiybIIdWR5J8/z7LxIjSG8w2HBik7dPPu0hIL+Jr988bm30wKIHj2vP6rc9zcenJq/BRagmIHJfJWVyk=

El Infrascrito Secretario Municipal CERTIFICA: El punto No. 18, del Acta No. 111, de esta Corporación Municipal, el día miércoles dieciocho del mes de octubre del año dos mil diecisiete, y que al copiar literalmente dice:

ACTA No. 111 : Sesión ordinaria celebrada por La Corporación Municipal de Valle De Ángeles Departamento de Francisco Morazán, en el salón de sesiones, el día miércoles dieciocho del mes de octubre del año dos mil diecisiete, bajo la presencia del alcalde Municipal, Wilfredo Ponce Ponce con asistencia de la Vice alcaldesa doña Mirian Rutilia Ponce Ponce y los regidores; 1.-don Marvin Josué Aguilar Villalobo, 2.-don Carlos Elmer Espinal Elvir, 4.-don Eduin Joel Ilias Medina, 5.-don Luis Alexander Salgado Colindres, 6.-doña Vilma Suyapa Villanueva Galo, 7.-don Rubén Hernán Velásquez Cerrato, 8.-don Alexander Waldemar Cabrera Reyes... 1.-... **18.- AMPLIACION AL PRESUPUESTO**

ORDINARIO 2017. Corporación Municipal, Valle De Ángeles, Francisco Morazán. El día dieciocho de octubre del año dos mil diecisiete. Se presenta la solicitud del Departamento de presupuesto quien pide el apoyo para realizar la ampliación al Presupuesto Ordinario 2017. Mediante un Acuerdo Municipal. La Corporación Municipal CONSIDERANDO: Que es necesario realizar la transacciones con transparencia para continuar el orden Administrativo.

CONSIDERANDO. Que

y responsabilidad. PO

A, 15 numeral municipalidad

ampliación

Aur

El Infrascrito, Secretario Municipal, CERTIFICA: punto No. 14, del Acta No. 110, de esta Corporación Municipal, el día martes tres del mes de octubre del año dos mil diecisiete, y que al copiar literalmente dice:

ACTA No. 110 : Sesión ordinaria celebrada por La Corporación Municipal de Valle De Angeles Departamento de Francisco Morazán, en el salón de sesiones, el día martes tres del mes de octubre del año dos mil diecisiete, bajo la presencia del alcalde Municipal ,Wilfredo Ponce Ponce con asistencia de la Vice alcaldesa doña Mirian Rutilia Ponce Ponce y los regidores; 1.-don Marvin Josué Aguilar Villalobo,2.-don Carlos Elmer Espinal Elvir, 4.-don Eduin Joel Ilias Medina, 5.-don Luis Alexander Salgado Colindres, 6.-doña Vilma Suyapa Villanueva Galo, 7.don- Rubén Hernán Velásquez Cerrato, 8.-don Alexander Waldemar Cabrera Reyes... 1... 14.- **TRASPASOS AL PRESUPUESTO ORDINARIO 2017.**

Corporación Municipal, Valle de Ángeles, Francisco Morazán, el día jueves diecisiete del mes de agosto del año dos mil diecisiete. Se presenta la solicitud del departamento de presupuesto quien pide el apoyo para realizar los traspasos al presupuesto ordinario 2017 mediante un acuerdo Municipal. La Corporación Municipal **CONSIDERANDO:** que es necesario realizar los traspasos para continuar con el orden administrativo. **CONSIDERANDO:** Que la ley obliga a realizar los compromisos adquiridos con transparencia. **POR TANTO:** En uso de sus facultades y en aplicación de los artículos 12-A, 15 numeral 5), 25 numeral 3), 37-A, 47 numeral 1), 58 numeral 1) de la ley de municipalidades Vigentes; La Corporación Municipal por unanimidad **Acuerda:** Aprobar los traspasos para poder pagar gastos y proyectos. Quedando de la siguiente forma:

TRASPASO DEBITAR											
CUENTA						DESCRIPCION				SUBTOTAL	
03	00	00	03	00	36400	15	013	01	10	Útiles de Escritorio Oficina y enseñanza	L. 20,000.00
11	01	02	00	01	47110	11	001	01	20	Construcción huella el Sauce	L. 206,850.00
03	00	00	03	00	39100	15	013	01	10	Mejoramiento de viviendas	L. 200,000.00
04	00	00	01	00	33200	15	013	01	10	Mejoramiento de vivienda	L. 19,353.46
TOTAL DEBITO											L. 446,203.46
TRASPASO DEBITAR											
CUENTA						DESCRIPCION				SUBTOTAL	
03	00	00	03	00	31100	15	013	01	10	Alimentación y otros bebidas para personas	L. 20,000.00
11	03	02	00	01	47110	11	001	01	20	Construcción de Aulas en el Instituto Manuel Bonilla	L. 19,353.46
12	01	01	01	00	29400	11	001	01	20	Actuaciones Artísticas	L. 100,000.00
12	00	00	01	00	55200	11	001	01	20	Seguridad Ciudadana	L. 100,000.00
14	02	23	01	01	47210	15	013	01	20	Construcción de huellas la Simbra	L. 206,850.00
TOTAL CREDITO											L. 446,203.46

Secretario Municipal

Extendida en el Municipio de Valle de Ángeles, Departamento de Francisco Morazán, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.




BLADIMIR CASTRO ZAVALA

Secretario Municipal

El Infrascrito Secretario Municipal CERTIFICA: El punto No. 16, del Acta No. 111, de esta Corporación Municipal, el día miércoles dieciocho del mes de octubre del año dos mil diecisiete, y que al copiar literalmente dice:

ACTA No. 111 : Sesión ordinaria celebrada por La Corporación Municipal de Valle De Ángeles Departamento de Francisco Morazán, en el salón de sesiones, el día miércoles dieciocho del mes de octubre del año dos mil diecisiete, bajo la presencia del alcalde Municipal ,Wilfredo Ponce Ponce con asistencia de la Vice alcaldesa doña Mirian Rutilia Ponce Ponce y los regidores; 1.-don Marvin Josué Aguilar Villalobo,2.-don Carlos Elmer Espinal Elvir, 4.-don Eduvin Joel Ilias Medina, 5.-don Luis Alexander Salgado Colindres, 6.-doña Vilma Suyapa Villanueva Galo, 7.don- Rubén Hernán Velásquez Cerrato, 8.-don Alexander Waldemar Cabrera Reyes... 1.-... **16.- TRASPASO AL PRESUPUESTO**

ORDINARIO 2017. Corporación Municipal, Valle De Ángeles, Francisco Morazán. El día dieciocho de octubre del año dos mil diecisiete. Se da lectura a la solicitud del Departamento de Presupuesto quien pide el apoyo para realizar los traspasos al presupuesto ordinario 2017 mediante un acuerdo Municipal. La Corporación Municipal CONSIDERANDO. Que es necesario realizar los traspasos para continuar con el orden administrativo. CONSIDERANDO: Que la ley obliga realizar los compromisos adquiridos con transparencia. POR TANTO: En uso de sus facultades y en aplicación de los artículos 12-A, 15 numeral 5), 25 numeral 2), 37-A 47 numeral 1), 58 numeral 1) de la ley de municipalidades vigente. La Corporación Municipal por unanimidad ACUERDA: Aprobar los traspasos para poder pagar gastos y proyectos, quedando de la siguiente forma:

TRASPASOS DEBITAR		
CUENTA	DESCRIPCION	SUBTOTAL
03.00.00.03.00.51250.15.013.01.10	Ayuda Social Varias	61,000.00
03.00.00.03.00.34410.15.013.01.10	Llantas para vehiculos livianos	50,000.00
03.00.00.03.00.39200.15.013.01.10	Útiles de escritorio, OF. y enseña.	50,000.00
03.00.00.03.00.22220.15.013.01.10	Alquiler de equipo de trans. Elev.	10,000.00
04.00.00.02.00.11100.15.013.01.10	Sueldos Basicos	50,000.00
11.01.03.00.01.47110.11.001.01.20	Cons. Tanque Agua Potable Miravalle	287,741.10
11.02.02.00.01.47110.15.013.01.20	Electrificación Aldea Sauce	201,895.00
11.04.01.00.01.47110.15.013.01.20	Cons. Sala de Maternidad del Centro de Salud de V.A.	494,584.35
12.00.03.00.01.47210.11.001.01.20	Cons. Cancha de futbol Aldea El Sauce	200,000.00
14.01.01.00.01.47110.15.013.01.20	Cons. de Cementerio Muni. Ángeles Valle	200,000.00

El Infrascrito Secretario Municipal CERTIFICA: El punto No. 16, del Acta No. 113, de esta Corporación Municipal, el día jueves nueve de noviembre del año dos mil diecisiete, y que al copiar literalmente dice:

ACTA No. 113 : Sesión ordinaria celebrada por La Corporación Municipal de Valle De Ángeles Departamento de Francisco Morazán, en el salón de sesiones, el día jueves nueve de noviembre del año dos mil diecisiete, bajo la presencia del alcalde Municipal ,Wilfredo Ponce Ponce con asistencia de la Vice alcaldesa doña Mirian Rutilia Ponce Ponce y los regidores; 1.- don Marvin Josué Aguilar Villalobo,2.-don Carlos Elmer Espinal Elvir, 4.-don Eduin Joel Ilias Medina, 5.-don Luis Alexander Salgado Colindres, 6.-doña Vilma Suyapa Villanueva Galo, 7.don- Rubén Hernán Velásquez Cerrato, 8.-don Alexander Waldemar Cabrera Reyes... 1.-...

16.- TRASPASOS AL PRESUPUESTO ORDINARIO 2017. Corporación Municipal, Valle de Ángeles, Francisco Morazán, el día jueves nueve de noviembre del año dos mil diecisiete. Se presenta la solicitud del departamento de presupuesto quien pide el apoyo para realizar los traspasos al presupuesto ordinario 2017 mediante un acuerdo Municipal. La Corporación Municipal CONSIDERANDO: que es necesario realizar los traspasos para continuar con el orden administrativo. CONSIDERANDO: Que la ley obliga a realizar los compromisos adquiridos con transparencia. POR TANTO: En uso de sus facultades y en aplicación de los artículos 12-A, 15 numeral 5), 25 numeral 3), 37-A, 47 numeral 1), 58 numeral 1) de la ley de municipalidades Vigentes; La Corporación Municipal por unanimidad Acuerda: Aprobar los traspasos para poder pagar gastos y proyectos. Quedando de la siguiente forma:

TRASPASO DEBITAR											
CUENTA						DESCRIPCION		SUBTOTAL			
11	07	01	01	00	36400	11	001	01	20	Mejoramiento de viviendas	L. 100,000.00
11	03	00	01	00	54110	15	013	01	20	Ayudas Sociales a personas	L. 37,920.00
										Construcción de Cementerio Municipal de Angeles del Valle	L. 300,000.00
14	01	01	00	01	47110	15	013	01	20	Valle	L. 437,920.00
TOTAL DEBITO											
TRASPASO DEBITAR											
CUENTA						DESCRIPCION		SUBTOTAL			
										Transferencia de capital a Inst. de la Admón. Central	L. 100,000.00
11	03	00	01	00	55110	11	001	01	20	Reconstrucción de techo de Aula en Esc. Policarpo Bonilla	L. 37,920.00
14	02	13	01	00	12200	15	013	01	20	Jornales	L. 300,000.00
TOTAL CREDITO											
L. 437,920.00											

Extendida en el Municipio de Valle de Angeles, Departamento de Francisco Morazán, el día veintinueve del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.




BLADIMIR CASTRO ZAVALA
Secretario Municipal

El Infrascrito Secretario Municipal CERTIFICA: El punto No. 14, del Acta No. 114, de esta Corporación Municipal, el día jueves siete del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, y que al copiar literalmente dice:

ACTA No. 114 : Sesión ordinaria celebrada por La Corporación Municipal de Valle De Angeles Departamento de Francisco Morazán, en el salón de sesiones, el día jueves siete del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, bajo la presencia del alcalde Municipal Wilfredo Ponce Ponce con asistencia de la Vice alcaldesa doña Mirian Rutilia Ponce Ponce y los regidores; 1.-don Marvin Josué Aguilar Villalobo, 2.-don Carlos Elmer Espinal Elvir, 4.-don Eduin Joel Ilias Medina, 6.-doña Vilma Suyapa Villanueva Galo, 7.-don- Rubén Hernán Velásquez Cerrato, 8.-don Alexander Waldemar Cabrera Reyes... 1.-... 14.- TRASPASO AL PRESUPUESTO ORDINARIO 2017. Corporación Municipal, Valle de Angeles, Francisco Morazán, el día jueves siete de diciembre del año dos mil diecisiete. Se presenta la solicitud del Departamento de Presupuesto. Quien pide el apoyo para realizar los traspos al presupuesto ordinario 2017, mediante un ACUERDO Municipal. La Corporación Municipal CONSIDERANDO: Que es necesario realizar para continuar con el orden administrativo. CONSIDERANDO: Que la ley obliga a realizar los compromisos adquiridos con transparencia: POR TANTO: en uso de sus facultades y en aplicación de los artículos 12-A, 15 numeral 5), 25 numeral 3), 37-A, 47 numeral 1). 58 numeral 1) de la ley de Municipalidades Vigente; La Corporación Municipal por unanimidad ACUERDA: Aprobar los traspos para solventar los compromisos adquiridos. Quedando de l siguiente forma.

TRASPASOS DEBITAR		
CUENTA	DESCRIPCION	SUBTOTAL
01.00.00.02.00.11100.15.013.01.10	Sueldos básicos	3,708.51
03.00.00.02.00.11100.15.013.01.10	Sueldos básicos	1,000.99
03.00.00.02.00.39200.15.013.01.10	Útiles de escritorio oficina	1,335.55
14.01.02.01.00.23400.11.001.01.20	Mantenimiento del palacio Municipal	17,000.00
03.00.00.03.00.29100.15.013.01.10	Ceremonial y Protocolo	300.00
03.00.00.03.00.23200.11.001.01.10	Mant. Y Repa. de equipo y de medios de transporte	24,767.87
04.00.00.01.00.33200.15.013.01.10	Papel para computadora	3,333.33
14.01.01.00.01.47110.11.001.01.20	Construcción de cementerio Municipal Angeles del Valle	50,000.00
11.01.05.01.00.35100.15.013.01.20	Productos Aislantes	40,000.00
TOTAL, DEBITAR		Lps. 141,446.25

03.00.00.03.00.11780.15.013.01.10	Contribución al Inst. Nacional		1,525.53
06.00.00.01.00.11510.15.013.01.10	Décimo tercer mes		300.00
04.00.00.01.00.11400.15.013.01.10	Adicionales		3,333.33
03.00.00.03.00.11750.11.001.01.10	Contribución para seguro social		24,767.87
12.00.00.01.00.54000.11.001.01.20	Seguridad Ciudadana		50,000.00
11.01.05.01.00.00121.15.013.01.20	Sueldos Básicos (SANAA)		40,000.00
TOTAL, ACREDITAR			Lps. 141,446.25

Comuníquese el presente acuerdo a los departamentos de Presupuesto, Tesorería, Auditoría y a la Secretaría de Derecho Humano, justicia, Gobernación y Descentralización. Certifíquese.... No habiendo más que tratar se cierra la sesión.- Sello- Firma- Alcalde Municipal-Wilfredo Ponce-Mirian Rutilia Ponce Ponce-Marvin Josué Aguilar Villalobo-Carlos Elmer Espinal Elvir-Eduin Joel Ilias Medina-Vilma Suyapa Villanueva Galo- Rubén Hernán Velásquez Cerrato-Alexander Waldemar Cabrera Reyes- sello- Secretario Municipal.

Extendida en el Municipio de Valle de Angeles, Departamento de Francisco Morazán, el día quince del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.



 BEADIMIR CASTRO ZAVALA
 Secretario Municipal

El Infrascrito Secretario Municipal CERTIFICA: El punto No.7, del Acta No.115, de esta Corporación Municipal, el día, miércoles veinte diciembre del año dos mil diecisiete, y que al copiar literalmente dice:

ACTA No. 115 : Sesión ordinaria celebrada por La Corporación Municipal de Valle De Ángeles Departamento de Francisco Morazán, en el salón de sesiones, el día miércoles veinte diciembre del año dos mil diecisiete, bajo la presencia del alcalde Municipal, Wilfredo Ponce Ponce con asistencia de la Vice alcaldesa doña Mirian Rutilia Ponce Ponce y los regidores; 1.- don Marvin Josué Aguilar Villalobo, 2.- don Carlos Elmer Espinal Elvir, 4.- don Eduin Joel Ilias Medina, 5.- don Luis Alexander Salgado Colindres, 6.- doña Vilma Suyapa Villanueva Galo, 7.- don- Rubén Hernán Velásquez Cerrato, 8.- don Alexander Waldemar Cabrera Reyes... **1.-...**

7.-AMPLIACION: PRESUPUESTO ORDINARIO 2017. Corporación Municipal, Valle De Ángeles, Francisco Morazán. Miércoles veinte diciembre del año dos mil diecisiete. Se presenta la solicitud del Departamento de presupuesto quien pide el apoyo para realizar la ampliación al Presupuesto Ordinario 2017. Mediante un Acuerdo Municipal. La Corporación Municipal **CONSIDERANDO:** Que es necesario realizar la transacciones con transparencia para continuar el orden Administrativo. **CONSIDERANDO.** Que la ley obliga a realizar los compromisos adquiridos con transparencia y responsabilidad. **POR TANTO:** En uso de sus facultades y en aplicación de los Artículos 12-A, 15 numeral 5), 25 numeral 3), 37-A, 47 numeral 1), 58 numeral 1) de la ley de municipalidades vigente. La Corporación Municipal por unanimidad **ACUERDA:** Aprobar la ampliación por ingresos del sistema que antes administraba el sistema “SANAA” servicio Autónomo Nacional de acueductos y Alcantarillados y actualmente lo Administra la Municipalidad. Quedado de la siguiente forma:

AMPLIACION INGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SUBTOTAL
11.7.1.03.33.00.15.013.01	Servicio de Agua Potable	211,021.99
TOTAL INGRESOS		Lps. 211,021.99
AMPLIACION EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	
11.01.05.01.00.12100.15.013.01.20	Sueldos básicos no permanentes	150,000.00
11.01.05.01.00.35610.15.013.01.20	Gasolina	20,340.63
11.01.05.01.00.37910.15.013.01.20	Productos Químicos	20,340.73
11.01.05.01.00.35100.15.013.01.20	Productos Aislantes	20,340.63
TOTAL INVERSION		211,021.99

El presente acuerdo es de Aplicación Inmediata, comuníquese a los Departamentos de Presupuesto, Tesorería, Auditoría y a la secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. Certifíquese....12.- No habiendo más que tratar se cierra la sesión.- Sello- Firma- Alcalde Municipal-Wilfredo Ponce-Mirian Rutilia Ponce Ponce- Marvin Josué Aguilar Villalobo- Carlos Elmer Espinal Elvir-Eduin Joel Ilias Medina- Luis Alexander Salgado Colindres- Vilma Suyapa Villanueva Galo- Rubén Hernán Velásquez Cerrato- Alexander Waldemar Cabrera Reyes-sello- Secretario Municipal.

Extendida en el Municipio de Valle de Ángeles, Departamento de Francisco Morazán, el día once del mes de enero del año dos mil dieciocho.



BLADIMIR CASTROZA
Secretario Municipal

El Infrascrito Secretario Municipal CERTIFICA: El punto No. 16, del Acta No.1113, de esta Corporación Municipal, el día jueves nueve de noviembre del año dos mil diecisiete, y que al copiar literalmente dice:

ACTA No. 113 : Sesión ordinaria celebrada por La Corporación Municipal de Valle De Ángeles Departamento de Francisco Morazán, en el salón de sesiones, el día jueves nueve de noviembre del año dos mil diecisiete, bajo la presencia del alcalde Municipal ,Wilfredo Ponce Ponce con asistencia de la Vice alcaldesa doña Mirian Rutilia Ponce Ponce y los regidores; 1.- don Marvin Josué Aguilar Villalobo,2.-don Carlos Elmer Espinal Elvir, 4.-don Eduin Joel Ilias Medina, 5.-don Luis Alexander Salgado Colindres, 6.-doña Vilma Suyapa Villanueva Galo, 7.don- Rubén Hernán Velásquez Cerrato, 8.-don Alexander Waldemar Cabrera Reyes... 1.-...

16.- TRASPASOS AL PRESUPUESTO ORDINARIO 2017. Corporación Municipal, Valle de Ángeles, Francisco Morazán, el día jueves nueve de noviembre del año dos mil diecisiete. Se presenta la solicitud del departamento de presupuesto quien pide el apoyo para realizar los traspos al presupuesto ordinario 2017 mediante un acuerdo Municipal. La Corporación Municipal CONSIDERANDO: que es necesario realizar los traspos para continuar con el orden administrativo. CONSIDERANDO: Que la ley obliga a realizar los compromisos adquiridos con transparencia. POR TANTO: En uso de sus facultades y en aplicación de los artículos 12-A, 15 numeral 5), 25 numeral 3), 37-A, 47 numeral 1), 58 numeral 1) de la ley de municipalidades Vigentes; La Corporación Municipal por unanimidad Acuerda: Aprobar los traspos para poder pagar gastos y proyectos. Quedando de la siguiente forma:

TRASPASO DEBITAR											
CUENTA						DESCRIPCION		SUBTOTAL			
11	07	01	01	00	36400	11	001	01	20	Mejoramiento de viviendas	L. 100,000.00
11	03	00	01	00	54110	15	013	01	20	Ayudas Sociales a personas	L. 37,920.00
										Construcción de Cementerio Municipal de Ángeles del Valle	
14	01	01	00	01	47110	15	013	01	20	Valle	L. 300,000.00
TOTAL DEBITO						L. 437,920.00					
TRASPASO DEBITAR											
CUENTA						DESCRIPCION		SUBTOTAL			
11	03	00	01	00	55110	11	001	01	20	Transferencia de capital a Inst. de la Admón. Central	L. 100,000.00
										Reconstrucción de techo de Aula en Esc. Policarpo	
11	03	08	01	00	23100	15	013	01	20	Bonilla	L. 37,920.00
14	02	13	01	00	12200	15	013	01	20	Jornales	L. 300,000.00
TOTAL CREDITO										L.	437,920.00

El Infrascrito Secretario Municipal CERTIFICA: El punto No. 14, del Acta No.1114, de esta Corporación Municipal, el día jueves siete del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, y que al copiar literalmente dice:

ACTA No. 114 : Sesión ordinaria celebrada por La Corporación Municipal de Valle De Angeles Departamento de Francisco Morazán, en el salón de sesiones, el día jueves siete del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, bajo la presencia del alcalde Municipal Wilfredo Ponce Ponce con asistencia de la Vice alcaldesa doña Mirian Rutilia Ponce Ponce y los regidores; 1.-don Marvin Josué Aguilar Villalobo,2.-don Carlos Elmer Espinal Elvir, 4.-don Eduin Joel Ilias Medina, 6.-doña Vilma Suyapa Villanueva Galo, 7.don- Rubén Hernán Velásquez Cerrato, 8.-don Alexander Waldemar Cabrera Reyes... 1-... **14.- TRASPASO AL PRESUPUESTO ORDINARIO 2017.** Corporación Municipal, Valle de Angeles, Francisco Morazán, el día jueves siete de diciembre del año dos mil diecisiete. Se presenta la solicitud del Departamento de Presupuesto. Quien pide el apoyo para realizar los traspos al presupuesto ordinario 2017, mediante un **ACUERDO** Municipal. La Corporación Municipal **CONSIDERANDO:** Que es necesario realizar para continuar con el orden administrativo. **CONSIDERANDO:** Que la ley obliga a realizar los compromisos adquiridos con transparencia: **POR TANTO:** en uso de sus facultades y en aplicación de los artículos 12-A, 15 numeral 5), 25 numeral 3), 37-A, 47 numeral 1). 58 numeral 1) de la ley de Municipalidades Vigente; La Corporación Municipal por unanimidad **ACUERDA:** Aprobar los traspos para solventar los compromisos adquiridos. Quedando de l siguiente forma.

TRASPASOS DEBITAR		
CUENTA	DESCRIPCION	SUBTOTAL
01.00.00.02.00.11100.15.013.01.10	Sueldos básicos	3,708.51
03.00.00.02.00.11100.15.013.01.10	Sueldos básicos	1,000.99
03.00.00.02.00.39200.15.013.01.10	Útiles de escritorio oficina	1,335.55
14.01.02.01.00.23400.11.001.01.20	Mantenimiento del palacio Municipal	17,000.00
03.00.00.03.00.29100.15.013.01.10	Ceremonial y Protocolo	300.00
03.00.00.03.00.23200.11.001.01.10	Mant. Y Repa. de equipo y de medios de transporte	24,767.87
04.00.00.01.00.33200.15.013.01.10	Papel para computadora	3,333.33
14.01.01.00.01.47110.11.001.01.20	Construcción de cementerio Municipal Angeles del Valle	50,000.00
11.01.05.01.00.35100.15.013.01.20	Productos Aislantes	40,000.00
TOTAL, DEBITAR		Lps. 141,446.25

El Infrascrito Secretario Municipal CERTIFICA: El punto No.6, del Acta No. 115, de esta Corporación Municipal, el día, miércoles veinte diciembre del año dos mil diecisiete, y que al copiar literalmente dice:

ACTA No. 115 : Sesión ordinaria celebrada por La Corporación Municipal de Valle De Ángeles Departamento de Francisco Morazán, en el salón de sesiones, el día miércoles veinte diciembre del año dos mil diecisiete, bajo la presencia del alcalde Municipal ,Wilfredo Ponce Ponce con asistencia de la Vice alcaldesa doña Mirian Rutilia Ponce Ponce y los regidores; 1.-don Marvin Josué Aguilar Villalobo,2.-don Carlos Elmer Espinal Elvir, 4.-don Eduin Joel Ilias Medina, 5.-don Luis Alexander Salgado Colindres, 6.-doña Vilma Suyapa Villanueva Galo, 7.-don- Rubén Hernán Velásquez Cerrato, 8.-don Alexander Waldemar Cabrera Reyes... 1.-...

6.-TRASPASOS: PRESUPUESTO ORDINARIO 2017. Corporación Municipal, Valle De Ángeles, Francisco Morazán, miércoles veinte diciembre del año dos mil diecisiete. Se presenta la solicitud del departamento presupuesto quien pide el apoyo para realizar los traspos al presupuesto ordinario 2017 mediante un acuerdo Municipal. La Corporación Municipal CONSIDERANDO: que es necesario realizar los traspos para continuar con el orden administrativo; CONSIDERANDO: que la ley obliga a realizar los compromisos adquiridos con transparencia. POR TANTO: En uso de sus facultades y en aplicación de los artículo 12-A, 15 numeral 5), 25 numeral 3), 37-A, 47 numeral 1), 58 numeral 1) de la ley de Municipalidades vigente; POR TANTO: La Corporación Municipal por unanimidad acuerda aprobar Los traspos para poder solventar los compromisos adquiridos. Quedando de la siguiente forma:

TRASPASOS BEDITAR		
CUENTA	DESCRIPCION	SUBTOTAL
03.00.00.03.00.24900.15.013.01.10	Otros Servicios técnicos profesionales	L. 44,529.56
03.00.00.03.0021420.15.013.01.10	Telefonía Fija	L. 12,089.10
03.00.00.05.00.26210.15.013.01.10	Viáticos Nacionales	L. 363.09
11.01.01.01.00.23400.11.001.01.20	Mantenimiento y Reparación de sistemas de agua potable en el municipio	L. 100,000.00
11.06.00.01.00.54200.11.001.01.20	Atención a la mujer	L. 50,000.00
14.02.11.01.00.23400.15.013.01.20	Mantenimiento y Reparación de Calle Chiquistepe a Sabaneta	L. 150,000.00
TOTAL DEBITO		L. 356,981.75

STYLING: JESSICA A. WOOD

[illegible][illegible]

12/17/1992	1	10000	1	100000000	1	100000000	100000000
02/06/1993	1	10000	1	100000000	1	100000000	100000000
02/10/1993	1	10000	1	100000000	1	100000000	100000000
02/10/1993	1	10000	1	100000000	1	100000000	100000000

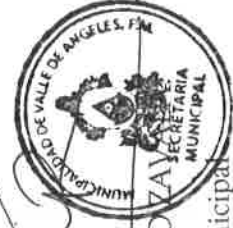
Journal of Interpersonal Violence 28(12)

[illegible]

El Infrascrito, Secretario Municipal, CERTIFICA: Punto No. 4, del Acta No. 86, de esta Corporación Municipal, lunes cinco del mes de diciembre del año dos mil dieciséis y que al copiar literalmente dice:

ACTA No. 86 : Sesión ordinaria celebrada por La Corporación Municipal de Valle De Ángeles Departamento de Francisco Morazán, en el salón de la Dirección Municipal de Educación De Valle De Ángeles, lunes cinco del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, bajo la presencia del alcalde Municipal ,Wilfredo Ponce Ponce, con asistencia de la Vice alcaldesa doña Mirian Rutilia Ponce Ponce y los regidores; 1.-don Marvin Josué Aguilar Villalob-,2.-don Carlos Elmer Espinal Elvir, 4.-don Eduin Joel Ilias Medina, 5.-don Luis Alexander Salgado Colindres, 6.-doña Vilma Suyapa Villanueva Galo, 7.don- Rubén Hernán Velásquez Cerrato, 8.-don Alexander Waldemar Cabrera Reyes... **1... 4.- CABILDO ABIERTO** Corporación Municipal, Valle de Ángeles, Francisco Morazán, lunes cinco del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. La Corporación Municipal, Acuerda: Realizar los siguientes cabildos abiertos. El día 16 de diciembre del dos mil dieciséis en el Restaurante Julio con personas de la tercera edad y el día 20 de diciembre en la Comunidad de Guanacaste. Publiquese...17).- No habiendo más que tratar se cierra la sesión.- Sello- Firma- Alcalde Municipal-Wilfredo Ponce-Mirian Rutilia Ponce Ponce-Marvin Josué Aguilar Villalobo- Carlos Elmer Espinal Elvir- Eduin Joel Ilias Medina- Luis Alexander Salgado Colindres- Vilma Suyapa Villanueva Galo- Rubén Hernán Velásquez Cerrato-Alexander Waldemar Cabrera Reyes- sello- Secretario Municipal.

Extendida en el Municipio de Valle de Ángeles, Departamento de Francisco Morazán, a los veintidos días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.



BLADIMIR CASTROZA
Secretario Municipal

CERTIFICACION

EL infrascrito, secretario, certifica del punto No. 6), del acta No. 88, de esta Corporación Municipal, el día martes diez de enero del dos mil diecisiete, y que al copiar literalmente dice:

Acta No. 88: Sesión ordinaria celebrada por La Corporación Municipal de Valle De Ángeles Departamento de Francisco Morazán, en su sala de sesiones, el día martes diez del mes de enero del año dos mil diecisiete, bajo la presencia del señor alcalde Municipal don Wilfredo Ponce Ponce y los regidores; 1.-don Marvin Josué Aguilar Villalobo, 2.-don Carlos Elmer Espinal Elvir, 3.- no se conoce la persona que suplirá el cargo. 4.-don Eduin Joel Ilias Medina, 5.-don Luis Alexander Salgado Colindres, 6.-doña Vilma Suyapa Villanueva Galo, 7.-don Rubén Hernán Velásquez Cerrato, 8.-don Alexander Waldemar Cabrera Reyes; La señora vicealcaldesa doña Mirian Rutilia Ponce Ponce y con el secretario que da Fe. 1... 6) CABILDO ABIERTO: RENDICION DE CUENTAS: Corporación Municipal, Valle de Ángeles, Francisco Morazán. El día martes diez de enero del dos mil diecisiete. La Corporación Municipal en cumplimiento de la ley en especial al Artículo. N° 59-D de la ley de Municipalidades y su reglamento vigente, por tanto: ACUERDA: Celebrar el Día 20 de enero del 2017, en el salón de la escuela Israel Muñoz Franco a las 14:00 horas del día, EL CABILDO ABIERTO.- RENDICION DE CUENTAS. Comuníquese y cúmplase...23).-No habiendo más que tratar, se cerró la sesión.- sello- Alcalde Municipal Wilfredo Ponce Ponce, Mirian Rutilia Ponce, Marvin Josué Aguilar Villalobo, Carlos Elmer Espinal Elvir, Eduin Joel Ilias Medina, Luis Alexander Salgado Colindres, Vilma Suyapa Villanueva Galo, Rubén Hernán Velásquez Cerrato, Alexander Waldemar Cabrera Reyes.- sello- Secretario Municipal.

Extendida en el Municipio de Valle de Ángeles Departamento de Francisco Morazán a los ventaseis días del mes de enero del año dos mil diecisiete.



BLADIMIR CASTRO ZEPEDA
Secretario Municipal

El Infrascrito Secretario Municipal CERTIFICA: El punto No. 24, del Acta No. 113, de esta Corporación Municipal, el día jueves nueve de noviembre del año dos mil diecisiete, y que al copiar literalmente dice:

ACTA No. 113 : Sesión ordinaria celebrada por La Corporación Municipal de Valle De Ángeles Departamento de Francisco Morazán, en el salón de sesiones, el día jueves nueve de noviembre del año dos mil diecisiete, bajo la presencia del alcalde Municipal ,Wilfredo Ponce Ponce con asistencia de la Vice alcaldesa doña Mirian Rutilia Ponce Ponce y los regidores; 1.- don Marvin Josué Aguilar Villalobo,2.-don Carlos Elmer Espinal Elvir, 4.-don Eduin Joel Ilias Medina, 5.-don Luis Alexander Salgado Colindres, 6.-doña Vilma Suyapa Villanueva Galo, 7.don- Rubén Hernán Velásquez Cerrato, 8.-don Alexander Waldemar Cabrera Reyes... 1.-... 24.- CABILDO ABIERTOS. Corporación Municipal, Valle de Ángeles, Francisco Morazán, el día jueves nueve de noviembre del año dos mil diecisiete. La Corporación Municipal por unanimidad convoca a la población en general a los cabildos abiertos que se realizaran durante el 11, 15 y 26 de diciembre del año dos mil diecisiete en el Cantón, Liquidambar y Sabaneta a los 14:00 horas del día. Notifíquese...No habiendo más que tratar se cierra la sesión.- Sello- Firma- Alcalde Municipal-Wilfredo Ponce-Mirian Rutilia Ponce Ponce- Marvin Josué Aguilar Villalobo- Carlos Elmer Espinal Elvir-Eduin Joel Ilias Medina- Luis Alexander Salgado Colindres- Vilma Suyapa Villanueva Galo- Rubén Hernán Velásquez Cerrato-Alexander Waldemar Cabrera Reyes-sello- Secretario Municipal.

Extendida en el Municipio de Valle de Ángeles, Departamento de Francisco Morazán, el día veintinueve del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.



VLADIMIR CASTRO ZAVALA
Secretario Municipal