

USUARIO: BAUDI.MONTOYA

Honduras C.A. Emisión: 15/01/2018
Hora : 11:28 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1208

Departamento de: LA PAZ

Municipio de: Marcala

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2017

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

Contador (a) Municipal
BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA

Nombre Completo

Firma y sello

1208197600218

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal
ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y sello

1208198600190

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal
JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1208195800119

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal
GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA

Nombre Completo

Firma y sello

1208195600181

Número de Identidad



us+js/9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEiUc9wdtNnNX6KrnINQ1+AVCI1AIXr0Ae7LDIS+qGtN0R5kboxqgG



MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiamarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 6 del acta No.: II4 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 12 de enero 2018, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice -Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6ro. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo. Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez y Secretario Municipal que da fe, **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. **CONSIDERANDO:** que la corporación Municipal conoció, discutió y analizó Solicitud de aprobación del informe de rendición de cuentas correspondiente al IV trimestre del año 2017, adjunto la forma 07, firma Baudy Marilú Montoya jefe de Departamento De Contabilidad y Presupuesto. **POR TANTO** La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y del Reglamento **da por aprobada la rendición de cuentas acumulada correspondiente al cuarto trimestre del año 2017.**

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe, de lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de:Márcala..... Del Departamento deLa Pazdoce días del mes de enero del año Dos Mil Diez y ocho..

J. José María Casquez Rodríguez
Secretario Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS



NOTA ACLARATORIA

El suscrito Secretario de Alcaldía Municipal de Marcala hace constar que en la certificación de acta no. No. 114, punto 6 de fecha 12 enero 2018, la corporación municipal conoció, discutió y analizó solicitud de aprobación del informe de rendición de cuentas acumulado al IV trimestre 2017 y en la misma día por aprobada la rendición de cuentas acumulada del año 2017 con sus saldos que se detallan a continuación

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTALES
SALDOS EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	1,130,616.95	716,978.41	1,719,119.08	3,566,714.44
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	14,645,048.57	370,045.81	12,736,745.27	27,751,839.65
TOTAL DISPONIBLE	15,775,665.52	1,087,024.22	14,455,864.35	31,318,554.09

Menos Gastos Ejecutados en el Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTALES
FUNCIONAMIENTO	7,033,117.58	-	3,198,715.46	10,231,833.04
INVERSION	5,304,117.05	802,099.57	12,812,849.03	18,919,065.65
TOTAL EJECUTADO	12,337,234.63	802,099.57	16,011,564.49	29,150,898.69

Saldos al Final del Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTALES
SALDOS SEGÚN LIBROS	3,438,430.89	284,924.65	-1,555,700.14	2,167,655.40

Y para constancia firmo la presente nota aclaratoria a los diez y nueve días del mes de abril del año dos mil dieciséis y ocho.

Atentamente,


 José Elías Rosquez Rodríguez
 Secretario Municipal


 Riogoberto Hernández Villatoro
 Alcalde Municipal

"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"

"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es



LISTADO DE MODIFICACION 2017 ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA


FECHA DE ACUERDO	FECHA REGISTRO	ACTA NO.	EXPEDIENTE	MODALIDAD	AUMENTA	DISMINUYE
16/01/2017	24/01/2017	84	365	Ampliacion por ingresos de transferencia noviembre 2016	1,298,644.17	1,298,644.17
16/01/2017	24/01/2017	84	364	Ampliacion disponibilidad financiera al 31 diciembre 2016	3,566,714.44	3,566,714.44
31/01/2017	01/12/2017	86	366	Traslado de objeto del gasto 16100 de esta misma estructura presupuestaria	56,363.27	56,363.27
28/02/2017	08/03/2017	88	367	Diminucion presupuesto de ingresos y egresos por transferencia segun oficio de Secretaria de Derechos Humanos	2,097,837.00	2,097,837.00
28/02/2017	18/03/2017	88	370	Ampliacion por ingresos de transferencia diciembre 2016	1,298,644.13	1,298,644.13
15/03/2017	22/03/2017	90	371	Ampliacion remanente fondos Japon en proyecto Construccion de centro de salud Alcides Martinez de Sabanetas Marcala	45.81	45.81
15/03/2017	22/03/2017	90	373	Traslado de fondo desarrollo economico local a recurso humano	135,774.16	135,774.16
31/05/2017	02/06/2017	95	378	Ampliacion por fondos recibidos por recaudacion de desechos solidos y barrido de calles	53,044.04	53,044.04
31/05/2017	02/06/2017	95	377	traslado fondos	154,518.78	154,518.78
31/05/2017	02/06/2017	95	376	Traslado fondos agregar BIPM de la reparacion del edificio de DINAFA	154,518.78	154,518.78
31/05/2017	02/06/2017	95	374	Traslado de fondos segun acta 95, punto 8	56,024.99	56,024.99
15/06/2017	22/09/2017	97	398	Traslado de fondos para proyecto vivienda segun acta no. 97, punto 8 de fecha 15 junio 2017	500,000.00	500,000.00
30/06/2017	13/07/2017	98	379	Traslado entre objeto de gasto ambos de vida mejor	15,000.00	15,000.00
30/06/2017	13/07/2017	98	380	Traslado de foncos de gasto construccion centro de salud La Florida, a objeto de gasto construccion de cocina boedega en la Escuela Jose Trinidad Cabañas de la Aldea Sabanetas	73,600.00	73,600.00

30/06/2017	19/07/2017	98	382	Traslado de fondos de tesoreria del objeto Prendas de vestir y Productos de papel y carton y sumar a Ceremonial y Protocolo	20,000.00	20,000.00
30/06/2017	04/08/2017	98	385	Traslado de fondos de electrificacion Pasal Centro para ampliacion electrificacion Pastal Abajo	100,000.00	100,000.00
14/07/2017	19/07/2017	99	384	Traslado de fondos pavimentacion 150 metros de Barrio Morazan	25,000.00	25,000.00
14/07/2017	19/07/2017	99	383	Traslado de fondos de construccion punte San Andres hacia Construccion Puente en Barrio San Francisco	300,000.00	300,000.00
14/07/2017	04/08/2017	99	387	Traslado de fondos de pavimentcion Barrio San Rafael al proyecto pavimentacion calle Barrio San Miguel (La Dalia) a esquina cancha contiguo a Estadio Municipal	655,725.18	655,725.18
28/07/2017	04/08/2017	101	390	Ampliacion ingreso donacion comunidad de Sigamane para ejecutar proyecto electrificacion en Sigamane	20,000.00	20,000.00
28/07/2017	04/08/2017	101	388	Traslado de fondos para tecnico gestor	70,000.00	70,000.00
28/07/2017	04/08/2017	101	386	Traslado de fondos de pavimentacion Barrio Morazan al proyecto pavimentacion calle Barrio San Miguel (La Dalia) a esquina cancha contiguo a Estadio Municipal	250,000.00	250,000.00
28/07/2017	04/08/2017	101	389	Traslado de fondos del bojeto Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza al objeto Ceremonial y Protocolo	20,000.00	20,000.00
22/08/2017	25/08/2017	103	391	Construccion Puente Barrio San Francisco y acreditar al objeto del	300,000.00	300,000.00
31/08/2017	08/09/2017	104	392	Traslado según acta no. 103, punto 7 de fecha 22 agosto 2017	426,192.68	426,192.68
31/08/2017	08/09/2017	104	395	Traslado de fondos en prorama PRO-HONDURAS según acta no. 104, punto 8 de fecha 31 agosto 2017	254,638.12	254,638.12

31/08/2017	11/09/2017	104	396	Traslado de fondos programa infraestructura según acta no. 104, punto 8 del 31 agosto 2017	447,000.00	447,000.00
31/08/2017	08/09/2017	104	394	Traslado de fondos segun acta 104, punto 8 programa vida mejor	305,000.00	305,000.00
14/09/2017	21/09/2017	105	397	Traslado de fondos entre objeto de gasto según acta no. 105, punto 8 de fecha 14 septiembre 2017	170,000.00	170,000.00
12/10/2017	16/10/2017	107	399	Traslado de fondos cumplir compromisos según acta 107, punto 8	123,500.00	123,500.00
12/10/2017	24/11/2017	107	401	Ampliacion ingreso donacion de Sigamane para ejecutar proyecto electrifdacion de Sigmanaee	13,000.00	13,000.00
31/10/2017	03/11/2017	108	400	Traslado de fondos según detalle según acta no. 108, punto 8	203,126.50	203,126.50
31/10/2017	20/12/2017	108	408	Traslado de fondos según detalle de acta no. 108, punto 8 de fecha 31 octubre 2017	894,796.63	894,796.63
20/11/2017	28/11/2017	110	402	Traslado fondos según acta 110, punto 8 de fecha 20 noviembre 2017	825,695.92	825,695.92
13/12/2017	15/12/2017	112	403	Ampliacion donacion SEDIS ejecutar proyecto fortalecimiento municipal para el centro de cuidado diurno para adulto mayor	350,000.00	350,000.00
13/12/2017	15/12/2017	112	404	Traslado fondos según acta 112, punto 8 del 13 diciembre 2017	403,123.88	403,123.88
13/12/2017	19/12/2017	112	406	Traslado de fondos según acta 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	190,133.09	190,133.09
13/12/2017	19/12/2017	112	407	Modificaciones de estructura presupuestaria, de las siguientes lineas dando seguimiento a recomendación de la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia Gobernacion y Descentralizador según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 de diciembre 2017	92,980.00	92,980.00

13/12/2017	19/12/2017	112	405	Modificación en estructura presupuestaria, considerando que fue creada la fuente funcionamiento en fondos propios en objeto de gasto de ayuda social en salud, siendo lo correcto inversión con fondos propios según acta no. 112, punto 8	153,400.00	153,400.00
13/12/2017	22/12/2017	112	409	Traslado de fondos de objeto Relleno Sanitario al objeto Aporte Municipal para ejecución proyecto electrificación El Pastal Abajo, según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 de diciembre 2017	175,000.00	175,000.00
29/12/2017	29/12/2017	113	410	Traslado para cubrir compromisos según acta 113, punto 9 del 29 diciembre 2017	11,000.00	11,000.00
TOTALES					16,260,041.57	16,260,041.57

Elaborado por:


BAUDI MARILÚ MONTOYA ARGUETA
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 ALCALDIA DE MARCALA





MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFFÉ

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz;

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 7 del acta No.: 6 Sesión Extra-Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 10 de abril 2018, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma El señor alcalde Municipal Rigoberto Hernández Villatoro. Ing. Erika Lili Argueta Pereira, Vice-Alcaldesa Municipal. Asistencia de los señores regidores por su orden: 1º.P. M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera., 2do. Ing. Javier Fermín Calix Manueles, 3ro. Lic. Edil Guillermina Santos Vijil, 4-P.M. Miguel Audato Mejía Pereira, 5to. Lic. José David Pérez Zelaya, 6to. Sr. Marlon Enrique Calles Dominguez, 7mo. Lic. Miriam Yolanda Pineda, 8º. Sr. Irene Hernández Flores, y Secretario Municipal que da fe. CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes, informes, estudios y demás, que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que La Honorable Corporación Municipal conoció, discutió y Analizo: sobre la ratificación de la distribución de transferencia de presupuesto 2018. Según pacto por una Vida Mejor y ejecución según Pacto Municipal aprobado por la Corporación Municipal Saliente. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos, 12,12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: Ratificar la distribución de La transferencia Gobierno Central en el presupuesto vigente, según pacto por una Vida Mejor, y en la ejecución del mismo según pacto Municipal. Aprobado por la Corporación Municipal Saliente.

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de Márcala; Del Departamento de La Paz once del mes de abril del año Dos Mil Diez y ocho.

P.M. José Edas Masquez Rodríguez
Secretario Municipal



C/c, Departamento de Contabilidad y Presupuesto

c.c. Tesorería Municipal,

c.c. archivo.



Presupuesto Anual de Ingresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Rubros de Ingresos

Monto

Rubro	Descripción	Monto
11.0.0.00.08.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	12,656,549.98
11.7.0.00.08.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	12,656,549.98
11.7.1.00.08.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	5,841,645.25
11.7.1.01.08.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	55,005.36
11.7.1.01.08.00	Fabricación de productos de panadería	25,405.36
11.7.1.01.15.00	Industria de la confección y sastrería	1,000.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	3,600.00
11.7.1.01.33.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	25,000.00
11.7.1.02.01.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	2,472,116.48
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	616,290.34
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	217,937.58
11.7.1.02.04.00	Bazares	18,000.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	6,497.92
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	0.00
11.7.1.02.06.01	Beneficios de Cafe	100,000.00
11.7.1.02.06.2	Granos básicos y Mercadería en General	650,385.14
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	77,116.33
11.7.1.02.09.00	Farmacias	133,488.23
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	9,890.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	53,275.08
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	16,087.08
11.7.1.02.13.00	Pulperías	99,158.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	213,533.84
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	33,000.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	6,060.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	50,000.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	2,000.00
11.7.1.02.22.00	Fioristería	1,075.20
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	52,660.35
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	77,924.68
11.7.1.02.30.00	Biliares	28,736.71
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	2,000.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	1,000.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	2,000.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	2,000.00
11.7.1.02.42.00	Venta de Armas	2,000.00
11.7.1.03.01.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,395,716.51
11.7.1.03.01.00	Servicio de transporte	96,627.62
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	18,802.40
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	21,000.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	57,330.37
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	8,130.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	5,100.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	161,800.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	3,600.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	23,290.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	4,801.90
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,820.50
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	413,344.45
11.7.1.03.26.00	Hoteles	64,744.58
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	57,550.00



Presupuesto Anual de Ingresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Rubros de Ingresos		Monto
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	27,825.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	3,600.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	200,000.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	328.95
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	30,000.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	25,000.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,000.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	37,686.74
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	31,259.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	33,975.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	34,500.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	22,600.00
11.7.1.03.55.00	Foto estudio	8,000.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	27,000.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Industria	5,000.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Comercio	12,000.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Servicio	10,000.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	79,486.05
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria	9,486.05
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Comercio	60,000.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Servicio	10,000.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,812,320.85
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria	215,000.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Comercio	1,227,986.30
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Servicio	369,334.55
11.7.2.00.01.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,818,269.63
11.7.2.01.01.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,835,982.91
11.7.2.01.01.00	Urbanos	1,835,982.91
11.7.2.02.01.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	273,782.57
11.7.2.02.01.00	Rurales	273,782.57
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	72,504.93
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	72,504.93
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	137,616.18
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	137,616.18
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,498,383.04
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,498,383.04
11.7.3.00.01.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	497,345.10
11.7.3.01.01.00	Impuesto Personal Municipal	375,262.58
11.7.3.01.01.00	Impuesto Personal	375,262.58
11.7.3.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	10,000.00
11.7.3.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	10,000.00
11.7.3.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	25,000.00
11.7.3.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	25,000.00
11.7.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	87,082.52
11.7.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	87,082.52



Presupuesto Anual de Ingresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Rubros de Ingresos

Monto

Rubros de Ingresos	Monto
11.7.4.00.02.00 Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	34,290.00
11.7.4.01.02.00 Extracción o Explotación de Recursos	34,290.00
11.7.4.01.02.00 Arena	1,790.00
11.7.4.01.06.00 Bosques y derivados	32,500.00
11.7.6.00.01.00 Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	465,000.00
11.7.6.01.01.00 Telecomunicaciones	465,000.00
11.7.6.01.01.00 Telefonía móvil	465,000.00
12.0.0.00.01.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,888,564.45
12.5.0.00.01.00 NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,836,901.95
12.5.1.00.01.00 Tasas Municipales	518,553.71
12.5.1.01.01.00 Tasas	518,553.71
12.5.1.01.01.00 Tasa Rastro público	217,794.71
12.5.1.01.08.00 Aseo de Calles, Parques y Avenidas	190,000.00
12.5.1.01.09.00 Aseo de cementerios	110,759.00
12.5.2.00.01.00 Derechos, Constancias, Permisos y Matriculas	2,218,946.76
12.5.2.01.01.00 Derechos Municipales	236,106.74
12.5.2.01.01.00 Matrimonios	0.00
12.5.2.01.01.1 Matrimonio Celebrados en el Palacio municipal	15,000.00
12.5.2.01.01.2 Matrimonios Privados	5,000.00
12.5.2.01.02.00 Inhumaciones	3,648.75
12.5.2.01.04.00 Vallas publicitarias	49,188.00
12.5.2.01.05.00 Rótulos publicitarios	3,400.00
12.5.2.01.18.00 Derechos por Dominio Pleno	159,173.49
12.5.2.01.19.00 Derechos por Lotes de Cementerio	696.50
12.5.2.02.01.00 Constancias, Certificaciones y Licencias Municipales	171,213.87
12.5.2.02.01.00 Constancias	30,000.00
12.5.2.02.02.00 Certificaciones	4,900.00
12.5.2.02.03.00 Autorizaciones y vistos buenos	40,313.87
12.5.2.02.04.00 Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	21,000.00
12.5.2.02.05.00 Licencia para buhoneros	5,000.00
12.5.2.02.06.00 Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	70,000.00
12.5.2.03.03.00 Permisos Municipales	1,481,626.15
12.5.2.03.03.00 Permisos para operación de negocios	1,341,293.28
12.5.2.03.04.00 Permisos para rotura de calles	2,617.50
12.5.2.03.07.00 Permisos de construcción	106,405.53
12.5.2.03.14.00 Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	3,521.50
12.5.2.03.17.00 Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	2,760.00
12.5.2.03.19.00 Permiso para bailes y serenatas	25,028.34
12.5.2.04.01.00 Matriculas Municipales	330,000.00
12.5.2.04.01.00 Matrícula de marcas de herrar	1,500.00
12.5.2.04.02.00 Matrícula de vehículos automotores	320,000.00
12.5.2.04.06.00 Matrícula de armas de fuego	7,500.00
12.5.2.04.08.00 Cancelación de matricula de marcas de herrar	1,000.00
12.5.3.00.01.01 Contribuciones por Mejoras Municipales	7,948.62
12.5.3.01.01.01 Contribuciones por Mejoras	7,948.62
12.5.3.01.01.01 Pavimento	7,948.62
12.5.4.00.02.00 Multas Municipales	91,452.86
12.5.4.01.02.00 Multas	91,452.86
12.5.4.01.02.00 Por la presentación de declaraciones juradas tardías	45,177.86
12.5.4.01.04.00 Por operar un negocio sin permiso de operación	11,540.00
12.5.4.01.09.00 Por vagancia de animales en la vía publica	8,800.00



Presupuesto Anual de Ingresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Rubros de Ingresos	Monto
12.5.4.01.10.00 Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	25,935.00
12.8.0.00.00.00 OTROS NO TRIBUTARIOS	51,662.50
12.8.6.00.00.00 Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	51,562.50
	51,562.50
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso
	51,562.50
12.8.99.00.00.00 Otros no Tributarios	100.00
12.8.99.04.00.00 Sobrantes de caja	100.00
12.8.99.04.00.00 Sobrantes de caja	100.00
15.0.0.00.01.00 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	869,297.73
15.2.0.00.01.00 VENTA DE SERVICIOS	869,297.73
15.2.8.00.01.00 Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	6,500.00
15.2.8.01.01.00 Servicios de Documentación	3,000.00
15.2.8.01.01.00 Servicios de fotocopiado	3,000.00
15.2.8.02.01.00 Servicios de Revisión	3,500.00
15.2.8.02.01.00 Revisión de planos de construcción	3,500.00
15.2.9.00.01.00 Servicios Públicos Municipales	862,797.73
15.2.9.05.01.00 Servicio de Tren de Aseo	862,797.73
15.2.9.05.01.00 Tren de Aseo	800,000.00
15.2.9.05.96.00 Recargos por el tren de aseo	25,461.47
15.2.9.05.97.00 Intereses por el tren de aseo	3,028.26
15.2.9.05.98.00 Recuperación de mora para el tren de aseo	34,308.00
17.0.0.00.00.00 RENTAS DE LA PROPIEDAD	633,269.99
17.3.0.00.00.00 INTERESES POR DEPOSITOS	5,000.00
17.3.1.00.00.00 Intereses por Depósitos Internos	5,000.00
	5,000.00
	Intereses por Depósitos Internos
	5,000.00
17.6.0.00.01.00 ALQUILERES	628,269.99
17.6.3.00.01.00 Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	628,269.99
17.6.3.01.01.00 Mercados Municipales	167,560.00
17.6.3.01.01.00 Alquiler en mercados municipales	167,560.00
17.6.3.03.01.00 Edificios Municipales	30,104.51
17.6.3.03.01.00 Alquiler de edificios municipales	30,104.51
17.6.3.05.01.00 Terminal de Transporte	430,605.48
17.6.3.05.01.00 Terminal de transporte	430,605.48
18.0.0.00.01.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,380,434.60
18.1.0.00.01.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,380,434.60
18.1.1.00.01.00 Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,380,434.60
18.1.1.01.01.00 Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,380,434.60
18.1.1.01.01.00 Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,380,434.60
22.0.0.00.01.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,489,129.40
22.1.0.00.01.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,489,129.40
22.1.1.00.01.00 Transferencias de Capital de la Administración Central	13,489,129.40
22.1.1.01.01.00 Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,489,129.40
22.1.1.01.01.00 Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,489,129.40



Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto		Monto
01-ACTIVIDADES CENTRALES		2,201,657.58
00-Sin sub programa		2,201,657.58
000-Sin proyecto		2,201,657.58
001-Corporacion Municipal		1,058,000.00
000-Sin Obra		1,058,000.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0190	VIATICOS NACIONALES	50,000.00
01 00 000 001 000 11800 11-001-01 10 0190	DIETAS	200,000.00
01 00 000 001 000 26220 15-013-01 10 0190	VIATICOS AL EXTERIOR	100,000.00
01 00 000 001 000 11800 15-013-01 10 0190	DIETAS	708,000.00
002-Alcaldía Municipal		775,284.25
000-Sin Obra		775,284.25
01 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	42,926.50
01 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	4,313.25
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	315,118.00
01 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	42,926.50
01 00 000 002 000 11100 11-001-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	200,000.00
01 00 000 002 000 26220 15-013-01 10 0190	VIATICOS AL EXTERIOR	100,000.00
01 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0190	VIATICOS NACIONALES	70,000.00
003-Secretaria Municipal		167,873.33
000-Sin Obra		167,873.33
01 00 000 003 000 26210 15-013-01 10 0190	VIATICOS NACIONALES	5,000.00
01 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	11,105.00
01 00 000 003 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	7,403.33
01 00 000 003 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	11,105.00
01 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	133,260.00
004-Auditoria Interna		200,500.00
000-Sin Obra		200,500.00
01 00 000 004 000 16100 15-013-01 10 0190	BENEFICIOS	2,000.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	156,000.00
01 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	13,000.00
01 00 000 004 000 26210 15-013-01 10 0190	VIATICOS NACIONALES	10,000.00
01 00 000 004 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	13,000.00
01 00 000 004 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	6,500.00
03-ADMINISTRACION FINANCIERA		5,170,757.77
00-Sin Sub Programa		5,170,757.77
000-Sin Proyecto		5,170,757.77
001-Admininstracion		330,658.96
000-sin Obra		330,658.96
03 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	10,988.24
03 00 000 001 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	21,976.48
03 00 000 001 000 16100 15-013-01 10 0190	BENEFICIOS	2,000.00
03 00 000 001 000 11100 11-001-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	50,000.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0190	VIATICOS NACIONALES	10,000.00
03 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	213,717.76
03 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	21,976.48
002-Contabilidad y Presupuesto		345,408.88
000-Sin Obra		345,408.88
03 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0190	VIATICOS NACIONALES	10,000.00
03 00 000 002 000 16100 15-013-01 10 0190	BENEFICIOS	36,864.80
03 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	20,605.00
03 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	20,605.00
03 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	139,774.16



Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

Estructura Programática del Gasto		Monto
03 00 000 002 000 11100 11-001-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	100,000.00
03 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	17,559.92
003-Tesoreria		3,318,325.72
000-Sin Obra		3,318,325.72
03 00 000 003 000 26210 15-013-01 10 0190	VIATICOS NACIONALES	10,000.00
03 00 000 003 000 25400 11-001-01 10 0190	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	190,000.00
03 00 000 003 000 24300 15-013-01 10 0190	SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00
03 00 000 003 000 21420 15-013-01 10 0190	TELEFONIA FIJA	22,000.00
03 00 000 003 000 16100 15-013-01 10 0190	BENEFICIOS	2,000.00
03 00 000 003 000 12910 15-013-01 10 0190	CONTRATOS ESPECIALES	10,000.00
03 00 000 003 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	8,428.00
03 00 000 003 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	19,731.50
03 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	19,731.50
03 00 000 003 000 55110 15-013-01 20 0190	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	25,000.00
03 00 000 003 000 25610 15-013-01 10 0190	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,000.00
03 00 000 003 000 12200 15-013-01 10 0190	JORNALES	350,000.00
03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	236,778.00
03 00 000 003 000 22220 11-001-01 10 0190	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	200,000.00
03 00 000 003 000 39200 15-013-01 10 0190	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA	180,000.00
03 00 000 003 000 35620 15-013-01 10 0190	DIESEL	150,000.00
03 00 000 003 000 34410 15-013-01 10 0190	LIANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES LIVIANOS	30,000.00
03 00 000 003 000 32310 15-013-01 10 0190	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00
03 00 000 003 000 31200 15-013-01 10 0190	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,500.00
03 00 000 003 000 25400 15-013-01 10 0190	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	100,000.00
03 00 000 003 000 24600 15-013-01 10 0190	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00
03 00 000 003 000 23360 15-013-01 10 0190	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	20,000.00
03 00 000 003 000 39400 15-013-01 10 0190	LITENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00
03 00 000 003 000 36400 15-013-01 10 0190	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00
03 00 000 003 000 35670 15-013-01 10 0190	ACETES Y GRASAS LUBRICANTES PARA VEHICULOS TERRESTRES LIVIANOS Y PESADOS	25,000.00
03 00 000 003 000 35610 15-013-01 10 0190	GASOLINA	30,000.00
03 00 000 003 000 33400 15-013-01 10 0190	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30,000.00
03 00 000 003 000 31120 15-013-01 10 0190	CAFE MOLIDO 100% PURO	20,000.00
03 00 000 003 000 25700 15-013-01 10 0190	SERVICIO DE INTERNET	23,000.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0190	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,500.00
03 00 000 003 000 23320 15-013-01 10 0190	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRACCION Y ELEVACION	35,000.00
03 00 000 003 000 22220 15-013-01 10 0190	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	448,000.00
03 00 000 003 000 21430 15-013-01 10 0190	TELEFONIA CELULAR	25,000.00
03 00 000 003 000 21100 15-013-01 10 0190	ENERGIA ELECTRICA	91,689.37
03 00 000 003 000 12200 11-001-01 10 0190	JORNALES	259,967.35
03 00 000 003 000 39100 15-013-01 10 0190	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	70,000.00
03 00 000 003 000 31130 15-013-01 10 0190	AGUA PURIFICADA	10,000.00
03 00 000 003 000 29100 11-001-01 10 0190	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	100,000.00
03 00 000 003 000 29100 15-013-01 10 0190	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	125,000.00
03 00 000 003 000 31100 15-013-01 10 0190	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100,000.00
03 00 000 003 000 39610 15-013-01 10 0190	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00
03 00 000 003 000 25300 15-013-01 10 0190	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	60,000.00
004-Administración Tributaria		538,065.61



Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

Monto

Estructura Programática del Gasto		Monto
000-Sin Obra		538,065.61
03 00 000 004 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	16,742.59
03 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	236,328.16
03 00 000 004 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	36,360.68
03 00 000 004 000 26210 15-013-01 10 0190	VIATICOS NACIONALES	10,000.00
03 00 000 004 000 11100 11-001-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	200,000.00
03 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	32,634.18
03 00 000 004 000 16100 15-013-01 10 0190	BENEFICIOS	6,000.00
005-Administracion de Catastro		638,298.60
000-Sin Obra		638,298.60
03 00 000 005 000 11100 11-001-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	149,686.96
03 00 000 005 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	27,539.22
03 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	183,123.20
03 00 000 005 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	27,734.18
03 00 000 005 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	28,907.68
03 00 000 005 000 26210 15-013-01 10 0190	VIATICOS NACIONALES	10,000.00
03 00 000 005 000 16100 15-013-01 10 0190	BENEFICIOS	211,307.36
04-UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,543,449.15
00-Sin Sub Programa		1,543,449.15
000-Sin Proyecto		1,543,449.15
001-Administracion Municipal de Justicia		863,174.79
000-Sin Obra		863,174.79
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	355,384.24
04 00 000 001 000 11100 11-001-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	281,979.92
04 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0190	VIATICOS NACIONALES	5,000.00
04 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	96,066.18
04 00 000 001 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	53,113.68
04 00 000 001 000 16100 15-013-01 10 0190	BENEFICIOS	22,243.59
04 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	49,387.18
002-Unidad Municipal Ambiental		156,977.11
000-Sin Obra		156,977.11
04 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0190	VIATICOS NACIONALES	5,000.00
04 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	5,240.59
04 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	125,774.16
04 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	10,481.18
04 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	10,481.18
003-Personal de Servicio		523,297.25
000-Sin Obra		523,297.25
04 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	30,779.50
04 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	214,072.00
04 00 000 003 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	34,506.00
04 00 000 003 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	12,939.75
04 00 000 003 000 16100 15-013-01 10 0190	BENEFICIOS	6,000.00
04 00 000 003 000 26210 15-013-01 10 0190	VIATICOS NACIONALES	25,000.00
04 00 000 003 000 11100 11-001-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	200,000.00
05-UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES		304,477.11
00-Sin Sub Programa		304,477.11
000-000 - Sin Proyecto		304,477.11
001-Desarrollo Comunitario		163,977.11
000-Sin Obra		163,977.11
05 00 000 001 000 16100 15-013-01 10 0190	BENEFICIOS	5,240.59
05 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	2,000.00
05 00 000 001 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	10,481.18



Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

		Monto
05 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0190	VIATICOS NACIONALES	10,000.00
05 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	10,481.18
05 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	125,774.16
002-Desarrollo Economico Local		140,500.00
000-Sin Obra		140,500.00
05 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0190	VIATICOS NACIONALES	10,000.00
05 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	9,000.00
05 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	9,000.00
05 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	4,500.00
05 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	108,000.00
06-UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		831,549.96
00-Sin Sub Programa		831,549.96
000-Sin Proyecto		831,549.96
001-Jefe de UTM		174,000.00
000-Sin Obra		174,000.00
06 00 000 001 000 16100 15-013-01 10 0190	BENEFICIOS	2,000.00
06 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	144,000.00
06 00 000 001 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	12,000.00
06 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0190	VIATICOS NACIONALES	10,000.00
06 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	6,000.00
002-Servicios Publicos		146,727.11
000-Sin Obra		146,727.11
06 00 000 002 000 16100 15-013-01 10 0190	BENEFICIOS	4,990.59
06 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	2,000.00
06 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	119,774.16
06 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	9,981.18
06 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	9,981.18
003-Terminal de Transporte (Administradora, aseador, vigilante y despachador)		510,822.85
000-Sin Obra		510,822.85
06 00 000 003 000 16100 15-013-01 10 0190	BENEFICIOS	4,000.00
06 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0190	DECIMOCUARTO MES	34,953.30
06 00 000 003 000 11600 15-013-01 10 0190	COMPLEMENTOS	17,476.65
06 00 000 003 000 11100 11-001-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	248,800.37
06 00 000 003 000 11510 15-013-01 10 0190	DECIMOTERCER MES	34,953.30
06 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0190	SUELDOS BASICOS	170,639.23
11-VIDA MEJOR		9,467,825.60
01-Salud		2,653,673.80
000-Sin Proyecto		1,510,000.00
001-Fortalecimiento al CESAMO Marcala (meteorologia y ataudes)		472,000.00
000-Sin Obra		472,000.00
11 01 000 001 000 55110 15-013-01 20 0690	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	72,000.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	400,000.00
002-Fortalecimiento al CESAMO Sabanetas		100,000.00
000-Sin Obra		100,000.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01 20 0190	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100,000.00
003-Fortalecimiento al CESAMO Santa Cruz		50,000.00
000-Sin Obra		50,000.00
11 01 000 003 000 55110 11-001-01 20 0690	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	50,000.00
004-Fortalecimiento al CESAMO La Florida		50,000.00
000-Sin Obra		50,000.00



Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto			Monto
11 01 000 004 000 55110 11-001-01 20 0690	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL		50,000.00
005-Fortalecimiento a la Asociacion Angles de Paz,Marcala			60,000.00
000-Sin Obra			60,000.00
11 01 000 005 000 54200 11-001-01 20 0690	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		60,000.00
006-Ayudas Sociales			120,000.00
000-Sin Obra			120,000.00
11 01 000 006 000 54110 11-001-01 20 0190	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL		120,000.00
007-Subvenciones			96,000.00
000-Sin Obra			96,000.00
11 01 000 007 000 54110 11-001-01 20 0890	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL		96,000.00
008-Fortalecimiento a La Cruz Roja			80,000.00
000-Sin Obra			80,000.00
11 01 000 008 000 55110 11-001-01 20 0690	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL		80,000.00
009-Fortalecimiento al CODEM			200,000.00
000-Sin Obra			200,000.00
11 01 000 009 000 54200 15-013-01 20 0190	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		200,000.00
010-Fortalecimiento a la Unidad de Saneamiento y Control Local (USCL)			150,000.00
000-Sin obra			150,000.00
11 01 000 010 000 54200 15-013-01 20 0890	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		150,000.00
011-Fortalecimiento a Las COMAS			50,000.00
000-Sin obra			50,000.00
11 01 000 011 000 54200 15-013-01 20 0890	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		50,000.00
012-Fortalecimiento para el mantenimiento de la inocuidad del rastro municipal			42,000.00
000-Sin obra			42,000.00
11 01 000 012 000 54120 15-013-01 20 0890	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		42,000.00
013-Aporte municipal a la comunidad de Las Tranquitas para construccion de tanque recolector de agua			40,000.00
000-Sin obra			40,000.00
11 01 000 013 000 54200 15-013-01 20 0890	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		40,000.00
001-Relleno Sanitario, Marcala			443,673.80
000-Sin Actividad			443,673.80
001-Relleno Sanitario, Marcala			443,673.80
11 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 0610 216	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		300,000.00
11 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 0610 216	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		143,673.80
002-Construccion De Proyecto De Agua Del Barrio La Victoria			300,000.00
000-Sin Actividad			300,000.00
001-Construccion De Proyecto De Agua Del Barrio La Victoria			300,000.00
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 0530 106	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO		300,000.00
003- Construccion Centro De Salud, En La Comunidad La Florida			300,000.00
000-Sin Actividad			300,000.00
001-Construccion Centro De Salud, En La Comunidad La Florida			300,000.00
11 01 003 000 001 47110 15-013-01 20 0890 233	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO		300,000.00
004-Reparacion de Rastro Municipal			100,000.00
000-Sin Actividad			100,000.00
001-Reparacion De Rastro Municipal			100,000.00



Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

Monto

Estructura Programática del Gasto		Monto
11 01 004 000 001 23400 11-001-01 20 0890	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00
11		
02-Educacion		1,454,586.54
000-Sin Proyecto		1,454,586.54
001-Dotacion de Becas a estudiantes		230,000.00
000-Sin Obra		230,000.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01 20 0710	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	230,000.00
002-Fortalecimiento al sector Educacion a traves de la Direccion Distrital		790,000.00
000-Sin Obra		790,000.00
11 02 000 002 000 55110 11-001-01 20 0710	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	790,000.00
003-Fortalecimiento al COMDE		15,000.00
000-Sin Obra		15,000.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01 20 0710	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	15,000.00
004-Fortalecimiento a Centros Educativos		83,586.54
000-Sin Obra		83,586.54
11 02 000 004 000 55110 11-001-01 20 0710	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	83,586.54
005-Ayudas sociales		100,000.00
000-Sin Obra		100,000.00
11 02 000 005 000 54110 11-001-01 20 0710	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00
006-Fortalecimiento al plan de trabajo de educacion especial		20,000.00
000-Sin Obra		20,000.00
11 02 000 006 000 55110 11-001-01 20 0710	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	20,000.00
007-Aporte Municipal para la Reparacion Del Techo De La Escuela en el Barrio San Juan		150,000.00
000-Sin Obra		150,000.00
11 02 000 007 000 54200 11-001-01 20 0710	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00
008-Aporte Municipal Reparacion comedor infantil(Reparacion Comedor Infantil En La Comunidad De Guascupuzca)		66,000.00
000-Sin Obra		66,000.00
11 02 000 008 000 54200 15-013-01 20 0710	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	66,000.00
03-Electrificacion		3,566,304.22
000-Sin Proyecto		650,000.00
001-Aporte Municipal para ejecucion de proyecto de electrificacion El Tablon		100,000.00
000-Sin Obra		100,000.00
11 03 000 001 000 54200 15-013-01 20 0540	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00
002-Aporte Municipal para ejecucion de proyecto de electrificacionOcotral Oscuro		200,000.00
000-Sin Obra		200,000.00
11 03 000 002 000 54200 15-013-01 20 0590	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00
003-Aporte Municipal para ejecucion de proyecto de electrificacionLlano del Horcon		100,000.00
000-Sin Obra		100,000.00
11 03 000 003 000 54200 15-013-01 20 0540	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00
004-Aporte Municipal para ejecucion de proyecto de electrificacionEl Pastal Centro		125,000.00
000-Sin Obra		125,000.00
11 03 000 004 000 54200 15-013-01 20 0540	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	125,000.00
005-Aporte Municipal para ejecucion de proyecto de electrificacion El Pastal abajo		125,000.00
000-Sin Obra		125,000.00



Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

Monto

		Monto
11 03 000 005 000 54200 15-013-01 20 0540	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	125,000.00
001-Proyecto electrificacion comunidad de San Antonio		1,000,000.00
000-Sin Actividad		1,000,000.00
001-Proyecto electrificacion comunidad de San Antonio		1,000,000.00
11 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 0540 33	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	1,000,000.00
002-Proyecto electrificacion en la comunidad Tres Cruces		1,166,304.22
000-Sin Actividad		1,166,304.22
001-Proyecto Electrificacion En La Comunidad Tres Cruces		1,166,304.22
11 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 0540 42	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	666,304.22
11 03 002 000 001 47210 15-013-01 20 0540 42	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	500,000.00
003-Proyecto de electrificacion en la comunidad de Mogola		500,000.00
000-Sin Actividad		500,000.00
001-Proyecto De Electrificacion En La Comunidad De Mogola		500,000.00
11 03 003 000 001 47210 15-013-01 20 0540 31	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	500,000.00
004-Proyecto de electrificacionEl Pelon, Queseras y Las Vegas		250,000.00
000-Sin Actividad		250,000.00
001-Proyecto de electrificacion El Pelon, Queseras y Las Vegas		250,000.00
11 03 004 000 001 47110 15-013-01 20 0540 235	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00
04-Vivienda		722,065.17
000-Sin Proyecto		722,065.17
001-Mejoramiento de Viviendas(Pisos y Techos)		249,945.64
000-Sin Obra		249,945.64
11 04 000 001 000 54110 11-001-01 20 0590	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	249,945.64
002-Pilas y Ietrinizacion		213,288.03
000-Sin Obra		213,288.03
11 04 000 002 000 54110 11-001-01 20 0590	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	213,288.03
003-Subvenciones(Aprobadas por la Corporacion Municipal)		150,831.50
000-Sin Obra		150,831.50
11 04 000 003 000 54110 11-001-01 20 0890	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	150,831.50
004-Ayudas sociales para subsistencia		108,000.00
000-Sin Obra		108,000.00
11 04 000 004 000 54110 11-001-01 20 0890	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	108,000.00
05-Niñez,Adolescencia y Mujer		1,071,195.87
000-Sin Proyecto		1,071,195.87
001-Ejecucion POA Niñez y Juventud		227,717.67
000-Sin Obra		227,717.67
11 05 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	227,717.67
002-Cuota Infop		50,000.00
000-Sin Obra		50,000.00
11 05 000 002 000 55110 11-001-01 20 0890	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	50,000.00
003-Ejecucion POA Mujer		793,478.20
000-Sin Obra		793,478.20
11 05 000 003 000 54200 11-001-01 20 0890	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	793,478.20
12-TODOS POR LA PAZ		3,363,912.80
01-Cultua,Deportes y Participacion Ciudadana		1,244,000.00
000-Sin Proyecto		794,000.00



Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

		Monto
001-Fortalecimiento a la Comision de Transparencia		40,000.00
000-Sin Obra		40,000.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01 20 0190	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00
002-Fortalecimiento al Comisionado Municipal		20,000.00
000-Sin Obra		20,000.00
12 01 000 002 000 54200 11-001-01 20 0190	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00
003-Fortalecimiento a la gestion de la sociedad civil a traves de los Patronatos		200,000.00
000-Sin Obra		200,000.00
12 01 000 003 000 54200 11-001-01 20 0890	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00
004-Fortalecimiento a las Recreo vías		60,000.00
000-Sin Obra		60,000.00
12 01 000 004 000 54200 11-001-01 20 0750	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00
005-Fortalecimiento al deporte (implementos deportivos)		200,000.00
000-Sin Obra		200,000.00
12 01 000 005 000 54200 11-001-01 20 0750	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00
007-Fortalecimiento al estadio municipal		60,000.00
000-Sin Obra		60,000.00
12 01 000 007 000 54200 11-001-01 20 0890	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00
008-Fortalecimiento al cuadro de danzas (instructor)		24,000.00
000-Sin Obra		24,000.00
12 01 000 008 000 54200 11-001-01 20 0750	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	24,000.00
009-Celebracion cabildos abiertos		100,000.00
000-Sin Obra		100,000.00
12 01 000 009 000 54120 15-013-01 20 0190	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000.00
010-Aporte municipal para mejoramiento de Casa Comunal Mogola		90,000.00
000-Sin Obra		90,000.00
12 01 000 010 000 54200 15-013-01 20 0890	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00
001-Construccion De Modulo Sanitarios y graderia En El Estadio Municipal		450,000.00
000-Sin Actividad		450,000.00
001-Construccion De Modulo Sanitarios y graderia En El Estadio Municipal		450,000.00
12 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 0750	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	450,000.00
234		
02-Preservacion del Patrimonio		1,450,000.00
000-Sin Proyecto		720,000.00
001-Fortalecimiento a Actividades culturales		300,000.00
000-Sin Obra		300,000.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01 20 0730	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00
002-Fortalecimiento al Comité Cívico		40,000.00
000-Sin Obra		40,000.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01 20 0730	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00
003-Aporte Municipal para Proyecto Mejoramiento Cueva del Gigante		200,000.00
000-Sin Obra		200,000.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01 20 0750	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00
004-Aporte Municipal para proyecto del Sendero El Chiflador y huellas		180,000.00
000-Sin Obra		180,000.00



Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

Monto

12 02 000 004 000 54200 11-001-01 20 0750	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00
001-Construccion parque infantil en la Colonia Osorio Contreras, Marcala		250,000.00
000-Sin actividad		250,000.00
001-Construccion parque infantil en la Colonia Osorio Contreras, Marcala		250,000.00
12 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 0890 217	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	250,000.00
002-Reparacion de Casa de la Cultura		180,000.00
000-Sin Actividad		180,000.00
002-Reparacion De Casa De La Cultura		180,000.00
12 02 002 000 002 47110 11-001-01 20 0890 218	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	180,000.00
003-Construccion parque El Cerrito Colonia Pelayo B. Bonilla		300,000.00
000-Sin Actividad		300,000.00
001-Construccion Parque El Cerrito Colonia Pelayo B. Bonilla		300,000.00
12 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 0890 236	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	300,000.00
03-Seguridad		669,912.80
000-Sin Proyecto		266,000.00
001-Fortalecimiento a la Policía Nacional		96,000.00
000-Sin Obra		96,000.00
12 03 000 001 000 55110 11-001-01 20 0290	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	96,000.00
002-Fortalecimiento Granja Penal		50,000.00
000-Sin Obra		50,000.00
12 03 000 002 000 55110 11-001-01 20 0230	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	50,000.00
003-Vigilancia comunitaria		120,000.00
000-Sin Obra		120,000.00
12 03 000 003 000 54200 11-001-01 20 0890	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00
001-Mejoramiento del alumbrado publico en el casco urbano		303,912.80
001-Mejoramiento del alumbrado publico en el casco urbano		303,912.80
000-Sin obra		303,912.80
12 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 0540 132	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	303,912.80
002-Mejoramiento cancha deportiva del DINAF		100,000.00
001-Mejoramiento cancha deportiva del DINAF		100,000.00
000-Sin obra		100,000.00
12 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 0750 94	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00
13-PRO-HONDURAS		1,586,956.40
00-Sin Sub Programa		1,586,956.40
000-Sin Proyecto		1,406,956.40
001-Fortalecimiento a Productores de Cerro Verde, El Pelon, Guanizales, La Estanzuela y Santa Cruz.		250,000.00
000-Sin Obra		250,000.00
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0830	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00
002-Aporte municipal para construccion de casas mayas (USAID)		90,000.00
000-Sin Obra		90,000.00
13 00 000 002 000 54200 11-001-01 20 0890	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00
003-Creacion de huertos familiares, Choacapa I, Chusmuy y El Naranja		136,086.92
000-Sin Obra		136,086.92



Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto		Monto
13 00 000 003 000 54200 11-001-01 20 0890	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	136,086.92
004-Fortalecimiento al Desarrollo Economico Local		238,043.46
000-Sin Obra		238,043.46
13 00 000 004 000 54200 11-001-01 20 0890	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	238,043.46
005-Fortalecimiento al día de la identidad		173,043.46
000-Sin Obra		173,043.46
13 00 000 005 000 54200 11-001-01 20 0360	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	173,043.46
006-Fortalecimiento a la Banca Solidaria		45,000.00
000-Sin Obra		45,000.00
13 00 000 006 000 55150 11-001-01 20 0890	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	45,000.00
007-Subvencion Turismo		103,512.00
000-Sin Obra		103,512.00
13 00 000 007 000 54200 11-001-01 20 0360	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	103,512.00
008-Fortalecimiento al Turismo		96,488.00
000-Sin Obra		96,488.00
13 00 000 008 000 54200 11-001-01 20 0360	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	96,488.00
009-Adquisicion Marimba		94,782.56
000-Sin Obra		94,782.56
13 00 000 009 000 42720 11-001-01 20 0750	EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	94,782.56
010-Aporte Municipal Para Proyecto Mejoramiento Cueva Del Gigante		180,000.00
000-Sin Obra		180,000.00
13 00 000 010 000 54200 11-001-01 20 0750	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00
001-Reparacion de Casa de la Cultura		180,000.00
000-Sin Actividad		180,000.00
001-Reparacion De Casa De La Cultura		180,000.00
13 00 001 000 001 47110 11-001-01 20 0890	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	180,000.00
218		
14-INFRAESTRUCTURA		8,446,659.78
01-Fortalecimiento al catastro municipal		300,000.00
001-Fortalecimiento catastral para el ordenamiento territorial		300,000.00
001-Fortalecimiento catastral para el ordenamiento territorial		300,000.00
000-Sin obra		300,000.00
14 01 001 001 000 23350 15-013-01 20 0190	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION	7,000.00
114		
14 01 001 001 000 24900 15-013-01 20 0190	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	150,000.00
114		
14 01 001 001 000 35610 15-013-01 20 0190	GASOLINA	6,000.00
114		
14 01 001 001 000 42630 15-013-01 20 0190	IMPRESORAS Y ESCANER	20,000.00
114		
14 01 001 001 000 24600 15-013-01 20 0190	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00
114		
14 01 001 001 000 42310 15-013-01 20 0190	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	70,000.00
114		
14 01 001 001 000 42610 15-013-01 20 0190	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	20,000.00
114		
14 01 001 001 000 23200 15-013-01 20 0190	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
114		
14 01 001 001 000 42120 15-013-01 20 0190	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00
114		



Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto		Monto
14 01 001 001 000 34410 15-013-01 20 0190	LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES LIVIANOS	5,000.00
114		
02-Fortalecimiento Municipal		1,612,334.00
000-Sin Proyecto		1,612,334.00
001-Aporte al Tribunal Superior de Cuentas		158,696.00
000-Sin Obra		158,696.00
14 02 000 001 000 55110 11-001-01 20 0120	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	158,696.00
002-Aporte a la AMHON		127,138.00
000-Sin Obra		127,138.00
14 02 000 002 000 54200 11-001-01 20 0120	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	127,138.00
003-Aporte a MAMLESIP		216,000.00
000-Sin Obra		216,000.00
14 02 000 003 000 54200 11-001-01 20 0390	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	216,000.00
004-Aporte a MAMCEPAZ		300,000.00
000-Sin Obra		300,000.00
14 02 000 004 000 54200 11-001-01 20 0390	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00
005-Adquisicion de un generador electrico		500,000.00
000-Sin Obra		500,000.00
14 02 000 005 000 42270 15-013-01 20 0190	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE SERVICIO (AGUA, LUZ, TELEFONO ETC)	500,000.00
006-Adquisicion equipo de oficina (atril y sillas)		210,500.00
000-Sin Obra		210,500.00
14 02 000 006 000 42110 15-013-01 20 0190	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	210,500.00
007-Adquisicion equipo de computo		100,000.00
000-Sin Obra		100,000.00
14 02 000 007 000 42110 15-013-01 20 0190	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	100,000.00
03-Red Vial		4,684,325.78
001-Construccion 150Mts de pavimento en el Barrio Morazan		400,000.00
000-Sin Actividad		400,000.00
001-Construccion 150Mts De Pavimento En El Barrio Morazan		400,000.00
14 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 0340	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	400,000.00
219		
002-Construccion 150Mts de pavimentoBarrio Concepcion		400,000.00
000-Sin Actividad		400,000.00
001-Construccion 150Mts de pavimentoBarrio Concepcion		400,000.00
14 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 0340	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	400,000.00
220		
003-Pavimentacion calle herederos Melghem a Alejandro?s Mega a Comixmul con cruce hasta el Parque. Barrio San Miguel		500,000.00
000-Sin Actividad		500,000.00
001-Pavimentacion calle herederos Melghem a Alejandro?s Mega a Comixmul con cruce hasta el Parque.Barrio San Miguel		500,000.00
14 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 0340	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	500,000.00
221		
004-Mantenimiento de calles pavimentadas y no pavimentadas del Casco urbano		1,028,600.60
001-Mantenimiento De Calles pavimentadas y No Pavimentadas del Casco Urbano		1,028,600.60
000-Sin Obra		1,028,600.60
14 03 004 001 000 23400 11-001-01 20 0340	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	278,600.60
204		
14 03 004 001 000 23400 15-013-01 20 0340	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	750,000.00
204		
005-Construccion huellas de concreto Colonia Nueva Esperanza		150,000.00



Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto

Estructura Programática del Gasto	Monto
000-Sin Actividad	150,000.00
001-Construccion Huellas De Concreto Colonia Nueva Esperanza	150,000.00
14 03 005 000 001 47210 15-013-01 20 0340 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	150,000.00
223	
006-Construccion huellas de concreto Colonia Osorio Contreras	150,000.00
000-Sin Actividad	150,000.00
001-Construccion Huellas De Concreto Colonia Osorio Contreras	150,000.00
14 03 006 000 001 47210 15-013-01 20 0340 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	150,000.00
224	
007-Construccion huellas de concreto Santa Cruz	150,000.00
000-Sin Actividad	150,000.00
001-Construccion Huellas De Concreto Santa Cruz	150,000.00
14 03 007 000 001 47210 15-013-01 20 0340 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	150,000.00
225	
008-Construccion puente Barrio San Andres	300,000.00
000-Sin Actividad	300,000.00
001-Construccion Puente Barrio San Andres	300,000.00
14 03 008 000 001 47210 15-013-01 20 0340 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	300,000.00
226	
009-Construccion puente Barrio San Miguel	300,000.00
000-Sin Actividad	300,000.00
001-onstruccion Puente Barrio San Miguel	300,000.00
14 03 009 000 001 47210 15-013-01 20 0340 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	300,000.00
227	
010-Construccion puente Barrio San Rafael	300,000.00
000-Sin Actividad	300,000.00
001-Construccion Puente Barrio San Rafael	300,000.00
14 03 010 000 001 47210 15-013-01 20 0340 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	300,000.00
228	
011-Mejoramiento cunetas en el casco urbano Marcala	350,000.00
001-Mejoramiento Cunetas En El Casco Urbano Marcala	350,000.00
000-Sin Obra	350,000.00
14 03 011 001 000 23400 15-013-01 20 0340 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	350,000.00
229	
012-Pavimentacion calle Barrio San Rafael	655,725.18
000-Sin Actividad	655,725.18
001-Pavimentacion Calle Barrio San Rafael	655,725.18
14 03 012 000 001 47210 15-013-01 20 0340 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO	655,725.18
230	
04-Edificacion de Bienes municipales	1,850,000.00
001-Remodelacion Palacio Municipal	900,000.00
000-Sin Actividad	900,000.00
001-Remodelacion Palacio Municipal	900,000.00
14 04 001 000 001 47110 15-013-01 20 0190 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	900,000.00
231	
002-Reparacion Casa Albergue, Colonia Pelayo B. Bonilla	100,000.00
000-Sin actividad	100,000.00
001-Reparacion Casa Albergue, Colonia Pelayo B. Bonilla	100,000.00
14 04 002 000 001 47110 15-013-01 20 0890 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00
71	
003-Mejoramiento y Reparacion del edificio DINAF	400,000.00
000-Sin actividad	400,000.00
001-Mejoramiento y Reparacion del edificio DINAF	400,000.00
14 04 003 000 001 47110 15-013-01 20 0890 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	400,000.00
157	



Presupuesto Anual de Egresos 2017

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Programática del Gasto		Monto
004-Mantenimiento y reparación de las áreas y obras urbanísticas del municipio		400,000.00
001-Mantenimiento y reparación de las áreas y obras urbanísticas del municipio		400,000.00
000-Sin obra		400,000.00
14 04 004 001 000 23400 15-013-01 20 0890	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E	400,000.00
170	INSTALACIONES VARIAS	
005-Mantenimiento del edificio principal		20,000.00
001-Mantenimiento del edificio principal		20,000.00
000-sin obra		20,000.00
14 04 005 001 000 23400 15-013-01 20 0190	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E	20,000.00
14	INSTALACIONES VARIAS	
006-Mantenimiento del edificio anexo		20,000.00
001-Mantenimiento del edificio anexo		20,000.00
000-Sin obra		20,000.00
14 04 006 001 000 23400 15-013-01 20 0190	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E	20,000.00
14	INSTALACIONES VARIAS	
007-Mantenimiento de la terminal de transporte		10,000.00
001-Mantenimiento de la terminal de transporte		10,000.00
000-Sin obra		10,000.00
14 04 007 001 000 23400 15-013-01 20 0190	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E	10,000.00
14	INSTALACIONES VARIAS	
TOTAL:		32,917,246.15

Filtros Aplicados Al Reporte: Actual

EJERCICIO: 2017

0x+je)UJmex17:138xHwio1zGAT864HvaA2AMS0NbedYKpdTKjOMcag2RrF70y6dOa00E/vuF/Uv4cVrHCpdSM95B9C0XmjLTBw5WocSE7IspwNboWrtEJ+xx



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: BAUDI.MONTOYA

Honduras, C.A.

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2018

Hora : 07:39 a.m.

Página: 1 de 16

AMPLIACION

Expediente: 378

INGRESO

2/6/2017	Se Autoriza Ampliacion con fondos recibidos por recaudacion de desechos solidos y barrio de calles	12.5.1.01.08.00 15-013-01	53,044.04
----------	--	---------------------------	-----------

TOTAL DE INGRESO	53,044.04
-------------------------	------------------

EGRESO

2/6/2017	Ampliacion para Proyecto de Mejoramiento de Eduficio DINAF	14 04 003 000 001 47110 15-013-01	45,051.29
2/6/2017	Reparación Cubículo del Interior del Mercado San Miguel	14 04 008 000 002 47110 15-013-01	7,992.75

TOTAL DE EGRESO	53,044.04
------------------------	------------------

Expediente: 365

INGRESO

24/1/2017	Segunda ampliación presupuestaria por el ingreso de fondos de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre del 2016.	18.1.1.01.01.00 11-001-01	194,796.63
-----------	---	---------------------------	------------

24/1/2017	Segunda ampliación presupuestaria por el ingreso de fondos de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre del 2016.	22.1.1.01.01.00 11-001-01	1,103,847.54
-----------	---	---------------------------	--------------

TOTAL DE INGRESO	1,298,644.17
-------------------------	---------------------

EGRESO

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	11 01 000 005 000 54200 11-001-01	50,000.00
-----------	---	-----------------------------------	-----------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	11 05 000 003 000 54200 11-001-01	64,932.21
-----------	---	-----------------------------------	-----------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	03 00 000 003 000 12200 11-001-01	36,000.00
-----------	---	-----------------------------------	-----------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	12 01 001 000 001 47110 11-001-01	90,000.00
-----------	---	-----------------------------------	-----------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	11 01 000 015 000 54200 11-001-01	70,477.83
-----------	---	-----------------------------------	-----------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	11 01 000 016 000 54200 11-001-01	34,047.63
-----------	---	-----------------------------------	-----------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	12 01 000 016 000 54200 11-001-01	90,000.00
-----------	---	-----------------------------------	-----------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	12 01 000 017 000 54200 11-001-01	20,000.00
-----------	---	-----------------------------------	-----------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	12 01 000 018 000 54200 11-001-01	59,728.83
-----------	---	-----------------------------------	-----------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	13 00 000 013 000 54200 11-001-01	89,864.42
-----------	---	-----------------------------------	-----------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	13 00 000 014 000 54200 11-001-01	40,000.00
-----------	---	-----------------------------------	-----------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	14 03 000 007 000 54200 11-001-01	50,000.00
-----------	---	-----------------------------------	-----------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	14 03 016 000 001 47210 11-001-01	94,796.63
-----------	---	-----------------------------------	-----------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	14 03 015 000 001 47210 11-001-01	50,000.00
-----------	---	-----------------------------------	-----------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	03 00 000 003 000 39610 11-001-01	5,266.24
-----------	---	-----------------------------------	----------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	03 00 000 003 000 39200 11-001-01	5,000.00
-----------	---	-----------------------------------	----------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	03 00 000 003 000 23400 11-001-01	10,000.00
-----------	---	-----------------------------------	-----------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	03 00 000 003 000 31100 11-001-01	20,000.00
-----------	---	-----------------------------------	-----------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	03 00 000 003 000 39100 11-001-01	10,000.00
-----------	---	-----------------------------------	-----------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	11 03 003 000 001 47210 11-001-01	300,000.00
-----------	---	-----------------------------------	------------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	04 00 000 001 000 16100 11-001-01	81,711.12
-----------	---	-----------------------------------	-----------

24/1/2017	Ampliación presupuestaria por el ingreso de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Noviembre 2016.	03 00 000 002 000 16100 11-001-01	26,819.26
-----------	---	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE EGRESO	1,298,644.17
------------------------	---------------------

Expediente: 370

INGRESO

18/3/2017	Tercera ampliación presupuestaria por el ingreso de fondos de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Diciembre del 2016.	18.1.1.01.01.00 11-001-01	194,796.62
-----------	---	---------------------------	------------

14/04/2018 07:39:55 a.m.



Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

18/3/2017	Tercera ampliación presupuestaria por el ingreso de fondos de transferencia del Gobierno Central, correspondiente a la cuota del mes de Diciembre del 2016.	22.1.1.01.01.00 11-001-01	1,103,847.51
		TOTAL DE INGRESO	1,298,644.13
18/3/2017	EGRESO AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	21,700.00
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	18,000.00
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	11 05 000 003 000 54200 11-001-01	64,932.21
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	30,000.00
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	13 00 000 003 000 54200 11-001-01	20,086.92
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	13 00 001 000 001 47110 11-001-01	5,178.57
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	13 00 000 010 000 54200 11-001-01	7,000.00
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	13 00 000 005 000 54200 11-001-01	23,043.46
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	13 00 000 007 000 54200 11-001-01	31,512.00
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	03 00 000 003 000 12200 11-001-01	14,620.62
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	20,000.00
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	03 00 000 003 000 22220 11-001-01	23,675.55
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	20,000.00
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	04 00 000 001 000 11100 11-001-01	25,744.56
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	20,000.00
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	13 00 000 004 000 54200 11-001-01	43,043.46
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	06 00 000 003 000 11100 11-001-01	20,000.00
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	12 03 002 001 000 23400 11-001-01	45,051.29
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	11 01 000 015 000 54200 11-001-01	19,576.73
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	11 03 003 000 001 47210 11-001-01	90,000.00
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	11 03 006 000 001 47210 11-001-01	90,000.00
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	11 03 007 000 001 47210 11-001-01	150,000.00
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	11 01 000 014 000 54200 11-001-01	16,948.71
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	11 02 000 017 000 54200 11-001-01	40,000.00
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	12 03 000 004 000 54200 11-001-01	75,000.00
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	12 01 000 013 000 54200 11-001-01	58,000.00
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	12 01 002 000 001 47210 11-001-01	64,728.83
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	12 01 000 019 000 54200 11-001-01	16,948.71
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	14 00 001 000 001 47210 11-001-01	40,277.84
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	14 04 003 000 001 47110 11-001-01	154,518.78
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	05 00 000 002 000 11100 11-001-01	18,514.75
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	03 00 000 003 000 11600 11-001-01	7,550.60
18/3/2017	AMPLIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	06 00 000 002 000 11600 11-001-01	2,990.54



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Emisión: 14/04/2018
Hora : 07:39 a.m.
Pagina: 3 de 16

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

TOTAL DE EGRESO 1,298,644.13**Expediente: 377****INGRESO**

2/6/2017	Autorización para trasladar fondos para agregar el BIPM de la reparación del Edificio de DINAF	18.1.1.01.01.00 11-001-01	154,518.78
----------	--	---------------------------	------------

TOTAL DE INGRESO 154,518.78

2/6/2017	Autorización para trasladar fondos para agregar el BIPM de la reparación del Edificio de DINAF	14 04 003 000 001 47210 11-001-01	154,518.78
----------	--	-----------------------------------	------------

TOTAL DE EGRESO 154,518.78**Expediente: 364****INGRESO**

24/1/2017	Primer ampliación por disponibilidad financiera al 31/12/2016.	23.7.2.01.02.00 19-013-03	1,130,616.95
24/1/2017	Primer ampliación por disponibilidad financiera al 31/12/2016.	23.7.2.02.01.00 19-001-50	1,719,119.08
24/1/2017	Primer ampliación por disponibilidad financiera al 31/12/2016.	22.1.9.01.01.3 14-011-07	331,816.64
24/1/2017	Primer ampliación por disponibilidad financiera al 31/12/2016.	22.1.9.01.01.02 14-011-06	227,562.02
24/1/2017	Primer ampliación por disponibilidad financiera al 31/12/2016.	22.1.9.01.01.04 19-012-59	40,779.40
24/1/2017	Primer ampliación por disponibilidad financiera al 31/12/2016.	22.1.9.01.01.1 14-011-05	8,190.92
24/1/2017	Primer ampliación por disponibilidad financiera al 31/12/2016.	22.1.9.01.01.05 19-001-51	108,629.43

TOTAL DE INGRESO 3,566,714.44**EGRESO**

24/1/2017	Ampliación inicial por la disponibilidad de saldos iniciales al 31/12/16.	11 01 000 014 000 54200 19-013-03	534,231.87
24/1/2017	Ampliación inicial por la disponibilidad de saldos iniciales al 31/12/16.	11 01 000 008 000 55110 19-001-50	17,000.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	11 01 000 005 000 54200 14-011-06	227,562.02
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	11 01 000 015 000 54200 14-011-07	331,816.64
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	11 01 000 005 000 54200 19-013-03	12,300.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	11 01 000 001 000 55110 19-001-50	12,118.88
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	11 01 000 006 000 54110 19-001-50	3,941.33
24/1/2017	Ampliación inicial por la disponibilidad de saldos iniciales al 31/12/16.	11 01 005 000 001 47110 19-013-03	14,045.81
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	11 01 000 015 000 54200 19-013-03	43,183.36
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	11 05 001 000 001 47210 19-001-50	147,564.92
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	11 05 000 001 000 54200 19-001-50	16,344.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	11 04 000 003 000 54110 19-001-50	13,000.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	11 03 005 000 001 47210 19-001-50	295,530.31
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	11 02 000 010 000 55110 19-013-03	1,850.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	11 02 000 011 000 55110 19-001-50	50,269.90
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	11 02 000 012 000 55110 19-013-03	3,480.63
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	11 02 000 013 000 55110 19-001-50	148,000.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	11 02 000 014 000 55110 14-011-05	8,190.92
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	11 02 000 001 000 54110 19-001-50	206,000.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	12 01 000 011 000 54200 19-013-03	29,952.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	11 02 000 015 000 55110 19-013-03	20,000.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	12 01 000 012 000 54200 19-013-03	1,800.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	12 01 000 013 000 54200 19-013-03	4,730.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	12 01 000 015 000 54200 19-001-50	45,421.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	13 00 002 000 001 47210 19-001-50	472,145.74
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	13 00 000 012 000 54120 19-012-59	40,779.40
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	14 02 000 004 000 54200 19-001-50	100,000.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	14 02 000 003 000 54200 19-001-50	105,000.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	14 04 008 000 001 47110 19-013-03	39,202.84
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	14 03 013 001 000 23400 19-013-03	100,000.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	14 03 000 001 000 54200 19-013-03	3,960.75
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	14 03 000 002 000 54200 19-013-03	29,904.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	14 03 000 003 000 54200 19-013-03	29,000.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	14 03 000 004 000 54200 19-013-03	7,500.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	14 03 000 005 000 54200 19-013-03	4,000.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	14 03 000 006 000 54200 19-013-03	4,565.50
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	14 03 014 000 001 47210 19-013-03	2,869.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	14 01 001 001 000 16100 19-013-03	13,419.20
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	14 01 001 001 000 11510 19-013-03	10,112.18
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	14 01 001 001 000 11520 19-013-03	2,110.62
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	14 01 001 001 000 11600 19-013-03	3,932.58

14/04/2018 07:39:56 a.m.



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Emisión: 14/04/2018
Hora : 07:39 a.m.
Pagina: 4 de 16

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	03 00 000 003 000 11520 19-013-03	5,333.64
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	03 00 000 003 000 16100 19-013-03	7,096.54
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	03 00 000 003 000 11600 19-013-03	10,311.78
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	03 00 000 003 000 25300 19-013-03	2,501.25
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	03 00 000 003 000 25610 19-013-03	7,600.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	03 00 000 003 000 39100 19-013-03	7,443.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	03 00 000 003 000 21100 19-013-03	5,990.97
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	03 00 000 003 000 39200 19-013-03	2,745.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	11 02 000 009 000 55110 19-001-50	80,000.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad presupuestaria al 31/12/2016.	11 01 000 016 000 54200 19-013-03	65,952.37
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad presupuestaria al 31/12/2016.	11 02 000 016 000 54200 19-013-03	7,492.06
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad presupuestaria al 31/12/2016.	11 04 000 001 000 54110 19-001-50	6,783.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad financiera al 31/12/2016.	01 00 000 001 000 11800 19-013-03	92,000.00
24/1/2017	Primer ampliación por la disponibilidad presupuestaria al 31/12/2016.	13 00 000 011 000 54200 19-001-51	108,629.43
		TOTAL DE EGRESO	3,566,714.44
Expediente: 371			
INGRESO			
22/3/2017	Cuarta Ampliación Presupuestaria, correspondiente a remanente de fondos Japon, en proyecto Construcción de Centro de Salud Dr. Alcides Martinez, en la Comunidad de Sabanetas Marcala.	22.2.1.01.01.2 22-133-01	45.81
		TOTAL DE INGRESO	45.81
EGRESO			
2/3/2017	REINTEGRO DE FONDOS A LA REPUBLICA DEL JAPON POR REMANENTE CONSTRUCCION DE CESAMO EN SABANETAS	11 01 005 000 001 47110 22-133-01	45.81
		TOTAL DE EGRESO	45.81
Expediente: 390			
INGRESO			
4/8/2017	Se Autoriza Ampliación por Lps. 20,000.00 como ingreso por donación en el presupuesto Municipal por la comunidad de SIGAMANE para Ejecutar proyecto de Electrificación en la Comunidad de SIGAMANE	18.1.14.01.01.02 22-018-01	20,000.00
		TOTAL DE INGRESO	20,000.00
EGRESO			
4/8/2017	Se Autoriza Ampliación por Lps. 20,000.00 como ingreso por donación en el presupuesto Municipal por la comunidad de SIGAMANE para Ejecutar proyecto de Electrificación en la Comunidad de SIGAMANE	11 03 007 000 001 47210 22-018-01	20,000.00
		TOTAL DE EGRESO	20,000.00
Expediente: 401			
INGRESO			
4/11/2017	AUTORIZAR AMPLIACIÓN DE INGRESOS POR DONACIÓN EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL POR IPS. 13,000.00 COMO DONACION DE LA COMUNIDAD DE SIGAMANE PARA EJECUTAR PROYECTO ELECTRIFICACION DE SIGAMANE	18.1.14.01.01.02 22-018-01	13,000.00
		TOTAL DE INGRESO	13,000.00
EGRESO			
24/11/2017	Ampliación de Ingresos por donación en el programa municipal por 13,000.00 como donación de la comunidad de Sigamane	11 03 007 000 001 47210 22-018-01	13,000.00
		TOTAL DE EGRESO	13,000.00
Expediente: 403			
INGRESO			
5/12/2017	Se autoriza ampliación por donación de SEDIS para ejecutar proyecto Fortalecimiento Municipal para el Centro de Cuidado Diurno para el adulto mayor por un monto de 350,000.00	22.1.8.02.01.03 14-011-08	350,000.00
		TOTAL DE INGRESO	350,000.00
EGRESO			
5/12/2017	Donación SEDIS para el fortalecimiento del Centro de cuidado diurno para el adulto mayor, según convenio 145-SEDIS-2016.	11 01 000 015 000 54200 14-011-08	350,000.00
		TOTAL DE EGRESO	350,000.00
DISMINUCION			
Expediente: 367			
INGRESO			
3/3/2017	Disminución del presupuesto de ingresos y egresos por transferencia según oficio enviado por la secretaria de derechos humanos monto L. 2,097,837.00	18.1.1.01.01.00 11-001-01	314,675.55



Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

		22.1.1.01.01.00 11-001-01	1,783,161.45
		TOTAL DE INGRESO	2,097,837.00
8/3/2017	Disminución del presupuesto de ingresos y egresos por transferencia según oficio enviado por la secretaria de derechos humanos monto L. 2,097,837.00		
8/3/2017	EGRESO		
8/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	20,000.00
3/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	20,000.00
3/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	20,000.00
9/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	11 05 000 003 000 54200 11-001-01	104,891.85
3/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	11 02 000 001 000 54110 11-001-01	30,000.00
8/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	60,000.00
3/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	11 02 000 004 000 55110 11-001-01	3,026.11
8/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	11 02 000 005 000 54110 11-001-01	27,000.00
3/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	11 02 000 006 000 55110 11-001-01	10,000.00
8/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	11 01 001 000 001 47210 11-001-01	23,894.23
1/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	11 02 000 007 000 54200 11-001-01	50,000.00
8/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	11 04 000 001 000 54110 11-001-01	102,935.19
1/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	11 04 000 002 000 54110 11-001-01	78,288.03
3/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	11 04 000 003 000 54110 11-001-01	30,831.50
9/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	11 04 000 004 000 54110 11-001-01	28,000.00
1/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	11 01 000 006 000 54110 11-001-01	20,000.00
8/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	12 01 000 003 000 54200 11-001-01	30,000.00
1/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	12 01 000 004 000 54200 11-001-01	20,000.00
8/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	40,000.00
1/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	10,000.00
8/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	12 02 002 000 002 47110 11-001-01	20,000.00
1/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	12 02 000 003 000 54200 11-001-01	50,000.00
8/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	12 02 000 004 000 54200 11-001-01	20,000.00
1/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	86,827.30
3/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	13 00 000 003 000 54200 11-001-01	20,086.92
9/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	13 00 001 000 001 47110 11-001-01	7,000.00
1/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	13 00 000 010 000 54200 11-001-01	7,000.00
8/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	13 00 000 005 000 54200 11-001-01	23,043.46
1/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	13 00 000 007 000 54200 11-001-01	22,782.56
8/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	14 02 000 001 000 55110 11-001-01	20,979.00
1/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	14 02 000 002 000 54200 11-001-01	12,404.00
8/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	14 02 000 003 000 54200 11-001-01	31,000.00
1/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	14 02 000 004 000 54200 11-001-01	50,000.00



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Emisión: 14/04/2018
Hora : 07:39 a.m.
Pagina: 6 de 16

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

3/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	50,000.00
9/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	14 03 002 000 001 47210 11-001-01	50,000.00
1/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	14 03 003 000 001 47210 11-001-01	50,000.00
8/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	14 03 004 001 000 23400 11-001-01	50,292.55
1/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	11 03 001 000 001 47210 11-001-01	170,000.00
8/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	11 01 002 000 001 47110 11-001-01	30,000.00
1/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	11 01 004 000 001 23400 11-001-01	20,000.00
8/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	03 00 000 003 000 12200 11-001-01	59,967.35
1/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	03 00 000 003 000 25400 11-001-01	50,000.00
8/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	16,000.00
1/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	30,000.00
3/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	03 00 000 003 000 22220 11-001-01	18,708.20
9/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	20,000.00
7/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	04 00 000 001 000 11100 11-001-01	20,000.00
8/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	20,000.00
7/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	11 03 002 000 001 47210 11-001-01	50,267.89
8/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	13 00 000 004 000 54200 11-001-01	43,043.46
7/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	06 00 000 003 000 11100 11-001-01	20,000.00
8/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	12 02 003 000 001 47210 11-001-01	20,544.57
7/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	12 01 001 000 001 47110 11-001-01	39,979.11
8/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	12 03 001 001 000 23400 11-001-01	83,043.72
7/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	12 02 001 000 001 47210 11-001-01	50,000.00
3/3/2017	Disminución presupuestaria de transferencia según oficio de SDHJGD y acta de corporación no. 88, punto 8	12 03 002 001 000 23400 11-001-01	36,000.00

TOTAL DE EGRESO 2,097,837.00

Expediente: 376

INGRESO

2/6/2017	Autorización para trasladar fondos para agregar el BIPM de la reparación del Edificio de DINAF	18.1.1.01.01.00 11-001-01	154,518.78
----------	--	---------------------------	------------

TOTAL DE INGRESO 154,518.78

EGRESO

2/6/2017	Modificación para agregar el BIPM	14 04 003 000 001 47110 11-001-01	154,518.78
----------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------

TOTAL DE EGRESO 154,518.78

TRANSFERENCIA

Expediente: 392

DEBITO

9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	133,034.36
8/9/2017	Autorización traslado según acta no. 103 punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	01 00 000 001 000 26210 15-013-01	15,000.00
8/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	01 00 000 001 000 26220 15-013-01	65,000.00
9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	10,906.11
9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	10,000.00
8/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	01 00 000 002 000 26220 15-013-01	30,000.00
8/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	6,864.20
9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	3,000.00
9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 005 000 11520 15-013-01	3,462.24

14/04/2018 07:39:59 a.m.



Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

8/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	5,000.00
8/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	250.00
3/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	04 00 000 003 000 11520 15-013-01	4,900.00
3/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	04 00 000 003 000 16100 15-013-01	852.93
8/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	250.00
8/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	05 00 000 001 000 26210 15-013-01	559.41
3/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	06 00 000 001 000 26210 15-013-01	5,200.00
3/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 12200 11-001-01	30,000.00
8/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 21430 15-013-01	5,000.00
8/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 24300 15-013-01	30,000.00
3/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 25500 15-013-01	1,600.00
3/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 25610 15-013-01	8,722.92
8/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 34410 15-013-01	8,400.00
8/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 39100 15-013-01	9,000.00
3/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 39400 15-013-01	2,000.00
3/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 36400 15-013-01	14,000.00
8/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	5,557.15
8/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	04 00 000 001 000 11100 11-001-01	3,212.21
3/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	06 00 000 003 000 11100 11-001-01	5,367.60
3/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	06 00 000 003 000 11520 15-013-01	4,760.55
8/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 006 000 26210 15-013-01	4,293.00

TOTAL DE DEBITO 426,192.68

CREDITO			
3/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 001 000 11600 15-013-01	6,293.05
8/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 12910 15-013-01	62,751.90
9/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 004 000 11600 15-013-01	1,521.94
3/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 002 000 11600 15-013-01	2,379.97
3/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 21100 15-013-01	20,000.00
8/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 25700 15-013-01	16,428.57
9/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 22220 15-013-01	3,516.25
3/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 23360 15-013-01	18,000.00
3/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 23320 15-013-01	25,000.00
8/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 25400 15-013-01	130,574.95
9/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 29100 15-013-01	29,000.00
3/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 39610 15-013-01	25,000.00
3/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 22220 11-001-01	36,016.40
8/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 31100 15-013-01	30,000.00
9/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 003 000 23400 11-001-01	11,000.00
3/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 006 000 11100 11-001-01	8,026.67
3/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 103, punto no. 7 de fecha 22 de agosto 2017	03 00 000 006 000 11600 15-013-01	682.98

TOTAL DE CREDITO 426,192.68

Expediente: 399

DEBITO			
16/10/2017	Autorización traslados de fondos para cumplir compromisos adquiridos segun acta no. 107, punto 8	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	20,000.00
6/10/2017	Autorización traslados de fondos para cumplir compromisos adquiridos segun acta no. 107, punto 8	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	10,000.00
16/10/2017	Autorización traslados de fondos para cumplir compromisos adquiridos segun acta no. 107, punto 8	04 00 000 003 000 11510 15-013-01	3,500.00
16/10/2017	Autorización traslados de fondos para cumplir compromisos adquiridos segun acta no. 107, punto 8	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	30,000.00
6/10/2017	Autorización traslados de fondos para cumplir compromisos adquiridos segun acta no. 107, punto 8	11 01 004 000 001 23400 11-001-01	60,000.00

TOTAL DE DEBITO 123,500.00

CREDITO			
16/10/2017	Autorización traslados de fondos para cumplir compromisos adquiridos según acta no. 107, punto 8	04 00 000 003 000 26210 15-013-01	3,500.00
16/10/2017	Autorización traslados de fondos para cumplir compromisos adquiridos segun acta no. 107, punto 8	11 01 000 006 000 54110 11-001-01	60,000.00
6/10/2017	Autorización traslados de fondos para cumplir compromisos adquiridos segun acta no. 107, punto 8	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	30,000.00
16/10/2017	Autorización traslados de fondos para cumplir compromisos adquiridos segun acta no. 107, punto 8	03 00 000 003 000 35620 15-013-01	20,000.00



Modificaciones Presupuestarias

Emisión: 14/04/2018

Hora : 07:40 a.m.

Página: 8 de 16

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

16/10/2017	Autorización traslados de fondos para cumplir compromisos adquiridos según acta no. 107, punto 8	03 00 000 003 000 35620 11-001-01	10,000.00
TOTAL DE CREDITO			123,500.00
Expediente: 404			
DEBITO			
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	01 00 000 001 000 26210 15-013-01	18,300.00
5/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	10,000.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	01 00 000 003 000 26210 15-013-01	1,600.00
5/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	3,100.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	3,000.00
5/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 12910 15-013-01	1,460.80
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 26210 15-013-01	3,000.00
5/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	907.04
5/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	04 00 000 001 000 26210 15-013-01	2,000.00
5/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	04 00 000 002 000 26210 15-013-01	300.00
5/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	06 00 000 001 000 26210 15-013-01	2,450.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 01 003 000 001 47110 15-013-01	53,400.00
5/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 12200 15-013-01	19,200.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	03 00 000 003 000 23360 15-013-01	3,975.00
5/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 24300 15-013-01	37,485.04
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 32310 15-013-01	9,715.00
5/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 33400 15-013-01	3,681.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 03 000 002 000 54200 15-013-01	200,000.00
5/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 05 001 000 001 47210 19-001-50	7,000.00
5/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 23400 11-001-01	21,000.00
5/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 006 000 26210 15-013-01	1,550.00
TOTAL DE DEBITO			403,123.88
CREDITO			
5/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	37,687.58
5/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	21,000.00
5/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	46,000.00
5/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	03 00 000 004 000 11600 15-013-01	2,875.50
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	6,527.22
5/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	04 00 000 003 000 11600 15-013-01	3,450.60
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	03 00 000 003 000 35620 15-013-01	10,000.00
3/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	03 00 000 003 000 39200 15-013-01	10,000.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	03 00 000 006 000 11600 15-013-01	5,182.98
5/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 04 000 001 000 54110 15-013-01	25,000.00



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Emisión: 14/04/2018
Hora : 07:40 a.m.
Pagina: 9 de 16

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 02 000 004 000 55110 15-013-01	15,000.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 01 000 006 000 51220 15-013-01	153,400.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 05 000 003 000 54200 15-013-01	60,000.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 05 000 003 000 54200 19-001-50	7,000.00

TOTAL DE CREDITO 403,123.88

Expediente: 410

DEBITO

29/12/2017	Autorizar traslado de fondos para cubrir compromisos según acta 113, punto 9 de fecha 29 diciembre 2017	04 00 000 001 000 11600 15-013-01	11,000.00
------------	---	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE DEBITO 11,000.00

CREDITO

29/12/2017	Autorizar traslado de fondos para cubrir compromisos según acta 113, punto 9 de fecha 29 diciembre 2017	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	11,000.00
------------	---	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE CREDITO 11,000.00

Expediente: 388

DEBITO

4/8/2017	Se Autoriza el Traslado de Fondos para pago de tecnico Gestor por la Cantidad de 70,000.00 quitando a Viaticos Al Exterior de Corporacion 30,000.00 y Viaticos al Exterior Alcaldia Municipal 40,000.00 pasarlos a Contratos Especiales	01 00 000 001 000 26220 15-013-01	30,000.00
1/8/2017	Se Autoriza el Traslado de Fondos para pago de tecnico Gestor por la Cantidad de 70,000.00 quitando a Viaticos Al Exterior de Corporacion 30,000.00 y Viaticos al Exterior Alcaldia Municipal 40,000.00 pasarlos a Contratos Especiales	01 00 000 002 000 26220 15-013-01	40,000.00

TOTAL DE DEBITO 70,000.00

CREDITO

4/8/2017	Se Autoriza el Traslado de Fondos para pago de tecnico Gestor por la Cantidad de 70,000.00 quitando a Viaticos Al Exterior de Corporacion 30,000.00 y Viaticos al Exterior Alcaldia Municipal 40,000.00 pasarlos a Contratos Especiales	03 00 000 003 000 12910 15-013-01	70,000.00
----------	---	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE CREDITO 70,000.00

Expediente: 400

DEBITO

1/11/2017	Autorizando traslado de fondos según detalle y según acta no. 108, punto no. 8	01 00 000 001 000 26220 15-013-01	5,000.00
1/11/2017	Autorizando traslado de fondos según detalle y según acta no. 108, punto no. 8	01 00 000 002 000 26220 15-013-01	30,000.00
3/11/2017	Autorizando traslado de fondos según detalle y según acta no. 108, punto no. 8	04 00 000 003 000 11510 15-013-01	5,126.50
3/11/2017	Autorizando traslado de fondos según detalle y según acta no. 108, punto no. 8	11 01 001 000 001 47210 15-013-01	5,000.00
1/11/2017	Autorizando traslado de fondos según detalle y según acta no. 108, punto no. 8	12 01 001 000 001 47110 11-001-01	150,000.00
1/11/2017	Autorizando traslado de fondos según detalle y según acta no. 108, punto no. 8	14 01 001 001 000 42120 15-013-01	8,000.00

TOTAL DE DEBITO 203,126.50

CREDITO

1/11/2017	Autorización de traslado de fondos según acta no. 108 punto 8 de fecha 01 noviembre 2017	03 00 000 003 000 11600 15-013-01	9,023.00
3/11/2017	Autorización de traslado de fondos según acta no. 108 punto 8 de fecha 01 noviembre 2017	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	3,824.72
1/11/2017	Autorización de traslado de fondos según acta no. 108 punto 8 de fecha 01 noviembre 2017	04 00 000 003 000 26210 15-013-01	1,301.78
3/11/2017	Autorización de traslado de fondos según acta no. 108 punto 8 de fecha 01 noviembre 2017	12 01 000 003 000 54200 11-001-01	130,000.00
1/11/2017	Autorización de traslado de fondos según acta no. 108 punto 8 de fecha 01 noviembre 2017	12 01 000 005 000 54200 11-001-01	20,000.00
3/11/2017	Autorización de traslado de fondos según acta no. 108 punto 8 de fecha 01 noviembre 2017	03 00 000 003 000 35620 15-013-01	10,000.00
1/11/2017	Autorización de traslado de fondos según acta no. 108 punto 8 de fecha 01 noviembre 2017	03 00 000 003 000 34410 15-013-01	10,977.00
1/11/2017	Autorización de traslado de fondos según acta no. 108 punto 8 de fecha 01 noviembre 2017	03 00 000 003 000 39610 15-013-01	5,000.00
3/11/2017	Autorización de traslado de fondos según acta no. 108 punto 8 de fecha 01 noviembre 2017	14 01 001 001 000 23200 15-013-01	8,000.00
1/11/2017	Autorización de traslado de fondos según acta no. 108 punto 8 de fecha 01 noviembre 2017	11 04 000 001 000 54110 15-013-01	5,000.00

TOTAL DE CREDITO 203,126.50

Expediente: 374

14/04/2018 07:40:01 a.m.



Modificaciones Presupuestarias

Emisión: 14/04/2018

Hora : 07:40 a.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

DEBITO			
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	186.00
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	12,700.00
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	01 00 000 004 000 16100 15-013-01	403.03
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	2,588.06
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	03 00 000 001 000 16100 15-013-01	292.02
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	03 00 000 004 000 16100 15-013-01	2,584.04
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	892.96
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	22,927.34
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	05 00 000 001 000 26210 15-013-01	5,240.59
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	06 00 000 002 000 16100 15-013-01	4,201.00
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	03 00 000 006 000 11100 15-013-01	3,702.95
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	03 00 000 006 000 26210 15-013-01	307.00

TOTAL DE DEBITO 56,024.99

CREDITO			
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	01 00 000 002 000 11520 15-013-01	186.00
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	01 00 000 002 000 11600 15-013-01	224.00
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	01 00 000 004 000 26210 15-013-01	4,725.00
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	9,300.00
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1,435.31
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	6,300.00
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	03 00 000 003 000 12910 15-013-01	20,093.68
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	03 00 000 004 000 11520 15-013-01	3,477.00
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	04 00 000 001 000 11520 15-013-01	3,977.00
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	04 00 000 003 000 26210 15-013-01	6,000.00
2/6/2017	Traslado de Fondos según Acta 95 Punto 8	03 00 000 006 000 11520 15-013-01	307.00

TOTAL DE CREDITO 56,024.99

Expediente: 402

DEBITO			
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos según acta no. 110, punto no. 8 de fecha 20 de noviembre 2017	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	2,400.00
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	01 00 000 003 000 26210 15-013-01	1,900.00
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	1,000.00
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	5,000.00
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	05 00 000 001 000 26210 15-013-01	2,800.00
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110 , punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	12 02 002 000 002 47110 11-001-01	160,000.00
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110 , punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	12 02 000 003 000 54200 11-001-01	150,000.00
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110 , punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	12 03 000 002 000 55110 11-001-01	183.91
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110 , punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	13 00 000 010 000 54200 11-001-01	80,000.00
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	11 03 001 000 001 47210 11-001-01	128,462.01
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	11 03 003 000 001 47210 15-013-01	86,113.60
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	11 01 001 000 001 47210 15-013-01	25,000.00
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	11 03 000 001 000 54200 15-013-01	13,758.00
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	11 03 000 004 000 54200 15-013-01	25,000.00
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	11 03 004 000 001 47110 15-013-01	50,000.00
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110 , punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	12 01 000 010 000 54200 15-013-01	35,000.00
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	11 03 003 000 001 47210 11-001-01	59,078.40

TOTAL DE DEBITO 825,695.92

CREDITO

14/04/2018 07:40:02 a.m.



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Emisión: 14/04/2018
Hora : 07:40 a.m.
Página: 11 de 16

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	04 00 000 003 000 26210 15-013-01	9,100.00
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110 , punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	12 01 000 003 000 54200 11-001-01	30,000.00
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110 , punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	12 01 000 004 000 54200 11-001-01	130,000.00
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110 , punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	12 01 000 009 000 54120 15-013-01	35,000.00
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	03 00 000 003 000 29100 15-013-01	4,000.00
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110 , punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	12 02 003 000 001 47210 11-001-01	150,000.00
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110 , punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	12 03 001 001 000 23400 11-001-01	183.91
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110 , punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	13 00 000 014 000 54200 11-001-01	80,000.00
28/11/2017	Autorizar traslado de fondos para cumplir compromisos adquiridos según acta 110 punto 08 del 20 de noviembre	11 04 000 001 000 54110 15-013-01	25,000.00
28/11/2017	Autorizar traslado de fondos para cumplir compromisos adquiridos según acta 110 punto 08 del 20 de noviembre	11 03 008 000 001 47210 15-013-01	174,871.60
28/11/2017	Autorizar traslado de fondos para cumplir compromisos adquiridos según acta 110 punto 08 del 20 de noviembre	11 03 008 000 001 47210 11-001-01	187,540.41

TOTAL DE CREDITO 825,695.92

Expediente: 406

DEBITO

19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	12 01 000 004 000 54200 11-001-01	130,000.00
19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	14 02 000 006 000 42110 15-013-01	30,000.00
19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 23360 15-013-01	6,551.80
19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 25400 15-013-01	14,104.04
19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 35670 15-013-01	6,150.00
19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 39610 15-013-01	3,327.25

TOTAL DE DEBITO 190,133.09

CREDITO

19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 12910 15-013-01	9,000.00
19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 22220 15-013-01	5,268.09
19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 35620 15-013-01	5,000.00
19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 39200 15-013-01	10,865.00
19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	14 01 001 001 000 23200 15-013-01	30,000.00
19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	12 01 000 015 000 54200 11-001-01	130,000.00

TOTAL DE CREDITO 190,133.09

Expediente: 366

DEBITO

14/04/2018	Transferencia de este objeto del gasto al objeto 16100 de esta misma estructura presupuestaria.	04 00 000 001 000 11600 15-013-01	56,363.27
------------	---	-----------------------------------	-----------

14/04/2018 07:40:02 a.m.



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: BAUDI.MONTOYA

Honduras, C.A.

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2018

Hora : 07:40 a.m.

Página: 12 de 16

TOTAL DE DEBITO 56,363.27

1/2/2017	CREDITO Transferencia a este objeto del gasto, del objeto 11600 de esta misma estructura.	04 00 000 001 000 16100 15-013-01	56,363.27
----------	---	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE CREDITO 56,363.27

Expediente: 373

22/3/2017	DEBITO TRASLADO DE FONDOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL A RECURSO HUMANO	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	84,759.41
22/3/2017	TRASLADO DE FONDOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL A RECURSO HUMANO	05 00 000 002 000 11510 15-013-01	9,000.00
22/3/2017	TRASLADO DE FONDOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL A RECURSO HUMANO	05 00 000 002 000 11520 15-013-01	9,000.00
22/3/2017	TRASLADO DE FONDOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL A RECURSO HUMANO	05 00 000 002 000 11600 15-013-01	4,500.00
22/3/2017	TRASLADO DE FONDOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL A RECURSO HUMANO	05 00 000 002 000 26210 15-013-01	10,000.00
22/3/2017	TRASLADO DE FONDOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL A RECURSO HUMANO	05 00 000 002 000 11100 11-001-01	18,514.75

TOTAL DE DEBITO 135,774.16

22/3/2017	CREDITO TRASLADO DE FONDOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL A RECURSO HUMANO	03 00 000 006 000 11100 11-001-01	18,514.75
22/3/2017	TRASLADO DE FONDOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL A RECURSO HUMANO	03 00 000 006 000 11100 15-013-01	84,759.41
22/3/2017	TRASLADO DE FONDOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL A RECURSO HUMANO	03 00 000 006 000 11510 15-013-01	9,000.00
22/3/2017	TRASLADO DE FONDOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL A RECURSO HUMANO	03 00 000 006 000 11520 15-013-01	9,000.00
22/3/2017	TRASLADO DE FONDOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL A RECURSO HUMANO	03 00 000 006 000 11600 15-013-01	4,500.00
22/3/2017	TRASLADO DE FONDOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL A RECURSO HUMANO	03 00 000 006 000 26210 15-013-01	10,000.00

TOTAL DE CREDITO 135,774.16

Expediente: 394

1/9/2017	DEBITO Autorización realizar traslados de fondos según acta no. 104 punto 8 en programa Vida Mejor	11 02 000 005 000 54110 11-001-01	22,000.00
8/9/2017	Autorización realizar traslados de fondos según acta no. 104 punto 8 en programa Vida Mejor	11 01 000 007 000 54110 11-001-01	20,000.00
1/9/2017	Autorización realizar traslados de fondos según acta no. 104 punto 8 en programa Vida Mejor	11 01 003 000 001 47110 15-013-01	173,000.00
8/9/2017	Autorización realizar traslados de fondos según acta no. 104 punto 8 en programa Vida Mejor	11 01 000 010 000 54200 15-013-01	50,000.00
1/9/2017	Autorización realizar traslados de fondos según acta no. 104 punto 8 en programa Vida Mejor	11 01 000 011 000 54200 15-013-01	40,000.00

TOTAL DE DEBITO 305,000.00

1/9/2017	CREDITO Autorización realizar traslados de fondos según acta no. 104 punto 8 en programa Vida Mejor	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	94,000.00
8/9/2017	Autorización realizar traslados de fondos según acta no. 104 punto 8 en programa Vida Mejor	11 01 000 006 000 54110 11-001-01	20,000.00
1/9/2017	Autorización realizar traslados de fondos según acta no. 104 punto 8 en programa Vida Mejor	11 01 004 000 001 23400 11-001-01	22,000.00
1/9/2017	Autorización realizar traslados de fondos según acta no. 104 punto 8 en programa Vida Mejor	11 01 000 009 000 54200 15-013-01	116,000.00
8/9/2017	Autorización realizar traslados de fondos según acta no. 104 punto 8 en programa Vida Mejor	11 01 000 012 000 54120 15-013-01	35,000.00
1/9/2017	Mejoramiento a Kinder de Escuela "Geremias Argueta" de la comunidad de Mezcalito	11 02 000 018 000 52110 15-013-01	18,000.00

TOTAL DE CREDITO 305,000.00

Expediente: 379

13/7/2017	DEBITO El motivo de la presente y por instrucciones de administración solicito autorización para realizar traslado de Lps. 15,000.00 del objeto de gasto ¿Fortalecimiento la Asociación Ángeles de Paz Marcala¿ al objeto de gasto ¿Fortalecimiento municipal para el centro de cuidado diurno para adulto mayor¿ ambos del programa VIDA MEJOR, esto con el fin de evitar el incumplimiento de compromisos a adquirir. 14/04/2018 07:40:03 a.m.	11 01 000 005 000 54200 11-001-01	15,000.00
-----------	---	-----------------------------------	-----------



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: BAUDI.MONTOYA

Honduras, C.A.

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2018

Hora : 07:40 a.m.

Página: 13 de 16

TOTAL DE DEBITO 15,000.00

13/7/2017	CREDITO El motivo de la presente y por instrucciones de administración solicito autorización para realizar traslado de Lps. 15,000.00 del objeto de gasto ¿Fortalecimiento la Asociación Ángeles de Paz Marcala¿ al objeto de gasto ¿Fortalecimiento municipal para el centro de cuidado diurno para adulto mayor¿ ambos del programa VIDA MEJOR, esto con el fin de evitar el incumplimiento de compromisos a adquirir.	11 01 000 015 000 54200 11-001-01	15,000.00
-----------	--	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE CREDITO 15,000.00

Expediente: 398

22/9/2017	DEBITO Autorizar traslado de fondos para proyecto Vivienda según acta no. 97 punto 8 de fecha 15 de junio 2017	11 05 000 003 000 54200 11-001-01	65,000.00
22/9/2017	Autorizar traslado de fondos para proyecto Vivienda según acta no. 97 punto 8 de fecha 15 de junio 2017	11 04 000 002 000 54110 11-001-01	135,000.00
22/9/2017	Autorizar traslado de fondos para proyecto Vivienda según acta no. 97 punto 8 de fecha 15 de junio 2017	11 03 000 003 000 54200 15-013-01	100,000.00
22/9/2017	Autorizar traslado de fondos para proyecto Vivienda según acta no. 97 punto 8 de fecha 15 de junio 2017	11 03 004 000 001 47110 15-013-01	200,000.00

TOTAL DE DEBITO 500,000.00

22/9/2017	CREDITO Autorizar traslado de fondos para proyecto Vivienda según acta no. 97 punto 8 de fecha 15 de junio 2017	11 04 001 000 001 41230 15-013-01	300,000.00
22/9/2017	Autorizar traslado de fondos para proyecto Vivienda según acta no. 97 punto 8 de fecha 15 de junio 2017	11 04 001 000 001 41230 11-001-01	200,000.00

TOTAL DE CREDITO 500,000.00

Expediente: 397

21/9/2017	DEBITO Autorización de traslado de fondos entre objeto de gasto según acta no. 105 punto 8 de fecha 14 de septiembre 2017	11 01 001 000 001 47210 11-001-01	80,000.00
21/9/2017	Autorización de traslado de fondos entre objeto de gasto según acta no. 105 punto 8 de fecha 14 de septiembre 2017	11 01 002 000 001 47110 11-001-01	90,000.00

TOTAL DE DEBITO 170,000.00

21/9/2017	CREDITO Autorización de traslado de fondos entre objeto de gasto según acta no. 105 punto 8 de fecha 14 de septiembre 2017	11 04 000 002 000 54110 11-001-01	50,000.00
21/9/2017	Autorización de traslado de fondos entre objeto de gasto según acta no. 105 punto 8 de fecha 14 de septiembre 2017	11 03 006 000 001 47210 11-001-01	120,000.00

TOTAL DE CREDITO 170,000.00

Expediente: 393

8/9/2017	DEBITO Autorización de traslado según acta 104 punto 8 de fecha 31 de agosto en programa Todos por La Paz	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	39,000.00
8/9/2017	Autorización de traslado según acta no. 104, punto 8 de fecha 31 de agosto 2017 en programa Todos por La Paz	12 01 000 018 000 54200 11-001-01	59,000.00

TOTAL DE DEBITO 98,000.00

8/9/2017	CREDITO Autorización de traslado según acta 104 punto 8 de fecha 31 de agosto en programa Todos por La Paz	12 01 000 003 000 54200 11-001-01	66,000.00
8/9/2017	Autorización de traslado según acta 104 punto 8 de fecha 31 de agosto en programa Todos por La Paz	12 01 000 013 000 54200 11-001-01	32,000.00

TOTAL DE CREDITO 98,000.00

Expediente: 395

8/9/2017	DEBITO Autorización de traslado de fondos en programa PRO-HONDURAS según acta no. 104 punto 8 de fecha 31 de agosto 2017	13 00 000 007 000 54200 11-001-01	52,241.44
8/9/2017	Autorización de traslado de fondos en programa PRO-HONDURAS según acta no. 104 punto 8 de fecha 31 de agosto 2017	13 00 000 004 000 54200 11-001-01	202,396.68

TOTAL DE DEBITO 254,638.12

8/9/2017	CREDITO Autorización de traslado de fondos en programa PRO-HONDURAS según acta no. 104 punto 8 de fecha 31 de agosto 2017	13 00 000 008 000 54200 11-001-01	52,241.44
3/9/2017	Autorización de traslado de fondos en programa PRO-HONDURAS según acta no. 104 punto 8 de fecha 31 de agosto 2017	13 00 000 006 000 55150 11-001-01	2,396.68



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Emisión: 14/04/2018
Hora : 07:40 a.m.
Pagina: 14 de 16

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

8/9/2017	Autorización traslado de fondos de programa PRO-HONDURAS según acta 104 punto 8 de fecha 31 de agosto 2017	13 00 000 015 000 24500 11-001-01	200,000.00
Expediente: 396			TOTAL DE CREDITO 254,638.12
DEBITO			
11/9/2017	Autorización de traslados de fondos del programa Infraestructura según acta no. 104 punto 8 del 31 de agosto 2017 según detalle	14 02 000 006 000 42110 15-013-01	20,000.00
11/9/2017	Autorización de traslados de fondos del programa Infraestructura según acta no. 104 punto 8 del 31 de agosto 2017 según detalle	14 03 011 001 000 23400 15-013-01	337,000.00
11/9/2017	Autorización de traslados de fondos del programa Infraestructura según acta no. 104 punto 8 del 31 de agosto 2017 según detalle	14 01 001 001 000 42310 15-013-01	70,000.00
11/9/2017	Autorización de traslados de fondos del programa Infraestructura según acta no. 104 punto 8 del 31 de agosto 2017 según detalle	14 01 001 001 000 42630 15-013-01	20,000.00
TOTAL DE DEBITO			447,000.00
CREDITO			
11/9/2017	Autorización de traslados de fondos del programa Infraestructura según acta no. 104 punto 8 del 31 de agosto 2017 según detalle	14 01 001 001 000 24600 15-013-01	20,000.00
11/9/2017	Autorización de traslados de fondos del programa Infraestructura según acta no. 104 punto 8 del 31 de agosto 2017 según detalle	14 04 004 001 000 23400 15-013-01	337,000.00
11/9/2017	Autorización de traslados de fondos del programa Infraestructura según acta no. 104 punto 8 del 31 de agosto 2017 según detalle	14 04 008 000 002 47110 15-013-01	20,000.00
11/9/2017	Autorización de traslados de fondos del programa Infraestructura según acta no. 104 punto 8 del 31 de agosto 2017 según detalle	14 01 001 001 000 39200 15-013-01	20,000.00
11/9/2017	Autorización de traslados de fondos del programa Infraestructura según acta no. 104 punto 8 del 31 de agosto 2017 según detalle	14 02 000 008 000 42210 15-013-01	50,000.00
TOTAL DE CREDITO			447,000.00
Expediente: 384			
DEBITO			
9/7/2017	Se Autoriza Traslado de Fondos de Pavimentación 150 metros en barrio Morazan hacia apertura de calle en Colonia Pelayo Benjamin Bonilla por un total de 25,000.00	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	25,000.00
TOTAL DE DEBITO			25,000.00
CREDITO			
9/7/2017	Se Autoriza Traslado de Fondos de Pavimentación 150 metros en barrio Morazan hacia apertura de calle en Colonia Pelayo Benjamin Bonilla por un total de 25,000.00 contraparte municipal para horas maquina.	14 03 018 000 001 47210 11-001-01	25,000.00
TOTAL DE CREDITO			25,000.00
Expediente: 386			
DEBITO			
8/2017	Se Autoriza el Traslado de fondos de Pavimentacion Barrio Morazan por una cantidad de 250,000.00 al Proyecto pavimentacion calle barrio San Miguel (La Dalia) a esquina cancha contiguo a Estadio Municipal.	14 03 001 000 001 47210 11-001-01	250,000.00
TOTAL DE DEBITO			250,000.00
CREDITO			
8/2017	Se Autoriza el Traslado de fondos de Pavimentacion Barrio Morazan por una cantidad de 250,000.00 al Proyecto pavimentacion calle barrio San Miguel (La Dalia) a esquina cancha contiguo a Estadio Municipal.	14 03 019 000 001 47210 11-001-01	250,000.00
TOTAL DE CREDITO			250,000.00
Expediente: 408			
DEBITO			
0/12/2017	Autorizar al departamento y contabilidad y presupuesto realizar traslado de fondos según detalle de acta no. 108, punto 8 de fecha 31 de octubre 2017	14 03 002 000 001 47210 11-001-01	350,000.00
0/12/2017	Autorizar al departamento y contabilidad y presupuesto realizar traslado de fondos según detalle de acta no. 108, punto 8 de fecha 31 de octubre 2017	14 03 003 000 001 47210 11-001-01	450,000.00
20/12/2017	Autorizar al departamento y contabilidad y presupuesto realizar traslado de fondos según detalle de acta no. 108, punto 8 de fecha 31 de octubre 2017	14 03 016 000 001 47210 11-001-01	94,796.63
TOTAL DE DEBITO			894,796.63
CREDITO			
0/12/2017	Autorizar al departamento y contabilidad y presupuesto realizar traslado de fondos según detalle de acta no. 108, punto 8 de fecha 31 de octubre 2017	14 03 019 000 001 47210 11-001-01	894,796.63
TOTAL DE CREDITO			894,796.63
Expediente: 383			
DEBITO			



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Emisión: 14/04/2018
Hora : 07:40 a.m.
Pagina: 15 de 16

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

19/7/2017	Se Autoriza el traslado de fondos de Construccion puente San Andres hacia Construccion Puente en Barrio San Francisco Po un Monto de Lps. 300,000.00	14 03 008 000 001 47210 15-013-01	300,000.00
CREDITO			
19/7/2017	Se Autoriza el traslado de fondos de Construccion puente San Andres hacia Construccion Puente en Barrio San Francisco Po un Monto de Lps. 300,000.00	14 03 017 000 001 47210 15-013-01	300,000.00
TOTAL DE DEBITO			300,000.00
TOTAL DE CREDITO			300,000.00
Expediente: 387			
DEBITO			
4/8/2017	Se Autoriza el Traslado de fondos de Pavimentacion Barrio San Rafael por una cantidad de 655,725.18 al Proyecto pavimentacion calle barrio San Miguel (La Dalia) a esquina cancha contiguo a Estadio Municipal.	14 03 012 000 001 47210 15-013-01	655,725.18
CREDITO			
4/8/2017	Se Autoriza el Traslado de fondos de Pavimentacion Barrio San Rafael por una cantidad de 655,725.18 al Proyecto pavimentacion calle barrio San Miguel (La Dalia) a esquina cancha contiguo a Estadio Municipal.	14 03 019 000 001 47210 15-013-01	655,725.18
TOTAL DE DEBITO			655,725.18
TOTAL DE CREDITO			655,725.18
Expediente: 380			
DEBITO			
13/7/2017	Autoriza traslado por la cantidad de 73,600.00 del objeto de gasto Construccion Centro de Salud La Florida, al Objeto de Gasto Construccion de Cocina Bodega en la Escuela Jose Trinidad Cabañas de la aldea Sabanetas	11 01 003 000 001 47110 15-013-01	73,600.00
CREDITO			
13/7/2017	Autoriza traslado por la cantidad de 73,600.00 del objeto de gasto Construccion Centro de Salud La Florida, al Objeto de Gasto Construccion de Cocina Bodega en la Escuela Jose Trinidad Cabañas de la aldea Sabanetas	11 02 001 000 001 47110 15-013-01	73,600.00
TOTAL DE DEBITO			73,600.00
TOTAL DE CREDITO			73,600.00
Expediente: 382			
DEBITO			
19/7/2017	Se autoriza traslado de Fondos de Tesoreria De MENOS del Objeto Prendas de Vestir Lps. 10,000.00 y del objeto Productos de Papel y Carton Lps. 10,000.00 agregar de MAS al objeto Ceremonial y Protocolo por Lps. 20,000.00	03 00 000 003 000 32310 15-013-01	10,000.00
19/7/2017	Se autoriza traslado de Fondos de Tesoreria De MENOS del Objeto Prendas de Vestir Lps. 10,000.00 y del objeto Productos de Papel y Carton Lps. 10,000.00 agregar de MAS al objeto Ceremonial y Protocolo por Lps. 20,000.00	03 00 000 003 000 33400 15-013-01	10,000.00
CREDITO			
19/7/2017	Se autoriza traslado de Fondos de Tesoreria De MENOS del Objeto Prendas de Vestir Lps. 10,000.00 y del objeto Productos de Papel y Carton Lps. 10,000.00 agregar de MAS al objeto Ceremonial y Protocolo por Lps. 20,000.00	03 00 000 003 000 29100 15-013-01	20,000.00
TOTAL DE DEBITO			20,000.00
TOTAL DE CREDITO			20,000.00
Expediente: 389			
DEBITO			
4/8/2017	SE AUTORIZA TRASLADO DE FONDOS DEL OBJETO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA AL OBJETO CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR UN MONTO DE 20,000.00	03 00 000 003 000 39200 15-013-01	20,000.00
CREDITO			
4/8/2017	SE AUTORIZA TRASLADO DE FONDOS DEL OBJETO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA AL OBJETO CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR UN MONTO DE 20,000.00	03 00 000 003 000 29100 15-013-01	20,000.00
TOTAL DE DEBITO			20,000.00
TOTAL DE CREDITO			20,000.00
Expediente: 409			
DEBITO			
22/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objeto del gasto Relleno Sanitario al objeto del gasto Aporte Municipal para ejecución proyecto electrificación El Pastal Abajo, según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 01 001 000 001 47210 15-013-01	175,000.00
CREDITO			
TOTAL DE DEBITO			175,000.00



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Emisión: 14/04/2018
Hora : 07:40 a.m.
Pagina: 16 de 16

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

22/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objeto del gasto Relleno Sanitario al objeto del gasto Aporte Municipal para ejecución proyecto electrificación El Pastal Abajo, según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 03 000 005 000 54200 15-013-01	175,000.00
Expediente: 385		TOTAL DE CREDITO	175,000.00
DEBITO			
4/8/2017	Se autoriza traslado de fondos de electrificación Pastal Centro para Ampliación Electrificación Pastal Abajo por un monto de Lps. 100,000.00	11 03 000 004 000 54200 15-013-01	100,000.00
TOTAL DE DEBITO		100,000.00	
CREDITO			
4/8/2017	Se autoriza traslado de fondos de electrificación Pastal Centro para Ampliación Electrificación Pastal Abajo por un monto de Lps. 100,000.00	11 03 000 005 000 54200 15-013-01	100,000.00
TOTAL DE CREDITO		100,000.00	
Expediente: 391			
DEBITO			
25/8/2017	Transferencia entre objeto de gasto de la estructura Construcción puente Barrio San Francisco y acreditar al objeto del gasto de la estructura Construcción caja puente Barrio San Francisco	14 03 017 000 001 47210 15-013-01	300,000.00
TOTAL DE DEBITO		300,000.00	
CREDITO			
25/8/2017	Transferencia entre objeto de gasto de la estructura Construcción puente Barrio San Francisco y acreditar al objeto del gasto de la estructura Construcción caja puente Barrio San Francisco	14 03 020 000 001 47210 15-013-01	300,000.00
TOTAL DE CREDITO		300,000.00	
Expediente: 407			
DEBITO			
19/12/2017	Autorizar modificación en estructura presupuestaria, de las siguientes líneas, dando seguimiento a recomendación de la secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y descentralizador según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 02 000 018 000 52110 15-013-01	1,590.00
19/12/2017	Autorizar modificación en estructura presupuestaria, de las siguientes líneas, dando seguimiento a recomendación de la secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y descentralizador según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 de diciembre 2017	13 00 000 015 000 24500 11-001-01	91,390.00
TOTAL DE DEBITO		92,980.00	
CREDITO			
19/12/2017	Autorizar modificación en estructura presupuestaria, de las siguientes líneas, dando seguimiento a recomendación de la secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y descentralizador según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 02 000 018 000 54200 15-013-01	1,590.00
19/12/2017	Autorizar modificación en estructura presupuestaria, de las siguientes líneas, dando seguimiento a recomendación de la secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y descentralizador según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 de diciembre 2017	13 00 000 015 000 54200 11-001-01	91,390.00
TOTAL DE CREDITO		92,980.00	
Expediente: 405			
DEBITO			
19/12/2017	Autorizando modificación en estructura presupuestaria, considerando: que fue creada la fuente funcionamiento en fondos propios en objeto de gasto de ayuda social en salud, siendo lo correcto inversión con fondos propios, según acta 112, punto 8	11 01 000 006 000 51220 15-013-01	153,400.00
TOTAL DE DEBITO		153,400.00	
CREDITO			
19/12/2017	Autorizando modificación en estructura presupuestaria, considerando: que fue creada la fuente funcionamiento en fondos propios en objeto de gasto de ayuda social en salud, siendo lo correcto inversión con fondos propios, según acta 112, punto 8	11 01 000 006 000 54110 15-013-01	153,400.00
TOTAL DE CREDITO		153,400.00	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

CLASE DOCUMENTO: Todos los tipos
FECHA INICIO: 01/01/2017
FECHA FINAL: 31/12/2017
Orjsj|u|meas171138e19e11u0R1aUPGt5gB1D0m4XbS+L4L9s2C05eY+mDcrlmF5WuJNDK5gF3eQYozVzRQ0mEm0h098%AdkZ5H4d1Ys5KzYChlWpbyeG|zU84k1UWcW6k7VTEMQwshpf|UHR0R0r3Q355Z JO=



MUNICIPALIDAD DE MARCALA CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFE

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz;

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 7 del acta No.: 84 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 16 DE ENERO 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, con excusa, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez, Sin excusa, y Secretario Municipal que da fe, **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro de determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal, conoció, analizo, discutió, solicitud presentada para aprobación de la SEGUNDA ampliación presupuestaria misma que se realiza por el ingreso de fondos de transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de noviembre 2016 por un valor de L.1,298,644.17 quedando un nuevo valor en el presupuesto por L.37,782,604.76 a partir de la presente. Firma Eda G. Bautista, Jefe departamento de Contabilidad y Presupuesto.. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y 73 y 181 del Reglamento. ACUERDA: Aprobar segunda ampliación presupuestaria año 2017, por la cantidad de L.1,298,644.17, misma que se realiza por ingreso de fondos de Transferencia Gobierno Central por la cantidad de L.1,298,644.17, correspondiente al mes de noviembre 2016. Quedando el presupuesto con un nuevo valor de L.37,782,604.76 a partir de la presente ampliación.

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de Márcala; Del Departamento de La Paz; diez y siete del mes de enero del año Dos Mil Diez y Siete.

c.c. Departamento de contabilidad y presupuesto
c.c. Tesorería Municipal
c.c. Archivo.


P.M. Eda G. Bautista, Jefe. Rodríguez
S. Secretario Municipal



MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFE

E-mail: alcaldiamarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 7 del acta No.: 84 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 16 DE ENERO 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice -Alcaldesa Municipal, con excusa, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo. Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º- Lic. Gloria Isabel Perdomo Gómez. Sin excusa, y Secretario Municipal que da fe. CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal, conoció, analizo, discutió, solicitud presentada para aprobación de la primera ampliación presupuestaria misma que se realiza por la disponibilidad financiera al 31 de diciembre del año 2016. Por un monto de L.3,566,714.44, quedando en el presupuesto actual con un monto de L.36,483,960.59, a partir de la presente ampliación. Según ley de municipalidades toda disponibilidad deberá ser destinada a cubrir gastos de inversión. Firma Eda G. Bautista, Jefe departamento de Contabilidad y Presupuesto.. **POR TANTO** La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación del artículo 80 de La Constitución de la Republica y los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y 73 y 181 del Reglamento. **ACUERDA:** Aprobar primera ampliación presupuestaria año 2017, por la cantidad de L.3,566,714.44, misma que se realiza por la disponibilidad financiera al 31 de diciembre del año 2016. Quedando el presupuesto con un nuevo valor de L.36,483,960.59 a partir de la presente ampliación.

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala;; Del Departamento de La Paz;; diez y siete..... del mes de enero del año Dos Mil Diez y Siete.

c.c. Departamento de contabilidad y presupuesto

c.c. Tesorería Municipal

c.c. Archivo.





MUNICIPALIDAD DE MARCALA CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFE

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 86 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 31 DE ENERO 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice -Alcaldesa Municipal, con excusa, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquia, con excusa. 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo. Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez, y Secretario Municipal que da fe. CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal Conoció, discutió y analizó, solicitud presentada por P.M. Eda G. Bautista Díaz, Jefe de Contabilidad y presupuesto, para que se autorice modificación presupuestaria de egresos del gasto corriente por un monto de L.56,363.27, la cual consiste en el traslado presupuestario entre objetos del gasto, unidades de Apoyo Municipales/Administración Municipal de Justicia, del objeto II600 Complementos, al objeto del gasto I6100 Beneficios. Dicha modificación se solicita para cubrir el pago de Beneficios del expleado Antonio Pérez, ya que inicialmente se afectó por error el objeto del gasto incorrecto.. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13 , I4, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y del Reglamento. ACUERDA: Autorizar modificación presupuestaria de egresos del gasto corriente, por un monto de L.56,363.27, la cual consiste en el traslado entre objetos del gasto, Unidades de apoyo Municipal/Administración Municipal de Justicia, del objeto II600 Complementos al objeto del gasto I6100 Beneficios

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de Márcala; Del Departamento de La Pazprimero..... del mes de febrero del año Dos Mil Diez y Siete.

c.c Departamento de Tesorería Municipal.
c.c, Departamento de Contabilidad y Presupuesto
c.c. Archivo.

P.M. J. MARCALÁ que Rodríguez
Secretario Municipal



MUNICIPALIDAD DE MARCALA CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFFÉ

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....: E

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 88 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 28 de febrero 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, con excusa, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez, y Secretario Municipal que da fe. **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro de termino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal Conoció, discutió y analizo, nota de aprobación de la tercera ampliación presupuestaria por ingreso de fondos correspondiente a Transferencia Gobierno Central, y que corresponde al mes de diciembre 2016. Por la cantidad de L.1,298,644.17, firma. Baudi Marilú Montoya, Departamento Contabilidad y Presupuesto. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y 181 del Reglamento. ACUERDA: Aprobar Tercera Ampliación presupuestaria por la cantidad de L.1,298,644.17, y que corresponden a fondos de Transferencia Gobierno Central y que corresponden al mes de diciembre 2016. Quedando un nuevo monto el presupuesto por L.36,983,411.93, a partir de la presente ampliación.

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de Márcala Del Departamento de : La Paz primero:..... del mes de marzo del año Dos Mil Diez y Siete.

P.M. Jose Elias Vasquez Rodriguez
Secretario Municipal

c.c. Departamento de Contabilidad y Presupuesto
c.c. Tesorería
c.c. Archivo,



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 88 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 28 de febrero 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal, P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice -Alcaldesa Municipal, con excusa, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo. Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º -Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez., y Secretario Municipal que da fe. CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal Conoció, discutió y analizo, OFICIO DGFM-002-2017, DE FECHA 16 de enero 2017, emitido por la secretaria de estado en los despachos de Derechos Humanos Justicia, Gobernación y Descentralización. Donde se refleja el monto total de transferencia aprobado para esta Municipalidad correspondiente al presente año, mismo que refleja una diferencia al monto presupuestado a ejecutar en el año 2017, de L.2,097,837.00, diferencia por la que se deberá realizar una disminución al presupuesto conforme a los porcentajes de distribuciones los que fueron destinados dichos fondos: 1% a la Amhon, 1% al TSC, 15% gastos de funcionamiento, 5% de Mujer, 35% al programa Vida Mejor, 10% al programa pro-Honduras, 20% Programa Todos por La Paz, y 14% al programa de Inversión. Por lo que se deberá n consensuar que los gastos y proyectos serán afectados con dicha disminución y autorizar mediante acuerdo Corporativo al Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Realizar la misma. Por lo que el valor del presupuesto inicial aprobado para el año 2017, Queda con un valor total de L.30,819,409.15, mas la primera y segunda ampliación autorizadas, el valor actual del presupuesto quedara con un monto total de L.35,684,767.76. FIRMA p.m. Eda G. Bautista Díaz, Jefe de Contabilidad y Presupuesto. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12, 12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y 181 del Reglamento. ACUERDA: Autorizar disminución al presupuesto por la Cantidad de L.2,097,837.00, en cumplimiento del oficio N-002-2017, De fecha 16 de enero 2016, emitido por la Secretaria de Estado en Los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. Según cuadro en que se detalla la distribución de dicha disminución

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de La Paz
.....primero..... del mes de marzo del año Dos Mil Diez y Siete.

P.M. José Luis Y. Rodríguez
E. S. Secretario Municipal

c.c. Departamento de Tesorería Municipal.
c.c. Departamento de Contabilidad y Presupuesto
c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFE

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA: DEPARTAMENTO DE: La Paz:.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 90 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 15 de marzo 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: Iro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquia, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo. Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez, y Secretario Municipal que da fe. CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término Municipal. en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, improbar, todo tipo de solicitudes, informes y dictámenes y otras que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal Conoció, discutió y analizó. Solicitud de autorización ampliación por la cantidad de L.45.81, correspondiente a fondos que serán reembolsados a la Embajada del Japón por concepto de fondos remanentes del proyecto de Construcción de Centro de Salud de Sabanetas Marcala. Mediante cheque certificado a nombre de la Embajada del Japón. Firma Baudi Marilú Montoya, jefe departamento de Contabilidad y presupuesto.. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12, 12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y del Reglamento. ACUERDA: autorizar ampliación presupuestaria por la cantidad de L.45.81, correspondiente a fondos que serán reembolsados a la Embajada de La Republica de Japón. Por concepto de remanente del Proyecto de Construcción del Centro de Salud Dr. Alcides Martínez, de la Aldea de Sabanetas de Este Término Municipal.

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de :..... La Pazdiez y seis..... del mes de Marzo del año Dos Mil Diez y Siete.



c.c. Departamento Contabilidad y Presupuesto
c.c. Departamento Tesorería Municipal
c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFE

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....;

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 7 del acta No.: 90 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 15 de marzo 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal, P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquia, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º -Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez., y Secretario Municipal que da fe. CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro de término Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, improbar, todo tipo de solicitudes, informes y dictámenes y otras que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal Conoció, discutió: solicitud para corregir monto de la tercera ampliación presupuestaria aprobada el acta N-88 de fecha 28 de febrero 2017, por L.I.298,644.17, ya que el monto correcto es por L.I.298,644.13, habiendo una diferencia de L.0.04. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos. En aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y del Reglamento. ACUERDA: aprobar monto correcto de la tercera ampliación por L.I.298,644.13, ya que erróneamente se había aprobado por L.I.298,644.17, detectándose una diferencia de más L.0.04.

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de: La Paz;: diez y seis..... del mes de Marzo del año Dos Mil Diez y Siete.



[Firma]
José María Masquez Rodríguez
Secretario Municipal

c.c. Departamento Contabilidad y Presupuesto
c.c. Departamento Tesorería Municipal.
c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFE

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 7 del acta No.: 90 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 15 de marzo 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: Iro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquia, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez, y Secretario Municipal que da fe, **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, improbar, todo tipo de solicitudes, informes y dictámenes y otras que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración, **CONSIDERANDO:** que la Corporación Municipal Conoció, discutió: solicitud de La Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto: P.M. Baudi Marilú Montoya, en que solicita crear presupuestariamente el gasto de Recursos Humanos, haciendo un traspaso de fondos asignados en el objeto del Departamento de Desarrollo económico Local al Departamento de Recursos Humanos por la cantidad de L.135,774.16. **POR TANTO** La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos. En aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y del Reglamento. **ACUERDA:** autorizar al departamento de Contabilidad y presupuesto crear objeto del gasto de Recursos Humanos, y realizar traslado de fondos asignados al objeto del gasto de Departamento de Desarrollo económico local al objeto del gasto Departamento de Recursos Humanos por un valor de L.135,774.16

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de Márcala; Del Departamento de La Paz
.....diez y seis..... del mes de Marzo del año Dos Mil Diez y Siete.



c.c. Departamento Contabilidad y Presupuesto
c.c. Departamento Tesorería Municipal.
c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz..... E

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 91 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 31 de marzo 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal, P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo. Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez., y Secretario Municipal que da fe. **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. **CONSIDERANDO:** que la Corporación Municipal Conoció, discutió y analizo, nota de aprobación de la quinta ampliación presupuestaria por ingreso de fondos correspondiente a ingreso por fondos por recaudación de recolección de desechos sólidos y barrido de calles del mes de noviembre L.53,044.04, y mes de diciembre por L.53,019.31. Firma. Baudi Marilú Montoya, Departamento Contabilidad y Presupuesto. **POR TANTO** La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y 181 del Reglamento. **ACUERDA:** Aprobar **Quinta** Ampliación presupuestaria por la cantidad de L. **53,044.04.**, y que corresponden a ingresos por recolección de desechos sólidos y barrido de calles y que corresponden al mes de noviembre del año 2016, y L.**53,019.31** por el mismo servicio, y que corresponde al mes de diciembre del año 2016.. Quedando un nuevo monto el presupuesto por L.37,149,206.44, a partir de la presente ampliación.

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de : La Paz; tres..... del mes de abril del año Dos Mil Diez y Siete.

c.c. Departamento de Contabilidad y Presupuesto

c.c. Tesorería

c.c. Archivo.



[Firma]
Rodríguez Rodríguez
Secretario Municipal



MUNICIPALIDAD DE MARCALA CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFE

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN


MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz..... E

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 91 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 31 de marzo 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: Iro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras. 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista. 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez., y Secretario Municipal que da fe, CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal Conoció, discutió y analizo, nota de aprobación de la quinta ampliación presupuestaria por ingreso de fondos correspondiente a ingreso por fondos por recaudación de recolección de desechos sólidos y barrido de calles del mes de noviembre L.53,044.04, y mes de diciembre por L.53,019.31. Firma. Baudi Marilú Montoya, Departamento Contabilidad y Presupuesto. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y 181 del Reglamento. ACUERDA: Aprobar **Quinta** Ampliación presupuestaria por la cantidad de L. **53,044.04.**, y que corresponden a ingresos por recolección de desechos sólidos y barrido de calles y que corresponden al mes de noviembre del año 2016, y L.**53,019.31** por el mismo servicio, y que corresponde al mes de diciembre del año 2016.. Quedando un nuevo monto el presupuesto por L.37,149,206.44, a partir de la presente ampliación.

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de: La Paz :tres..... del mes de abril del año Dos Mil Diez y Siete.


P.M. José Plás Vásquez Rodríguez
Ej. S. Secretario Municipal

c.c. Departamento de Contabilidad y Presupuesto
c.c. Tesorería
c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz:.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA que en el acta No.: 95 Sesión Punto N-8, Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 31 de mayo 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: Iro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, sin excusa, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo. Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez, y Secretario Municipal que da fe. CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, improbar, todo tipo de solicitudes, informes y dictámenes y otras que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal Conoció, discutió y analizó. Solicitud presentada por la jefe de Contabilidad y Presupuesto Baudi Marilú Montoya en la que manifiesta que en la tercera ampliaciones asigno la cantidad de L.154,518.78, para proyecto mejoramiento y reparaciones del edificio DINAF. El cual no se asignó proyecto físico, por lo que el sistema no permite afectar el gasto, y solicita autorización para hacer traslado mediante disminución y ampliación a otro objeto con el mismo nombre. Pero con asignación del proyecto físico. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y del Reglamento. ACUERDA: Autorizar al departamento de contabilidad y presupuesto hacer traslado mediante disminución y ampliación por la cantidad de L.154,518.78, para el Proyecto mejoramiento y reparaciones del edificio DINAF. Entre objetos del mismo renglón presupuestario.

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de : La Paz :..... primero:..... del mes de junio del año Dos Mil Diez y Siete,

P.M. 
S. Secretario Municipal



c.c. Departamento de Contabilidad y Presupuesto

c.c. Departamento de Tesorería

c.c. Archivo.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS



NOTA ACLARATORIA

EL Suscrito secretario de Alcaldía Municipal de Marcala hace constar que en la certificación de acta no. 95, punto no. 8, se sesión ordinaria de la coporacion municipal, se conocio, discutio y analizxo solicitud presentada por la jefe de contabilidad y presupuestoen la que manifiesta que en la tercera ampliación se asignó la cantidad de Lps. 154,518.78 para el proyecto Mejoramiento y reparaciones del Edificio DINAF en el cual no se asignó proyecto físico por lo que el sistema no permite afectar el gasto, es por esta razón se solicito autorización para hacer traslado mediante disminución y ampliación de este objeto de gasto a otro objeto de gasto con el mismo nombre pero hoy con asignación de proyecto físico.

Y para constancia firmo la presente nota aclaratoria a los diez y nueve díaz el mes de abril del año dos mil diez y ocho

Atentamente,


Rosalva Casquez Rodriguez
Secretario Municipal


Rigoberto Hernandez Villatoro
Alcalde Municipal

Cc. Archivo

"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"

"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA que en el acta No.: 95 Sesión Punto N-8, Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 31 de mayo 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal, P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: Iro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, sin excusa, Sto. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8°-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez, y Secretario Municipal que da fe. **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, improbar, todo tipo de solicitudes, informes y dictámenes y otras que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal Conoció, discutió y analizo. Solicitud presentada por la jefe de Contabilidad y Presupuesto Baudi Marilú Montoya de la autorización para realizar traslados de fondos en el presupuesto de Gastos de funcionamiento con el fin de cumplir con compromisos adquiridos por un monto de L.56,024.99. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y 181 del Reglamento. ACUERDA: Autorizar traslado de fondos en el presupuesto de Gastos de funcionamiento con el fin de cumplir con compromisos adquiridos según detalle.

FUNCIONAMIENTO			
Departamento	Objeto del gasto	mas	menos
Alcaldía Municipal	Décimo cuarto mes	186.00	
	Viáticos		186.00
	Complementos	224.00	
Auditoria Interna	Sueldos y salarios		12,700.00
	Viáticos	4,725.00	
	Beneficios		403.03
Administración Financiera	Sueldos y salarios		2,588.06
	Viáticos	9,300.00	
	Beneficios		292.02
Contabilidad y Presupuesto	Sueldos y salarios	1,435.31	
	Viáticos	6,300.00	
Tesorería	Contratos Especiales	20,093.68	
Recurso Humano	Sueldos y salarios		3,702.95
	Viáticos		307.00
	Decimo Catorceavo mes	307.00	
Desarrollo Comunitario	Viáticos		5,240.59
Juzgado de Policía	Decimo catorceavo Mes	53,977.00	
Servicios Públicos	Beneficios		3,977.00



MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



	Décimo Cuarto Mes		224.00
Control Tributario	Decimo catorceavo mes	3,477.00	
	Viáticos		892.96
	Beneficios		2,584.04
Personal de Servicio	Sueldos y salarios		22,927.34
	Viáticos	6,000.00	
TOTALES		56,024.99	56,024.99

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de :

La Paz :..... primero:..... del mes de junio del año Dos Mil Diez y Siete.

P.M. José Elías Vasquez Rodríguez
F y S. Secretario Municipal

c.c. Departamento de Contabilidad y Presupuesto

c.c. Departamento de Tesorería

c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFE

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA que en el acta No.: 97 Sesión Punto N-8, Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 15 de junio 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: Iro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquia, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo. Lic. Arturo Reniel Bautista, 8°-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez, y Secretario Municipal que da fe. **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, improbar, todo tipo de solicitudes, informes, dictámenes y otras que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. **CONSIDERANDO:** que la Corporación Municipal Conoció, discutió y analizo. Nota remitida por la Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Baudi Marilú Montoya, quien manifiesta que en el marco de la política de vivienda aprobada en el año 2016, impulsada por Mamcepez, con apoyo de Habitan para la Humanidad en Honduras, se tiene compromiso de asignar presupuesto para vivienda social.. y se debe destinar un 5% del presupuesto para vivienda y se realizara proyecto de vivienda para beneficiar a familias necesitadas y se requiere la cantidad de L.500,000.00, y solicita autorización para realizar los traslados de la manera siguiente: **POR TANTO** La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y del Reglamento. **ACUERDA:** Autorizar al departamento de contabilidad y presupuesto para que realice traslados de fondos de la manera siguiente:

<u>Vida Mejor</u>	ASIGNACION	VALOR
	Aporte municipal para ejecución del proyecto de electrificación Llano del Horcón (considerando que es un proyecto grande y no realizable para el presente año)	100,000.00
	Pilas y letrinizacion	135,000.00
	Proyecto de electrificación El Pelón, Queseras y Las Vegas.	200,000.00
	Ejecución POA Mujer	65,000.00
	Total	500,000.00
	Gran Total	500,000.00

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de Márcala, Del Departamento de La Paz a los diez y seis.....días .. del mes de junio del año Dos Mil Diez y Siete.

P. José María Valdez Rodríguez

Secretario Municipal

c.c. Departamento de Contabilidad y Presupuesto c.c. Tesorería.





MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA que en el acta No.: 98 Sesión Punto N-9, Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 30 de junio 2017, en el Salón Alquimia, por estarse reparando el Salón Municipal), Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice – Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4- Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo. Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º- Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez., y Secretario Municipal que da fe, CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro de la Municipalidad, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, improbar, todo tipo de solicitudes, informes, dictámenes y otras que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal Conoció, discutió y analizó. Nota remitida por la Jefe de contabilidad y presupuesto P.M. Baudi Marilú Montoya, en la que solicita autorización para realizar traslado de L.15,000.00. del objeto del gasto Fortalecimiento a la Asociación Ángeles de Paz, Marcala, al objeto del gasto Fortalecimiento Municipal para el centro del cuidado diurno para el adulto Mayor. Ambos programas de Vida Mejor, esto con el fin de evitar el incumplimiento de compromisos. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 12, 12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y del Reglamento. ACUERDA: Autorizar al Departamento de Contabilidad y Presupuesto efectuar traslado por la cantidad de L.15,000.00, del Objeto de gasto Fortalecimiento a la Asociación Ángeles de Paz, Marcala, al objeto del gasto Fortalecimiento Municipal para el centro cuidado diurno para el Adulto Mayor. Ambos del programa Vida Mejor.

Programa	Objeto del gasto	Mas L.	Menos L.
Vida Mejor	Fortalecimiento Municipal para el centro de cuidado diurno para adulto mayo	15,000.00	
Vida Mejor	Fortalecimiento a Asociación Ángeles de Paz, Marcala.		15,000.00

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de : La Paz a los tres días :: del mes de julio del año Dos Mil Diez y Siete.

P.M. Elvis Vasquez Rodríguez



Y S/ Secretario Municipal



MUNICIPALIDAD DE MARCALA CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFE

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA que en el acta No.: 97 Sesión Punto N-6, Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 15 de junio 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice -Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: Iro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, Sto. Ing. Luis Renato Cabrera Urquia, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez., y Secretario Municipal que da fe. **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, improbar, todo tipo de solicitudes, informes, dictámenes y otras que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. **CONSIDERANDO:** que la Corporación Municipal Conoció, discutió y analizó. Proyecto construcción de Cocina-Bodega en La Escuela José Trinidad Cabañas, de la Aldea de Sabanetas de este Termino Municipal, cuyo presupuesto suma la cantidad de L.173,245.25, gestionado contraparte por Mamlesip, SEDIS, (Junta de Ana Lucia) con un 50%, y la alcaldía deberá aportar un 50%. **POR TANTO** La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y del Reglamento. **ACUERDA:** Autorizar contraparte Municipal por la cantidad de L.73,600.00, los que serán utilizados para la Construcción de Cocina Bodega, en la Escuela José Trinidad Cabañas, de la Comunidad de Sabanetas de este Termino Municipal.-objeto del gasto Construcción centro de salud La Florida. **NOTIFIQUESE.**

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de: La Paz a los diez y seis.....días :: del mes de junio del año Dos Mil Diez y Siete.


P.M. José Elías Vásquez Rodríguez
P y S. Secretario Municipal

c.c. Departamento de Contabilidad y presupuesto
c.c. Tesorería Municipal
c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFE

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es
Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA que en el acta No.: 98 Sesión Punto N-9, Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 30 de junio 2017, en el Salón Alquimia. (por estarse reparando el Techo del Salón Municipal) Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez., y Secretario Municipal que da fe. **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, improbar, todo tipo de solicitudes, informes, dictámenes y otras que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. **CONSIDERANDO:** que la Corporación Municipal Conoció, discutió y analizo. Sobre autorización para realizar traslados de programa de Tesorería Prendas de vestir L.10,000.00 y Productos de papel y cartón L.10,000.00 a Objeto del gasto Ceremoniales y Protocolo. Firma. Baudi Marilú Montoya, jefe de Contabilidad y Presupuesto. **POR TANTO** La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y del Reglamento. **ACUERDA:** Autorizar los traslados de fondos siguientes:

Programa	Objeto del gasto	Mas L.	Menos L.
Funcionamiento Tesorería	Ceremoniales y protocolo	L.20,000.00	
Funcionamiento Tesorería.	Prendas de vestir		L.10,000.00
Funcionamiento Tesorería	Productos de papel y cartón		L.10,000.00

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de : La Paz a los tres.....días .. del mes de julio del año Dos Mil Diez y Siete.

P.M. José E. Rodríguez Rodríguez
F y S. Secretario Municipal



c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA que en el acta No.: 98 Sesión Punto N-5, Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 30 de junio 2017, en el Salón Alquimia por estarse reparando el Techo del Salón Municipal), Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal, P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquia, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez., y Secretario Municipal que da fe. CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro de determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, improbar, todo tipo de solicitudes, informes, dictámenes y otras que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal Conoció, discutió y analizo. Presupuesto base para proyecto de ampliación electrificación de la comunidad de El Pastal Abajo de este Termino Municipal el cual asciende a L.430,335.06, se encuentra presupuestado L.125,000.00, y el pastal Centro tiene presupuestado L.125,000.00, lo cual suma L.250,000.00. Según la Unidad Técnica Municipal.. **POR TANTO** La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos y en aplicación del artículo 80 de la constitución de la Republica y los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y del Reglamento. **ACUERDA: MEDIANTE ENMIENDA**, Autorizar al departamento de Contabilidad y presupuesto hacer traslado de fondos de electrificación Pastal Centro, para ejecutar el proyecto de ampliación electrificación Pastal Abajo, por un Monto de L.100,000.00, debiéndose dejar terminada la etapa a ejecutarse, de acuerdo con la ley de contratación del Estado y La Recomendaciones del Tribunal Superior de cuentas..

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de : La Paz a los tres.....días .. del mes de julio del año Dos Mil Diez y Siete.

P.M. Elías Vásquez Rodríguez
Secretario Municipal



c.c. Departamento de Contabilidad y presupuesto

c.c. Tesorería Municipal

c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 6 del acta No.: 99 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 14 de julio 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, con excusa Sto. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez, y Secretario Municipal que da fe, **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, improbar, todo tipo de solicitudes, informes y dictámenes y otras que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal Conoció, discutió y analizó. Informe presentado por el departamento de Catastro Municipal y la Unidad Municipal Ambiental en la que informan sobre la solicitud de vecinos de la Colonia Pelayo Benjamín Bonilla, de apertura de calle. La cual deberá ser por donde está trazada de acuerdo a los mingos y deberán cumplir con las medidas y recomendaciones establecidas. Debiéndose hacer por donde está trazada, de acuerdo a los mingos de madera, para evitar dañar solares que están a ambos lados y que son beneficiarios. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos y en aplicación del artículo 80 de la Constitución de la Republica y los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: autorizar permiso de apertura de calle en la Colonia Pelayo Benjamín Bonilla de este término Municipal, debiendo cumplir con lo establecido n el informe presentado por los Departamentos de Catastro Municipal y Unidad Municipal Ambiental,-así mismo se autoriza al departamento de Contabilidad y Presupuesto hacer traslado del objeto 47210 construcción 150 metros de pavimento en el Barrio Morazán, para contraparte Municipal de L.25,000.00, los que serán utilizados en horas máquina para la apertura de la calle antes descrita.

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de : La Paz a los diez y siete..... del mes de julio del año Dos Mil Diez y Siete.

P.M. Jose Elias Vasquez Rodriguez

Secretario Municipal



- c.c. Departamento de Contabilidad y Presupuesto
- c.c. Tesorería Municipal
- c.c. Departamento de Catastro Municipal
- c.c.. Unidad Municipal Ambiental
- c.c. Unidad Técnica Municipal
- c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAJAMA

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 9 del acta No.: 99 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 14 de julio 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal, P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, con excusa Sto. Ing. Luis Renato Cabrera Urquia, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez, y Secretario Municipal que da fe. **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, improbar, todo tipo de solicitudes, informes y dictámenes y otras que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal Conoció, discutió y analizo. que es prioridad la construcción de puente en el Barrio San Francisco de este término Municipal, POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: Autorizar la construcción de puente en el Barrio San Francisco de este Termino Municipal, se autoriza al departamento de Contabilidad y presupuesto realizar traslados del objeto del gasto 47210 Construcción puente en el Barrio San Andrés, para objeto construcción Puente en el Barrio San Francisco por la cantidad de L.300,000.00.

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de : La Paz a los diez y siete..... del mes de julio del año Dos Mil Diez y Siete.

P.M. José Elías Vázquez Rodríguez
Secretario Municipal



c.c. Departamento de Contabilidad y Presupuesto
c.c. Tesorería Municipal
c.c. Unidad Técnica Municipal
c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiamarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 9 del acta No.: 99 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 14 de julio 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice -Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, con excusa 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquiza, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo. Lic. Arturo Reniel Bautista, 8°-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gómez, y Secretario Municipal que da fe, CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, improbar, todo tipo de solicitudes, informes y dictámenes y otras que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal Conoció, discutió y analizó. la pavimentación de la calle que del Barrio San Miguel (La Dalia) conduce a la terminal de Buses ubicada en el Barrio Campo Colon es de suma importancia para el progreso y desarrollo del Municipio de Marcala. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 12, 12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: Autorizar la pavimentación del tramo de calle entre el Barrio San Miguel Sector de La Dalia, hacia La Terminal de Buses hasta la esquina cancha contiguo al Estadio Municipal ubicado en el Barrio Campo Colon de este término Municipal, en el proyecto se deberá incluir el drenaje de aguas lluvias se autoriza al departamento de Contabilidad y presupuesto realizar traslados de los siguientes objetos del gasto 47210 pavimentación calle Barrio San Rafael, L.655,725.18, y objeto 47210 construcción de 150 metros de pavimento en el Barrio Morazán, L.375,000.00. Para ejecutar el proyecto antes descrito (Pavimentación calle Barrio San Miguel (La Dalia) a esquina cancha contiguo al Estadio Municipal.

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de : La Paz a los :diez y siete..... del mes de julio del año Dos Mil Diez y Siete.

P.M. José Elías Vázquez Rodríguez
Secretario Municipal

c.c. Departamento de Contabilidad y Presupuesto
c.c. Tesorería Municipal
c.c. Unidad Técnica Municipal
c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFE

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 101 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 28 de julio 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, con excusa, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo. Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º- Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez., y Secretario Municipal que da fe. CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro de su competencia Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, improbar, todo tipo de solicitudes, informes, dictámenes y otras que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal conoció, discutió y analizó. Solicitud presentada por la Jefe de Contabilidad y Presupuesto: Baudi Marilú Montoya, de autorización para realizar ampliación presupuestaria por ingresos por donación en el presupuesto Municipal por L.20,000.00, como donación de la comunidad de Sigamane para ejecutar el Proyecto Electrificación de la Comunidad de Sigamane. Así como ampliar el presupuesto de egresos para ejecutar el Proyecto electrificación de la Comunidad de Sigamane., POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 12, 12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y artículo 181 del Reglamento, ACUERDA: Autorizar ampliación presupuestaria por la cantidad de L.20,000.00, como ingreso por donación en el presupuesto Municipal, por la Comunidad de Sigamane para ejecutar el Proyecto Electrificación de la Comunidad de Sigamane, se autoriza ampliar el presupuesto de egresos para ejecutar el Proyecto electrificación de la Comunidad de Sigamane.

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de : La Paz a los treinta y uno..... del mes de julio del año Dos Mil Diez y Siete.


P. Stos. Rodríguez Rodriguez
Secretario Municipal

c.c. Departamento de Contabilidad y Presupuesto

c.c. Tesorería

c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA: DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 101 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 28 de julio 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, con excusa, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquia, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8°-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez, y Secretario Municipal que da fe, **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, improbar, todo tipo de solicitudes, informes y dictámenes y otras que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal Conoció, discutió y analizo. Presentada por la jefe de contabilidad y presupuesto: Baudi Marilú Montoya, de autorización de traslados para pago de Técnico Gestor contratado desde el 21 de junio al 31 de diciembre 2017. Para recuperar la mora tributaria de contribuyentes jurídicos y naturales que comercializan productos y servicios en este término Municipal. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: Autorizar traslado de fondos para pago de Técnico Gestor por la cantidad de L.70,000.00, de la manera siguiente:

Progr ma	Sub progr ma	proyec to	activid ad	obr a	Obj, de gasto	BIP M	Mont o L.
-------------	--------------------	--------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------------

QUITAR (FONDOS PROPIOS)

VIATICOS AL EXTERIOR (COORPORACION MUNICIPAL)

I	00	000	001	000	26220	No tiene	30,000.00
---	----	-----	-----	-----	-------	-------------	-----------

QUITAR (FONDOS PROPIOS)

VIATICOS AL EXTERIOR (ALCALDIA MUNICIPAL)

I	00	000	002	000	26220	No tiene	40,000.00
---	----	-----	-----	-----	-------	-------------	-----------

AGREGAR A

CONTRATOS ESPECIALES (FONDOS PROPIOS)

3	00	000	003	000	129910	No tiene	70,000.00
---	----	-----	-----	-----	--------	-------------	-----------

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala, Del Departamento de : La Paz a los treinta y uno..... del mes de julio del año Dos Mil Diez y Siete

P. M. María del Rosario Vásquez Rodríguez
Secretario Municipal

c.c. Departamento de Contabilidad y Presupuesto, c.c. Tesorería ,c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFE



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: I01 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 28 de julio 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, con excusa, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, con excusa Sto. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez, y Secretario Municipal que da fe, CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, improbar, todo tipo de solicitudes, informes y dictámenes y otras que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal Conoció, discutió y analizo. nota presentada por la jefe de contabilidad y presupuesto, Baudi Marilú Montoya, en la que solicita autorización para trasladar L.325,000.00, del objeto del gasto 47210 construcción 150 metros de pavimento en el Barrio Morazán al objeto del gasto pavimentación calle, Barrio San Miguel (La Dalia), a esquina cancha contiguo al Estadio Municipal, en vista que se habían autorizado L.375,000.00, en acta N-99 de fecha 14 de julio 2017, y ya se había autorizado disminución de L.50,000.00, y traslado de L.25,000.00, para proyecto apertura calle en la colonia Pelayo Benjamín Bonilla. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: Mediante Enmienda: autorizar al Departamento de contabilidad y presupuesto, traslado de L.250,000.00, del objeto del gasto 47210 construcción de 150 metros de pavimento en el Barrio Morazán, al objeto del gasto Pavimentación calle Barrio San Miguel (La Dalia), esquina cancha contiguo al estadio Municipal.

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de : La Paz a los treinta y uno..... del mes de julio del año Dos Mil Diez y Siete.

P.M. 
José Elías Vázquez Rodríguez
Secretario Municipal

c.c. Departamento de Contabilidad y Presupuesto
c.c. Tesorería
c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 101 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 28 de julio 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, con excusa, asistencia de los Regidores: Iro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, con excusa 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez, y Secretario Municipal que da fe. CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, improbar, todo tipo de solicitudes, informes y dictámenes y otras que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal Conoció, discutió y analizo. Solicitud presentada por la Jefe de Contabilidad y Presupuesto Baudi Marilú Montoya en la que solicita autorización para realizar traslado de fondos por la cantidad de L.20,000.00. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: Autorizar traslado de fondos en la forma siguientes:

programa	Sub programa	proyecto	actividad	obra	Obj. De gasto	BIPM	Monto L.
----------	--------------	----------	-----------	------	---------------	------	----------

QUITAR

funcionamiento	00	00	03	00	39200	No tiene	20,000.00
----------------	----	----	----	----	-------	----------	-----------

AGREGAR

funcionamiento	04	00	03	00	29100	No tiene	20,000.00
----------------	----	----	----	----	-------	----------	-----------

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de : La Paz a los treinta y uno..... del mes de julio del año Dos Mil Diez y Siete.

P.M. Jose Elias Vasquez Rodriguez
Secretario Municipal



c.c. Departamento de Contabilidad y Presupuesto
c.c. Tesorería
c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFE

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 7 del acta No.: 103 Sesión Extra-Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 22 de agosto 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice -Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez, y Secretario Municipal que da fe. **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes, informes, dictámenes, que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la corporación Municipal conoció, discutió y analizo. Sobre Solicitud de enmienda al punto de acta N-99, n-9, de fecha 14 de julio 2017. Sobre acuerdo de traslado del objeto del gasto 47210 construcción puente en el Barrio San Andrés para el objeto construcción puente en Barrio San Francisco por la cantidad de L.300,000.00, en vista que lo que se construirá es una caja puente en el barrio San Francisco. Firma Baudi Marilú Montoya Argueta, jefe de contabilidad y presupuesto... **POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA:** Autorizar Mediante enmienda; traslado de fondos por L.300,000.00, de objeto del gasto 47210 construcción puente Barrio San Andrés, al objeto del gasto construcción caja puente en el Barrio San Francisco.

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. de lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de:Márcala..... Del Departamento deLa Pazveinte y cuatro de agosto del año Dos Mil Diez y Siete.

c.c. Departamento de Contabilidad y presupuesto
c.c. Tesorería
c.c. Unidad Técnica Municipal
c.c. Obras servicios públicos
c.c. Archivo.

P.M. Rodríguez Rodríguez
Secretario Municipal
MARCALA



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFE

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA: DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: I04 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 31 de agosto 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal, P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras sin excusa, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez, y Secretario Municipal que da fe, **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes, informes, dictámenes, que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. **CONSIDERANDO:** que la corporación Municipal conoció, discutió y analizó. **NOTA** de solicitud de enmienda al acuerdo acta N-I03 de fecha 22 de agosto 2017. De autorización para realizar traslado de fondos del programa GASTOS DE funcionamiento, Todos Por La PAZ, Pro-Honduras, e infraestructura según detalle. Firma Baudi Marilú Montoya, Jefe de contabilidad y presupuesto. **POR TANTO** La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. **ACUERDA: MEDIANTE ENMIENDA: Autorizar traslado de fondos, del Programa GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TODOS POR LA PAZ, PRO-HONDURAS, E INFRAESTRUCTURA, solicitados por la Jefe de Contabilidad y Presupuesto, según detalle:**

Código	Objeto del gasto	mas	Menos
	Corporación Municipal		
11800-15-013-01-10-1	Dietas		131,034.36
26210-15-013-01-10-1	Viáticos nacionales		15,000.00
26220-15-013-01-10-1	Viáticos al Exterior		65,000.00
	ALCALDIA MUNICIPAL		
11100-11-001-01-10-1	Sueldos Básicos		10,906.11
26210-15-013-01-10-1	Viáticos Nacionales.		10,000.00
26220-15-013-01-10-1	Viáticos al exterior		30,000.00
	AUDITORIA INTERNA		
11100-15-013-01-10-1	Sueldos Básicos		6,864.20
	ADMINISTRACION		
11600-15-013-01-10-1	Complementos	6,293.05	
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		
11600-15-013-01-10-1	Complementos	2,379.97	



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFE

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



	TESORERIA		
12200-11-001-01-10-1	Jornales		30,000.00
12200-15-013-01-10-1	Jornales		
12910-15-013-01-10-1	Contratos Especiales	62,751.90	
21100-15-013-01-10-1	Energía Eléctrica	20,000.00	
21420-15-013-01-10-1	Telefonía fija		
21430-15-013-01-10-1	Telefonía Celular		5,000.00
22220-22-001-01-10-1	Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	36,016.40	
22220-15-013-01-10-1	Alquiler de equipo de transporte , tracción y elevación	3,516.25	
23320-15-013-01-10-1	Mantenimiento y reparación de equipos de tracción y elevación.	25,000.00	
23360-15-013-01-10-1	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles.	18,000.00	
23400-11-001-01-10-1	Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias.	11,000.00	
24300-15-013-01-10-1	Servicios Públicos		30,000.00
25400-15-013-01-10-1	Primas y gastos de seguro	130,574.95	
25500-15-013-01-10-1	Comisiones y Gastos Bancarios		1,600.00
25610-15-013-01-10-1	Publicidad y Propaganda		8,722.92
25700-15-013-01-10-1	Servicio de Internet	16,428.57	
29100-11-001-01-10-1	Ceremonial y protocolo		
29100-15-013-01-10-1	Ceremonial y Protocolo	29,000.00	
31100-15-013-01-10-1	Alimentos y bebidas para personas	30,000.00	
34410-15-013-01-10-1	Llantas para vehículos terrestres livianos		8,400.00
36400-15-013-01-10-1	Herramientas menores		16,000.00
39100-15-013-01-10-1	Elementos de limpieza y aseo personal		9,000.00
39400-15-013-01-10-1	Utensilios de cocina y comedor		2,000.00
39600-15-013-01-10-1	Otros Repuestos y accesorios	25,000.00	
	ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11600-15-013-01-10-1	Complementos	1,521.94	
26210-15-013-01-10-1	Viáticos Nacionales		3,000.00
	ADMINISTRACION DE CATASTRO		
11100-11-001-01-10-1	Sueldos Básicos		5,557.15
11520-15-013-01-10-1	Décimo cuarto mes		3,462.24



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFE

E-mail: alcaldiamarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



26210-15-013-01-10-1	Viáticos Nacionales		5,000.00
	RECURSOS HUMANOS		
11100-11-001-01-10-1	Sueldos Básicos	8,026.67	
11600-15-013-01-10-1	Complementos	682.98	
26210-15-013-01-10-1	Viáticos Nacionales		4,293.00
	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE JUSTICIA.		
11100-11-001-01-10-1	Sueldos Básicos		3,212,21
	UNIDDA MUNICIPAL AMBIENTAL		
11520-15-013-01-10-1	Décimo Cuarto Mes		250.00
	PERSONAL EN SERVICIO		
11520-15-013-01-10-1	Décimo cuarto mes		4,900.00
16100-15-013-01-10-1	Beneficios		852.93
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		
	DESARROLLO COMUNITARIO		
11520-15-013-01-10-1	Décimo Cuarto mes		250,00
11600-15-013-01-10-1	Complementos		
26210-15-013-01-10-1	Viáticos Nacionales		559,41
	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		5,200.00
26210-15-013-01-10-1	Viáticos nacionales		
	Terminal de transporte (administrador, aseador, vigilante y despachados)		
11100-11-001-01-10-1	Sueldos Básicos		5,367.60
11520-15-013-01-10-1	Décimo cuarto mes		4,760.55
	TOTALES	426,192.68	426,192.68
	PROGRAMA TODOS POR LA PAZ		
	TODOS POR LA PAZ		
	Cultura, deportes y participación ciudadana.		
54200-11-001-01-20-8	Fortalecimiento a la gestión de la sociedad civil de los patronatos.	66,000.00	
54200-11-001-01-20-8	Fortalecimiento para ejecución del POA TRICCOMSA.	32,000.00	



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFE

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



54200-II-001-01-20-8	Fortalecimiento municipal para la realización del festival de la mora.		59,000.00
	PRESERVACION DEL PATRIMONIO		
54200-II-001-01-10-7	Fortalecimiento a actividades culturales		39,000.00
	TOTALES	98,000.00	98,000.00
	PRO HONDURAS		
	PRO HONDURAS	MAS	MENOS
54200-II-001-01-20-8	Fortalecimiento al desarrollo económico local		202,396.68
54200-II-001-01-20-3	Fortalecimiento al día de la identidad		
55150-II-001-01-20-8	Fortalecimiento a la Banca Solidaria	2,396.68	
54200-II-001-01-20-3	Subvención Turismo		52,241.44
54200-II-001-01-20-3	Fortalecimiento al Turismo	52,241.44	
CREAR	Apoyo Institucional capacitación a recursos Humano Con fondos II	200,000.00	
	TOTALES	254,638.12	254,638.12
	INFRAESTRUCTURA		
	INFRAESTRUCTURA	MAS	MENOS
	Fortalecimiento catastral para el ordenamiento territorial.		
24600-I5-013-01-20-I	Fortalecimiento al catastro Municipal	20,000.00	
	Servicios Personales		
42310-I5-013-01-20-I	Equipo de transporte terrestre para personas		70,000.00
42630-I5-013-01-20-I	Impresoras y escáner		20,000.00
CREAR	Útiles y papelería	20,000.00	
CREAR	Mezcladora	50,000.00	
	Fortalecimiento Municipal		
42110-I5-013-01-20-I	Adquisición equipo de oficina (Atril y sillas)		20,000.00
	RED VIAL		
23400-I5-013-01-20-3	Mejoramiento cunetas en el casco urbano		337,000.00
23400-I5-013-01-20-8	Mantenimiento y reparación de las áreas y obras urbanísticas del municipio.	337,000.00	
47110-I5-013-01-20-I	Reparación cubículo del interior del mercado San Miguel.	20,000.00	



MUNICIPALIDAD DE MARCALA CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFE

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



	TOTALES	447,000.00	447,000.00
--	---------	------------	------------

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. de lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de Marcala Del Departamento de La Paz cuatro de septiembre del año Dos Mil Diez y Siete.

c.c. Departamento de Contabilidad y Presupuesto
c.c. Tesorería
c.c. Archivo.


Jose Elias Práquez Rodríguez
Secretario Municipal



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFE

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA: DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 104 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 31 de agosto 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: Iro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras sin excusa, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8°-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez, y Secretario Municipal que da fe, CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes, informes, dictámenes, que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la corporación Municipal conoció, discutió y analizo. Informe que a la fecha varias líneas presupuestarias en programa vida mejor ya están agotadas y solicita autorización para realizar traslados presupuestarios de acuerdo a lo detalle adjunto. Firma Baudi Marilú Montoya, Jefe de contabilidad y presupuesto. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: Autorizar traslado de fondos, solicitados por la Jefe de Contabilidad y Presupuesto, según detalle:

Objeto del gasto	DESCRIPCION	mas	Menos
	Salud		
55110-15-013-01-20-6	Fortalecimiento al Cesamo Marcala (Meteorología y ataudes)	94,000.00	
54110-II-001-01-20-I	Ayudas sociales	20,000.00	
54110-II-001-01-20-8	Subvenciones		20,000.00
54200-15-013-01-20-I	Fortalecimiento al CODEM	116,000.00	
54200-15-013-01-20-8	Fortalecimiento a la Unidad de saneamiento y control local (USCL).		50,000.00
54200-15-013-01-20-8	Fortalecimiento las COMAS		40,000.00
54120-15-013-01-20-8	Fortalecimiento para el mantenimiento de la inocuidad del rastro municipal.	35,000.00	
47110-15-013-01-20-8	Aporte municipal a la comunidad de las Tranquitas para construcción de tanque recolector de agua en la comunidad de la florida		173,000.00
23400-II-001-01-20-8	Reparación de Rastro Municipal	22,000.00	
	EDUCACION		
54110-II-001-01-20-7	Ayudas Sociales		22,000.00
15	Fortalecimiento a Escuela El Mezcalito	18,000.00	
	TOTAL	305,000.00	305,000.00



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. de lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de Marcala Del Departamento de La Paz cuatro de septiembre del año Dos Mil Diez y Siete.



c.c. Departamento de Contabilidad y Presupuesto
c.c. Tesorería
c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 105 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 14 de septiembre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, con licencia, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez, y Secretario Municipal que da fe. CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la corporación Municipal conoció, discutió y analizo, nota remitida por la jefe departamento de contabilidad y presupuesto P.M. Baudi Marilú Montoya, solicitando traslados de fondos por la cantidad de L.170,000.00. Según detalle. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y del Reglamento. La Corporación Municipal, ACUERDA: MEDIANTE ENMIENDA. Autorizar los traslados de fondos por la cantidad de L.170,000.00solicitados por la jefe de Contabilidad y Presupuesto P.M. Baudi Marilú Montoya, según detalle.

Objeto del gasto/vida Mejor	Mas	Menos
Proyecto electrificación comunidad de Sabanetas	120,000.00	
Relleno Sanitario		80,000.00
Proyecto agua potable Barrio La Victoria.		90,000.00
Pilas y letrinizacion	50,000.00	
Totales	170,000.00	170,000.00

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. de lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala, Del Departamento de La Paz diez y siete de septiembre del año Dos Mil Diez y Siete.


P. José Elías Vázquez Rodríguez
Secretario Municipal

c.c. Departamento de Contabilidad y Presupuesto
c.c. Tesorería.
c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 107 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 12 de octubre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, con excusa, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquia, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez y Secretario Municipal que da fe, **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro de la Municipalidad, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la corporación Municipal conoció, discutió y analizó Solicitud de autorización para realizar traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la Alcaldía Municipal por la cantidad de L.123,500.00 según detalle. Firma Baudy Marilú Montoya jefe de Departamento De Contabilidad y Presupuesto.. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y del Reglamento ACUERDA: Autorizar traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la Alcaldía Municipal según detalle.

PROGRAMA FUNCIONAMIENTO	OBJETO DE GASTO	MAS	MENOS
CORPORACION MUNICIPAL	Dietas		30,000.00
TESORERIA	Diésel	30,000.00	
PERSONAL DE SERVICIO	Viáticos	3,500.00	
PERSONAL DE SERVICIO	Décimo Tercer Mes		3,500.00
TODOS POR LA PAZ	Fortalecimiento a Comité Cívico		30,000.00
TODOS POR LA PAZ	Fortalecimiento a Actividades Culturales	30,000.00	
VIDA MEJOR	Ayudas Sociales /salud	60,000.00	
VIDA MEJOR	Reparación de Rastro Municipal		60,000.00
	TOTALES	123,500.00	123,500.00

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe de lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de: La Paz doce días, del mes de octubre del año Dos Mil Diez y Siete..


 P.M. José María Velásquez Rodríguez
 Ex-S. Secretario Municipal



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz;

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No. 107 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 12 de octubre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, con excusa, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquiza, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo. Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º- Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez, y Secretario Municipal que da fe, CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la corporación Municipal conoció, discutió y analizo Solicitud de autorización para realizar ampliación de ingresos por donación en el presupuesto municipal por L.13,000.00. Como donación de la comunidad de Sigamane para ejecutar proyecto de electrificación así como ampliar presupuesto de egresos para ejecutar el proyecto de electrificación de la comunidad de Sigamane por L.13,000.00 firma Baudy Marilú Montoya jefe de Departamento De Contabilidad y Presupuesto.. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y del Reglamento ACUERDA: Autorizar ampliación de ingresos por donación en el presupuesto municipal por L.13,000.00, como donación de la comunidad Sigamane para ejecutar el proyecto de electrificación de la comunidad de Sigamane así como ampliar presupuesto de egresos para ejecutar el proyecto de electrificación de la comunidad de Sigamane por la cantidad de L.13,000.00

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. de lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de: La Paz; doce días del mes de octubre del año Dos Mil Diez y Siete..

P.M. Elvis Vasquez Rodríguez
Secretario Municipal



MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: I08 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 31 de octubre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, con excusa, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez, y Secretario Municipal que da fe, **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. **CONSIDERANDO:** que la Corporación Municipal conoció, discutió y analizó: Solicitud de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos y que suman la cantidad de L.203, 126.50 según detalle firma Baudi Marilú Montoya firma Petrona López Administradora Municipal **POR TANTO** La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y del Reglamento. **ACUERDA:** Autorizar traslados de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la Municipalidad. Según detalle:

FUENTE	PROGRAMA	OBJETO	MAS	MENOS
15	FUNCIONAMIENTO Alcaldía Municipal	Viáticos al Exterior		<u>30,000.00</u>
15	Corporación Municipal	Viáticos al Exterior		5,000.00
15	Tesorería/ Combustible	Diésel	10,000.00	
15	Tesorería/Llantas	Llantas para vehículos Terrestre Livianos	10,977.00	
15	Tesorería/ Complementos	Complementos	9,023.00	
15	Tesorería/ Otros Repuestos y Accesorios	Otro Repuestos Accesorios	5,000.00	
15	Servicios Personales	Decimotercer mes		5,126.50
15	Servicios personales	Sueldo y Salario	3,824.72	
15	Servicios Personales	Viáticos Nacionales	1,301.78	
15	Infraestructura/ Fortalecimiento Catastral	Mantenimiento y Reparaciones de Equipo y medios de transporte	8,000.00	



MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

I5	Infraestructura/ Fortalecimiento Catastral	Equipos varios de Oficina		8,000.00
II	VIDA MEJOR/ Vivienda	Mejoramiento Viviendas	5,000.00	
II	VIDA MEJOR/ Salud	Rellenos Sanitarios Marcala		5,000.00
II	Todos por la paz	Fortalecimiento a la gestión de la sociedad civil a través de los patronatos.	130,000.00	
II	Todos por la paz	Construcción de modulo sanitarios y gradería en el estadio Municipal.		150,000.00
	Todos por la paz	Fortalecimiento al deporte (implementos deportivos)	20,000.00	
	Totales		203,126.50	203,126.50

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de Marcala Del Departamento de La Paz primero del mes de noviembre del año Dos Mil Diez y Siete...



c.c Departamento de Contabilidad y presupuesto

c.c tesoreria

c.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 108 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 31 de octubre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, con excusa, asistencia de los Regidores: Iro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez, y Secretario Municipal que da fe. **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal conoció, discutió y analizo: presupuesto para ejecución proyecto pavimentación calle barrio San Miguel (La Dalia) a esquina de cancha contiguo al estadio Municipal. Debiéndose hacer traslado de fondos. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y del Reglamento. ACUERDA: Autorizar Al departamento de contabilidad y presupuesto realizar traslados de fondos según detalle.

Programa	Código	Objeto del gasto	menos	mas
Infraestructura	47210-11-001-01-20-3	Pavimentación de tramo carretero en la Colonia Melgar Castro (frente a casa de la señora Gloria Gámez y Digna Morales)	94,796.63	
Infraestructura	47210-11-001-01-20-3	Pavimentación calle Barrio San Miguel (La Dalia) a esquina cancha contiguo al estadio Municipal.		894,796.63
Infraestructura	47210-11-001-01-20-3	Pavimentación calle herederos Melghem a Alejandro S Mega a Comixmul con cruce hasta el Parque Barrio San Miguel.	450,000.00	
Infraestructura	47210-11-001-01-20-3	Construcción 150 mts. De pavimento Barrio Concepción.	350,000.00	



MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

	Totales		894,796.63	894,796.63
--	---------	--	------------	------------

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de Marcala, Del Departamento de La Paz, primero del mes de noviembre del año Dos Mil Diez y Siete...



c.c Departamento de Contabilidad y presupuesto

c.c tesoreria

c.c. Unidad tecnica

c.c Archivo



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA: DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 110 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 20 de noviembre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice -Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquia, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8°-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez. y Secretario Municipal que da fe, **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal conoció, discutió y analizo: Solicitud de traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos adquiridos según acuerdos corporativos según detalle. Firma Baudi Marilú Montoya firma Petrona López Administradora Municipal POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: Autorizar traslados de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la Municipalidad. Según detalle:

FUENTE	PROGRAMA	OBJETO	MAS	MENOS
	FUNCIONAMIENTO			
15	ALCALDIA	Viáticos Nacionales		2,400.00
15	Administración Tributaria	Viáticos Nacionales		1,000.00
15	Oficina de Catrasto	Viáticos Nacionales		5,000.00
15	Oficina de Desarrollo Comunitario	Viáticos Nacionales		2,800.00
15	Personal de servicio	Viáticos Nacionales	9,100.00	
15	Tesorería	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	4,000.00	
15	Secretaria Municipal	Viáticos Nacionales		1,900.00
	GRAN TOTAL		13,100.00	13,100.00
	VIDA MEJOR			
	Electrificación			
11	Proyecto de electrificación mogola			59,078.40
15	Proyecto de electrificación mogola			86,113.60



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiamarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

II	Proyecto de electrificación San Antonio			128,462.01
I5	Proyecto de electrificación El Tablón			13,758.00
I5	Proyecto de electrificación El pelón, Queseras y Las vegas			50,000.00
I5	Proyecto de electrificación la Quebradas		174,871.60	
II	Proyecto de electrificación la Quebradas		187,540.41	
I5	Aporte Municipal para ejecución de proyecto de electrificación El Pastal Centro			25,000.00
	Vivienda			
I5	Mejoramiento de Viviendas (Pisos y Techos)		25,000.00	
	Salud			
I5	Relleno Sanitario Marcala			25,000.00
	TOTAL		387,412.01	387,412.01
	TODOS POR LA PAZ			
II	Fortalecimiento granja Penal			183.91
II	Alumbrado Publico		183.91	
I5	Celebración Cabildos Abiertos		35,000.00	
I5	Aporte Municipal para mejoramiento de casa Comunal de Mogola			35,000.00
II	Construcción parque El Cerrito Colonia Pelayo B. Bonilla		150,000.00	
II	Aporte Municipal para proyecto mejoramiento Cueva del Gigante			150,000.00
	Fortalecimiento a la gestión de la sociedad civil a través de los patronatos.		30,000.00	
II	Fortalecimiento a las Recreovias		130,000.00	
II	Reparación casa de la cultura			160,000.00
II	GRAN TOTAL		345,183.91	345,183.91
	PRO-HONDURAS			
II	Aporte Municipal para proyecto mejoramiento cueva del gigante			80,000.00
II	Fortalecimiento a las Mypymes		80,000.00	
	GRAN TOTAL		80,000.00	80,000.00



MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiamarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de Marcala Del Departamento de La Paz veinte del mes de noviembre del año Dos Mil Diez y Siete.



c.c Departamento de Contabilidad y presupuesto

c.c tesoreria

c.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiamarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz;

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 5 del acta No.: 112 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 13 de diciembre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal, P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: Iro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez. y Secretario Municipal que da fe. CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal conoció, discutió y analizo: sobre acuerdo de fecha 4 de diciembre 2017, en el que aprobó ampliación por L.350,000.00, por ingresos de SEDIS, para ejecutar proyecto personas con discapacidad, siendo lo correcto Fortalecimiento Municipal para el Centro de cuidado diurno para el adulto mayor- POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: MEDIANTE ENMIENDA: autorizar ampliación presupuestaria por ingresos recibidos de La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social SEDIS, para ejecutar proyecto "Fortalecimiento Municipal para el Centro de cuidado diurno para el adulto Mayor", Por la cantidad de L.350,000.00. (Dejar sin valor y efecto acuerdo de fecha 4 de diciembre 2017, acta N-III, POR ampliación presupuestaria por L.350,000.00). NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de: La Paz CATORCE, del mes de diciembre del año Dos Mil Diez y Siete...

P.M. 
E. Vasquez Rodriguez
Secretaria Municipal
MARCALA

C.C. Departamento de Contabilidad y presupuesto
c.c. Tesorería Municipal.
c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA: DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: II2 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 13 de diciembre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquia, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez. y Secretario Municipal que da fe, CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal conoció, discutió y analizo: solicitud de enmienda al acta N-III punto N-9 de fecha 04 de diciembre 2017, en vista que se duplico objeto del gasto viáticos a alcaldía por la cantidad de L.10,000.00 y se considere el presente detalle: Firma. Baudi Marilú Montoya, Departamento de Contabilidad y Presupuesto POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: MEDIANTE ENMIENDA Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos adquiridos según acuerdos Corporativos. Según detalle:

fuelle	Programa	objeto	mas	menos
	FUNCIONAMIENTO			
15	Corporación Municipal	Viáticos Nacionales		11,500.00
15	Corporación	Dietas	68,687.58	
15	Corporación	Viáticos Nacionales		6,800.00
15	Alcaldía	Sueldos y salarios	46,000.00	
15	Alcaldía Municipal	Viáticos Nacionales		10,000.00
15	Secretaria Municipal	Viáticos Nacionales		1,600.00
15	Tesorería	Jornales		29,200.00
15	Tesorería	Contratos Especiales		1,460.80
15	Tesorería	Servicios Jurídicos		37,485.04
15	Tesorería	Diésel	10,000.00	
15	Tesorería	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza.	10,000.00	
12	Tesorería	Mantenimiento y reparaciones de obras civiles en instalaciones varias.		21,000.00
15	Tesorería	Viáticos nacionales		3,000.00
15	Tesorería	Prendas de vestir		9,715.00



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiamarcala@yahoo.es



Teléfono: 27645329, 27643975

15	Tesorería	Productos de papel y cartón		4,256.00
15	Recurso Humano	Complemento	5,182.98	
15	Recursos Humanos	Viáticos Nacionales		1,550.00
15	Catastro	Complemento	6,527.22	
15	Personal de servicio	Complemento	3,450.60	
15	Administración Tributaria.	Complementos	2,875.50	
15	Administración Tributaria.	Viáticos nacionales		907.04
15	Administración Municipal de justicia.	Viáticos nacionales		2,000.00
15	Unidad Municipal Ambiental.	Viáticos nacionales		300.00
15	Jefe de UTM	Viáticos Nacionales		1,950.00
	TOTALES		142,723.88	142,723.88
	VIDA MEJOR			
11	Salud	Ayuda Social	153,400.00	
15	Salud	Construcción centro de salud en la Comunidad de La Florida.		53,400.00
15	Salud	Mejoramiento de viviendas (pisos y techos)	25,000.00	
15	Electrificación	Aporte Municipal para ejecución de proyecto de electrificación Ocotal Oscuro.		200,000.00
15	Educación	Fortalecimiento a Centros Educativos.	15,000.00	
19	Niñez, adolescencia y mujer	Construcción de rampas para práctica de deportes		7,000.00
19	Niñez, adolescencia y mujer.	Ejecución POA MUJER.	67,000.00	
	TOTALES		260,400.00	260,400.00

NOTIFIQUESE

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de Marcala, Departamento de La Paz CATORCE del mes de diciembre del año Dos Mil Diez y Siete...



c.c Departamento de contabilidad y presupuesto,
c.c tesorería Municipal.
c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiamarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: II2 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 13 de diciembre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: Iro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquia, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez. y Secretario Municipal que da fe, **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal conoció, discutió y analizo: solicitud de autorización para realizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos según acuerdos Corporativos. Según detalle, Firma. Baudi Marilú Montoya, Departamento de Contabilidad y Presupuesto, Lic. Petrona López, Administradora Municipal. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos adquiridos según acuerdos Corporativos. Según detalle:

FUNCIONAMIENTO

fuelle	Objeto del gasto	mas	menos
15	Primas y gastos de seguros.		14,104.04
15	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza.	10,865.00	
15	Contratos especiales.	9,000.00	
15	DIESEL	5,000.00	
15	Aceites y grasas lubricantes, para vehículos terrestres, livianos y pesados.		6,150.00
15	Otros repuestos y accesorios.		3,327.25
15	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles.		6,551.80
15	Mantenimiento y reparaciones equipos de tracción y elevación.	5,268.09	



MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

	TOTALES	30,133.09	30,133.09
	TODOS POR LA PAZ		
II	Fortalecimiento a recreo vías.	130,000.00	
II	Fortalecimiento Municipal para la vía navideña.		130,000.00
	TOTALES	130,000.00	130,000.00
	INFRAESTRUCTURA	<u>Menos</u>	<u>Mas</u>
15	Adquisición de equipo de oficina(atril y sillas)	30,000.00	
15	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte.		30,000.00
	TOTALES	30,000.00	30,000.00

NOTIFIQUESE

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Marcala, Del Departamento de: La Paz, CATORCE del mes de diciembre del año Dos Mil Diez y Siete...

P.M. José Elías Vasquez Rodríguez
F y S. Secretario Municipal

c.c Departamento de contabilidad y presupuesto, c.c tesorería Municipal. c.c Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA: DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 112 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 13 de diciembre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez. y Secretario Municipal que da fe, CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal conoció, discutió y analizó: solicitud de autorización para realizar modificación en estructura presupuestaria, dando seguimiento a recomendación de la Secretaria de Gobernación y Justicia en dictamen del III trimestre 2017. Observación de Gobernación: verificar y corregir los valores que reportan en el sector de funcionamiento, ejecutados con los porcentajes de Vida Mejor L.16,410.00, y Pro- Honduras L.3,660.00, si esto es funcionamiento reportarlo en el porcentaje que corresponde (porcentaje de funcionamiento con propios o transferencia). Y si es inversión llevarlo al sector correspondiente. Firma Baudi Marilú Montoya. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: Autorizar modificación en estructura presupuestaria, de las siguientes líneas, dando seguimiento a la recomendación de La Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y descentralización. Según detalle:

52110-15-13-01-107	Mejoramiento Kínder Escuela Jeremías Argueta de la Comunidad del Mezcalito	1,590.00	funcionamiento	propios
24500-II-001-01-107	Fortalecimiento capacidades de personal Municipal a través ejecución POA Recursos Humanos	91,390.00	funcionamiento	transferencia

MODIFICAR A

54200-15-13-01-207	Mejoramiento Kínder Jeremías Argueta de la Comunidad del Mezcalito.	1,590.00	Inversión	Propios
54200-II-001-01-207	Fortalecimiento capacidades de personal	91,390.00	inversión	Transferencia



MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiamarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

	Municipal a través ejecución POA Recursos Humanos			
--	---	--	--	--

Dejar sin valor y efecto acuerdo acta II2, inciso "g", de fecha 13-12-2017.

NOTIFIQUESE

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de Marcala Departamento de La Paz
CATORCE del mes de diciembre del año Dos Mil Diez y Siete...


P. José Efraim Velázquez Rodríguez
F y S Secretario Municipal

c.c Departamento de contabilidad y presupuesto, c.c tesorería Municipal. c.c Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA: DEPARTAMENTO DE: La Paz:

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 112 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 13 de diciembre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez y Secretario Municipal que da fe, **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal conoció, discutió y analizo: solicitud de autorización para realizar modificación en estructura presupuestaria considerando: que fue creada la fuente de funcionamiento en objeto de gasto de ayuda social en Salud siendo lo correcto inversión con fondos propios. Firma. Baudi Marilú Montoya, Departamento de Contabilidad y Presupuesto **POR TANTO** La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: Autorizar modificación en estructura presupuestaria, considerando: que fue creada la fuente funcionamiento en fondos propios en objeto de gasto de ayuda social en Salud, siendo lo correcto inversión con fondos propios:

51220 15-013-01- 106.	Ayuda social	153,400.00	funcionamiento	propios
-----------------------	--------------	------------	----------------	---------

MODIFICAR A

54110 15-013-01-206	Ayuda social	153,400.00	Inversión	propios
---------------------	--------------	------------	-----------	---------

Dejar sin valor y efecto acuerdo acta 112 inciso "h". de fecha 13 diciembre 2017.

NOTIFIQUESE

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.
 En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala, Del Departamento de: La Paz
CATORCE del mes de diciembre del año Dos Mil Diez y Siete...

[Firma]
 P.M. José Luis Paque Rodríguez
 Secretario Municipal

c.c Departamento de contabilidad y presupuesto, c.c tesorería Municipal. c.c Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: II2 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 13 de diciembre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquia, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8°-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez y Secretario Municipal que da fe. **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. **CONSIDERANDO:** que la Corporación Municipal conoció, discutió y analizo: solicitud de traslado de fondos para finalizar proyecto de electrificación El Pastal Abajo, por un monto de L.175,000.00, del objeto del gasto Relleno sanitario al objeto del gasto aporte Municipal, para ejecución proyecto electrificación El Pastal Abajo: Firma. Baudi Marilú Montoya, Departamento de Contabilidad y Presupuesto, Lic. Petrona López, Administradora Municipal. **POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA:** Autorizar traslado de fondos de los objeto del gasto Relleno Sanitario al objeto del gasto Aporte Municipal para ejecución proyecto electrificación El Pastal Abajo.:

Fuente	Objeto del gasto	MAS	MENOS
I5	Relleno Sanitario, Marcala		175,000.00
I5	Aporte Municipal para ejecución de proyecto de electrificación El Pastal Abajo.	175,000.00	
	total	175,000.00	175,000.00

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala Del Departamento de: La PazCATORCE del mes de diciembre del año Dos Mil Diez y Siete...


 P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera
 S. Secretaria Municipal

c.c Departamento de contabilidad y presupuesto,
 c.c tesorería Municipal
 C.C. Unidad Técnica Municipal
 c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFE

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 9 del acta No.: 113 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 29 de diciembre del año 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez. y Secretario Municipal que da fe. CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal, conoció, analizo, discutió: solicitud de autorización para realizar traslado de fondos para cumplir compromisos adquiridos por L.11,000.00, firma Baudi Marilú Montoya, Jefe de Contabilidad y Presupuesto. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y del Reglamento. ACUERDA: autorizar traslado de fondos solicitado por la Jefe de contabilidad y presupuesto, para cubrir cumplir compromisos adquiridos según detalle:

FUNCIONAMIENTO

Código	Programa	Objeto del gasto	mas	menos
11800-15-013-01-10-1	Corporación Municipal	Dieta	11,000.00	
11600-15-013-01-10-1	Administración Municipal de Justicia.	Complementos		11,000.00
	Totales		11,000.00	11,000.00

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de Márcala... Del Departamento de La Paz del mes de enero del año Dos Mil Diez y ocho.

P.M. 
Elsa Ysabel Rodríguez
Secretaria Municipal

c.c. Departamento de Contabilidad y presupuesto
c.c. Tesorería
c.c. Archivo.



Marca.
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 15/01/2018
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 1 de 8



Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Devengados	Ingresos Recaudados		
TOTAL:		32,917,246.15	6,754,611.37	-2,252,355.78	37,419,501.74	31,318,554.09	31,318,554.09	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	12,656,549.98	0.00	0.00	12,656,549.98	10,093,278.95	10,093,278.95	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	12,656,549.98	0.00	0.00	12,656,549.98	10,093,278.95	10,093,278.95	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	5,841,645.25	0.00	0.00	5,841,645.25	5,790,785.30	5,790,785.30	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	55,005.36	0.00	0.00	55,005.36	59,871.65	59,871.65	0.00
11.7.1.01.08.00	Fabricación de productos de panadería	25,405.36	0.00	0.00	25,405.36	28,772.00	28,772.00	0.00
11.7.1.01.15.00	Industria de la confección y sastrería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,650.00	1,650.00	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	11,876.36	11,876.36	0.00
11.7.1.01.33.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	17,573.29	17,573.29	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	2,472,116.48	0.00	0.00	2,472,116.48	3,155,938.95	3,155,938.95	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	616,290.34	0.00	0.00	616,290.34	760,735.10	760,735.10	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	217,937.58	0.00	0.00	217,937.58	288,841.35	288,841.35	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	33,900.28	33,900.28	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarroterías	6,497.92	0.00	0.00	6,497.92	5,619.05	5,619.05	0.00
11.7.1.02.06.01	Beneficios de Cafe	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	160,406.94	160,406.94	0.00
11.7.1.02.06.2	Granos básicos y Mercadería en General	650,385.14	0.00	0.00	650,385.14	1,026,068.31	1,026,068.31	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	77,116.33	0.00	0.00	77,116.33	73,874.96	73,874.96	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacías	133,488.23	0.00	0.00	133,488.23	174,152.89	174,152.89	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	9,890.00	0.00	0.00	9,890.00	5,160.00	5,160.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	53,275.08	0.00	0.00	53,275.08	61,592.69	61,592.69	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	16,087.08	0.00	0.00	16,087.08	12,466.31	12,466.31	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	99,158.00	0.00	0.00	99,158.00	97,185.54	97,185.54	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	213,533.84	0.00	0.00	213,533.84	227,717.53	227,717.53	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	45,200.82	45,200.82	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	6,060.00	0.00	0.00	6,060.00	6,406.04	6,406.04	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	1,075.20	0.00	0.00	1,075.20	2,440.00	2,440.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	52,660.35	0.00	0.00	52,660.35	61,677.73	61,677.73	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	77,924.68	0.00	0.00	77,924.68	75,769.20	75,769.20	0.00
11.7.1.02.30.00	Bilares	28,736.71	0.00	0.00	28,736.71	34,174.21	34,174.21	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	450.00	450.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



Marcala,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2018
Hora : 11:14 a.m.
Página: 2 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.1.02.39.00	Vidriería	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,100.00	2,100.00	0.00
11.7.1.02.42.00	Venta de Armas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,395,716.51	0.00	0.00	1,395,716.51	1,285,085.32	1,285,085.32	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de transporte	96,627.62	0.00	0.00	96,627.62	72,340.00	72,340.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	18,802.40	0.00	0.00	18,802.40	20,565.75	20,565.75	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	25,600.00	25,600.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	57,330.37	0.00	0.00	57,330.37	45,870.34	45,870.34	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	8,130.00	0.00	0.00	8,130.00	6,651.92	6,651.92	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	2,050.00	2,050.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	161,800.00	0.00	0.00	161,800.00	162,322.08	162,322.08	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	13,790.00	13,790.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	23,290.00	0.00	0.00	23,290.00	34,010.00	34,010.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	4,801.90	0.00	0.00	4,801.90	12,135.97	12,135.97	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,820.50	0.00	0.00	3,820.50	3,440.00	3,440.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	413,344.45	0.00	0.00	413,344.45	407,795.57	407,795.57	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	64,744.58	0.00	0.00	64,744.58	59,090.00	59,090.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	57,550.00	0.00	0.00	57,550.00	73,756.98	73,756.98	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	27,825.00	0.00	0.00	27,825.00	34,956.19	34,956.19	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,390.00	3,390.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	78,533.74	78,533.74	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	328.95	0.00	0.00	328.95	34,178.40	34,178.40	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	37,686.74	0.00	0.00	37,686.74	49,025.58	49,025.58	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	31,259.00	0.00	0.00	31,259.00	38,375.00	38,375.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clinicas y policlinicas	33,975.00	0.00	0.00	33,975.00	44,407.80	44,407.80	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	18,960.00	18,960.00	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00	43,840.00	43,840.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Foto estudio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	17,560.77	17,560.77	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Industria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	43.55	43.55	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Comercio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	14,691.68	14,691.68	0.00



Marca, EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2018
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 3 de 8



Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Servicio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,825.54	2,825.54	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	79,486.05	0.00	0.00	79,486.05	95,422.76	95,422.76	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria	9,486.05	0.00	0.00	9,486.05	5.77	5.77	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Comercio	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	94,942.75	94,942.75	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Servicio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	474.24	474.24	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,812,320.85	0.00	0.00	1,812,320.85	1,176,905.85	1,176,905.85	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	22,188.92	22,188.92	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Comercio	1,227,986.30	0.00	0.00	1,227,986.30	1,126,098.53	1,126,098.53	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Servicio	369,334.55	0.00	0.00	369,334.55	28,618.40	28,618.40	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,818,269.63	0.00	0.00	5,818,269.63	3,321,122.64	3,321,122.64	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,835,982.91	0.00	0.00	1,835,982.91	1,873,426.21	1,873,426.21	0.00
11.7.2.01.01.00	Urbanos	1,835,982.91	0.00	0.00	1,835,982.91	1,873,426.21	1,873,426.21	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	273,782.57	0.00	0.00	273,782.57	282,777.39	282,777.39	0.00
11.7.2.02.01.00	Rurales	273,782.57	0.00	0.00	273,782.57	282,777.39	282,777.39	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	72,504.93	0.00	0.00	72,504.93	17,046.75	17,046.75	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	72,504.93	0.00	0.00	72,504.93	17,046.75	17,046.75	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	137,616.18	0.00	0.00	137,616.18	103,170.04	103,170.04	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	137,616.18	0.00	0.00	137,616.18	103,170.04	103,170.04	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,498,383.04	0.00	0.00	3,498,383.04	1,044,702.25	1,044,702.25	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,498,383.04	0.00	0.00	3,498,383.04	1,044,702.25	1,044,702.25	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	497,345.10	0.00	0.00	497,345.10	486,537.47	486,537.47	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	375,262.58	0.00	0.00	375,262.58	362,092.54	362,092.54	0.00
11.7.3.01.01.00	Impuesto Personal	375,262.58	0.00	0.00	375,262.58	362,092.54	362,092.54	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

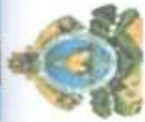
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2018
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 4 de 8



Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	10,000.00	0.00	0.00	5,845.24	5,845.24	0.00
11.7.3.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	10,000.00	0.00	0.00	5,845.24	5,845.24	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	25,000.00	0.00	0.00	31,604.05	31,604.05	0.00
11.7.3.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	25,000.00	0.00	0.00	31,604.05	31,604.05	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	87,082.52	0.00	0.00	86,995.64	86,995.64	0.00
11.7.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	87,082.52	0.00	0.00	86,995.64	86,995.64	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	34,290.00	0.00	0.00	37,970.00	37,970.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	34,290.00	0.00	0.00	37,970.00	37,970.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	1,790.00	0.00	0.00	10,480.00	10,480.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	32,500.00	0.00	0.00	27,490.00	27,490.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	465,000.00	0.00	0.00	456,863.54	456,863.54	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	465,000.00	0.00	0.00	456,863.54	456,863.54	0.00
11.7.6.01.01.00	Telefonía móvil	465,000.00	0.00	0.00	456,863.54	456,863.54	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,888,564.45	53,044.04	0.00	2,817,940.88	2,817,940.88	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,836,901.95	53,044.04	0.00	2,785,747.09	2,785,747.09	0.00
12.5.1.00.00.00	Tasas Municipales	518,553.71	53,044.04	0.00	375,271.55	375,271.55	0.00
12.5.1.01.00.00	Tasas	518,553.71	53,044.04	0.00	375,271.55	375,271.55	0.00
12.5.1.01.01.00	Tasa Rastro público	217,794.71	0.00	0.00	193,082.22	193,082.22	0.00
12.5.1.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	190,000.00	53,044.04	0.00	78,891.33	78,891.33	0.00
12.5.1.01.09.00	Aseo de cementerios	110,759.00	0.00	0.00	103,298.00	103,298.00	0.00
12.5.2.00.00.00	Derechos, Constancias, Permisos y Matriculas	2,218,946.76	0.00	0.00	2,266,983.59	2,266,983.59	0.00
12.5.2.01.00.00	Derechos Municipales	236,106.74	0.00	0.00	473,979.63	473,979.63	0.00
12.5.2.01.01.1	Matrimonio Celebrados en el Palacio municipal	15,000.00	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00
12.5.2.01.01.2	Matrimonios Privados	5,000.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
12.5.2.01.02.00	Infumaciones	3,648.75	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
12.5.2.01.04.00	Vallas publicitarias	49,188.00	0.00	0.00	44,355.00	44,355.00	0.00
12.5.2.01.05.00	Rótulos publicitarios	3,400.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
12.5.2.01.18.00	Derechos por Dominio Pleno	159,173.49	0.00	0.00	399,367.83	399,367.83	0.00
12.5.2.01.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	696.50	0.00	0.00	1,366.80	1,366.80	0.00
12.5.2.02.00.00	Constancias, Certificaciones y Licencias Municipales	171,213.87	0.00	0.00	125,595.40	125,595.40	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.2.02.01.00	Constancias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	68,698.60	68,698.60	0.00
12.5.2.02.02.00	Certificaciones	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.02.03.00	Autorizaciones y vistos buenos	40,313.87	0.00	0.00	40,313.87	29,596.80	29,596.80	0.00
12.5.2.02.04.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	13,400.00	13,400.00	0.00
12.5.2.02.05.00	Licencia para buhoneros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	13,800.00	13,800.00	0.00
12.5.2.02.06.00	Licencia para ejercer oficio (diseñadores, albañiles, soldadores, etc.)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00	100.00	0.00
12.5.2.03.00.00	Permisos Municipales	1,481,626.15	0.00	0.00	1,481,626.15	1,334,075.92	1,334,075.92	0.00
12.5.2.03.03.00	Permisos para operación de negocios	1,341,293.28	0.00	0.00	1,341,293.28	1,194,376.34	1,194,376.34	0.00
12.5.2.03.04.00	Permisos para rotura de calles	2,617.50	0.00	0.00	2,617.50	4,302.50	4,302.50	0.00
12.5.2.03.07.00	Permisos de construcción	106,405.53	0.00	0.00	106,405.53	88,786.98	88,786.98	0.00
12.5.2.03.14.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	3,521.50	0.00	0.00	3,521.50	3,116.00	3,116.00	0.00
12.5.2.03.17.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	2,330.00	2,330.00	0.00
12.5.2.03.19.00	Permiso para bailes y serenatas	25,028.34	0.00	0.00	25,028.34	41,164.10	41,164.10	0.00
12.5.2.04.00.00	Matriculas Municipales	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	333,332.64	333,332.64	0.00
12.5.2.04.01.00	Matricula de marcas de herrar	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,435.00	1,435.00	0.00
12.5.2.04.02.00	Matricula de vehículos automotores	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	324,097.64	324,097.64	0.00
12.5.2.04.06.00	Matricula de armas de fuego	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,050.00	7,050.00	0.00
12.5.2.04.08.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	750.00	750.00	0.00
12.5.3.00.00.00	Contribuciones por Mejoras Municipales	7,948.62	0.00	0.00	7,948.62	5,348.62	5,348.62	0.00
12.5.3.01.00.00	Contribuciones por Mejoras	7,948.62	0.00	0.00	7,948.62	5,348.62	5,348.62	0.00
12.5.3.01.01.01	Pavimento	7,948.62	0.00	0.00	7,948.62	5,348.62	5,348.62	0.00
12.5.4.00.00.00	Multas Municipales	91,452.86	0.00	0.00	91,452.86	138,143.33	138,143.33	0.00
12.5.4.01.00.00	Multas	91,452.86	0.00	0.00	91,452.86	138,143.33	138,143.33	0.00
12.5.4.01.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	45,177.86	0.00	0.00	45,177.86	75,887.85	75,887.85	0.00
12.5.4.01.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00	31,435.48	31,435.48	0.00
12.5.4.01.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	14,050.00	14,050.00	0.00
12.5.4.01.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	25,935.00	0.00	0.00	25,935.00	16,770.00	16,770.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	51,662.50	0.00	0.00	51,662.50	32,193.79	32,193.79	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	51,662.50	0.00	0.00	51,662.50	32,012.81	32,012.81	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	51,662.50	0.00	0.00	51,662.50	32,012.81	32,012.81	0.00



Marcala,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2018
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 6 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.8.99.00.00.00	Otros no Tributarios	100.00	0.00	0.00	100.00	180.98	180.98	0.00
12.8.99.04.00.00	Sobrantes de caja	100.00	0.00	0.00	100.00	180.98	180.98	0.00
12.8.99.04.00.00	Sobrantes de caja	100.00	0.00	0.00	100.00	180.98	180.98	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	869,297.73	0.00	0.00	869,297.73	1,021,692.19	1,021,692.19	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	869,297.73	0.00	0.00	869,297.73	1,021,692.19	1,021,692.19	0.00
15.2.8.00.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	41,562.26	41,562.26	0.00
15.2.8.01.00.00	Servicios de Documentación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	15,388.26	15,388.26	0.00
15.2.8.01.01.00	Servicios de fotocopiado	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	15,388.26	15,388.26	0.00
15.2.8.02.00.00	Servicios de Revisión	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	26,174.00	26,174.00	0.00
15.2.8.02.01.00	Revisión de planos de construcción	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	26,174.00	26,174.00	0.00
15.2.9.00.00.00	Servicios Públicos Municipales	862,797.73	0.00	0.00	862,797.73	980,129.93	980,129.93	0.00
15.2.9.05.00.00	Servicio de Tren de Aseo	862,797.73	0.00	0.00	862,797.73	980,129.93	980,129.93	0.00
15.2.9.05.01.00	Tren de Aseo	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	979,158.76	979,158.76	0.00
15.2.9.05.96.00	Recargos por el tren de aseo	25,461.47	0.00	0.00	25,461.47	0.00	0.00	0.00
15.2.9.05.97.00	Intereses por el tren de aseo	3,028.26	0.00	0.00	3,028.26	0.00	0.00	0.00
15.2.9.05.98.00	Recuperación de mora para el tren de aseo	34,308.00	0.00	0.00	34,308.00	971.17	971.17	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	633,269.99	0.00	0.00	633,269.99	699,136.55	699,136.55	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	40.55	40.55	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	40.55	40.55	0.00
17.6.0.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	40.55	40.55	0.00
17.6.3.00.00.00	ALQUILERES	628,269.99	0.00	0.00	628,269.99	699,096.00	699,096.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	628,269.99	0.00	0.00	628,269.99	699,096.00	699,096.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	167,560.00	0.00	0.00	167,560.00	157,715.00	157,715.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Alquiler en mercados municipales	167,560.00	0.00	0.00	167,560.00	157,715.00	157,715.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	30,104.51	0.00	0.00	30,104.51	94,134.00	94,134.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Alquiler de edificios municipales	30,104.51	0.00	0.00	30,104.51	94,134.00	94,134.00	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	430,605.48	0.00	0.00	430,605.48	447,247.00	447,247.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de transporte	430,605.48	0.00	0.00	430,605.48	447,247.00	447,247.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,380,434.60	577,112.03	-469,194.33	2,488,352.30	2,901,127.18	2,901,127.18	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,380,434.60	577,112.03	-469,194.33	2,488,352.30	2,901,127.18	2,901,127.18	0.00



Marcella,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI, MONTOYA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 15/01/2018

Hora : 11:14 a.m.

Página: 7 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados		Ingresos Recaudados		
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,380,434.60	544,112.03	-469,194.33	2,455,352.30	2,868,127.18	2,868,127.18	0.00	
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,380,434.60	544,112.03	-469,194.33	2,455,352.30	2,868,127.18	2,868,127.18	0.00	
18.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales								
18.1.14.00.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Públicas no Financieras	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	
18.1.14.01.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Públicas no Financieras para Gobiernos Locales	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	
18.1.14.01.01.00	Donación Comunidad SIGAMANE, Marcala	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,489,129.40	3,274,719.27	-1,783,161.45	14,980,687.22	10,935,642.31	10,935,642.31	0.00	
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,489,129.40	3,274,673.46	-1,783,161.45	14,980,641.41	10,935,596.50	10,935,596.50	0.00	
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,489,129.40	2,207,695.05	-1,783,161.45	13,913,663.00	9,868,618.09	9,868,618.09	0.00	
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,489,129.40	2,207,695.05	-1,783,161.45	13,913,663.00	9,868,618.09	9,868,618.09	0.00	
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales								
22.1.8.00.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	
22.1.8.02.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	
22.1.8.02.01.03	Donación SEDIS para el fortalecimiento del Centro de cuidado diurno para el adulto mayor, según convenio 196-SEDIS-2017	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	
22.1.9.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	716,978.41	0.00	716,978.41	1,066,978.41	1,066,978.41	0.00	
22.1.9.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	716,978.41	0.00	716,978.41	1,066,978.41	1,066,978.41	0.00	
22.1.9.01.01.02	DONACION SEDIS, Para el funcionamiento de los centros para personas con discapacidad.	0.00	227,562.02	0.00	227,562.02	227,562.02	227,562.02	0.00	
22.1.9.01.01.04	Fondos SERNA para la protección de microempresas	0.00	40,779.40	0.00	40,779.40	40,779.40	40,779.40	0.00	
22.1.9.01.01.05	Fondos ERP	0.00	108,629.43	0.00	108,629.43	108,629.43	108,629.43	0.00	
22.1.9.01.01.1	Donación FHIS-IDECOAS	0.00	8,190.92	0.00	8,190.92	8,190.92	8,190.92	0.00	
22.1.9.01.01.3	Donación SEDIS para el centro de cuidado diurno del adulto mayor.	0.00	331,816.64	0.00	331,816.64	681,816.64	681,816.64	0.00	
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	45.81	0.00	45.81	45.81	45.81	0.00	



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	45.81	0.00	45.81	45.81	45.81	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	45.81	0.00	45.81	45.81	45.81	0.00
22.2.1.01.01.2	REINTEGRO DE FONDOS A LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL JAPON	0.00	45.81	0.00	45.81	45.81	45.81	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	2,849,736.03	0.00	2,849,736.03	2,849,736.03	2,849,736.03	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,849,736.03	0.00	2,849,736.03	2,849,736.03	2,849,736.03	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,849,736.03	0.00	2,849,736.03	2,849,736.03	2,849,736.03	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias Corrientes	0.00	1,130,616.95	0.00	1,130,616.95	1,130,616.95	1,130,616.95	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,130,616.95	0.00	1,130,616.95	1,130,616.95	1,130,616.95	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias de Capital	0.00	1,719,119.08	0.00	1,719,119.08	1,719,119.08	1,719,119.08	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,719,119.08	0.00	1,719,119.08	1,719,119.08	1,719,119.08	0.00
TOTAL:		32,917,246.15	6,754,611.37	-2,252,355.78	37,419,501.74	31,318,554.09	31,318,554.09	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 GLORIA MARIA SUYAPA ARGÜEÑA HERRERA

Nombre Completo
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal
 BAUDI MARLU MONTOYA ARGÜETA

Nombre Completo
 Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ERIK HANFRELASO CALIX

Nombre Completo
 Firma y Sello





Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Emisión: 15/01/2018
Hora : 09:12 a.m.
Página: 1 de 28

Moneda: Lempiras (L)

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,201,657.58	92,000.00	40,000.00	120,822.58	453,293.70	1,921,186.46	0.00	1,914,361.79	1,914,361.79	1,914,361.79
00 - Sin sub programa	2,201,657.58	92,000.00	40,000.00	120,822.58	453,293.70	1,921,186.46	0.00	1,914,361.79	1,914,361.79	1,914,361.79
000 - Sin proyecto	2,201,657.58	92,000.00	40,000.00	120,822.58	453,293.70	1,921,186.46	0.00	1,914,361.79	1,914,361.79	1,914,361.79
001 - Corporación Municipal	1,058,000.00	92,000.00	20,000.00	69,687.58	296,334.36	903,353.22	0.00	903,200.00	903,200.00	903,200.00
000 - Sin Obra	1,058,000.00	92,000.00	20,000.00	69,687.58	296,334.36	903,353.22	0.00	903,200.00	903,200.00	903,200.00
11900 11-001-01 10 1 DIETAS	200,000.00	0.00	20,000.00	21,000.00	10,000.00	191,000.00	0.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00
11900 15-013-01 10 1 DIETAS	708,000.00	0.00	0.00	48,687.58	153,034.36	603,653.22	0.00	603,500.00	603,500.00	603,500.00
11900 19-013-03 10 1 DIETAS	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	16,700.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	775,284.25	0.00	20,000.00	46,410.00	133,492.11	666,202.14	0.00	664,392.56	664,392.56	664,392.56
000 - Sin Obra	775,284.25	0.00	20,000.00	46,410.00	133,492.11	666,202.14	0.00	664,392.56	664,392.56	664,392.56
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	200,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,906.11	169,093.89	0.00	169,093.89	169,093.89	169,093.89
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	315,118.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	361,118.00	0.00	360,886.80	360,886.80	360,886.80
11510 15-013-01 10 1 DÉCIMOTERCER MES	42,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42,926.50	0.00	42,926.50	42,926.50	42,926.50
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO MES	42,926.50	0.00	0.00	186.00	0.00	43,112.50	0.00	43,112.04	43,112.04	43,112.04
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,313.25	0.00	0.00	224.00	0.00	4,537.25	0.00	4,536.90	4,536.90	4,536.90
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	22,586.00	47,414.00	0.00	43,836.43	43,836.43	43,836.43
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	167,873.33	0.00	0.00	0.00	3,500.00	164,373.33	0.00	163,762.71	163,762.71	163,762.71
000 - Sin Obra	167,873.33	0.00	0.00	0.00	3,500.00	164,373.33	0.00	163,762.71	163,762.71	163,762.71
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	133,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,260.00	0.00	133,166.86	133,166.86	133,166.86
11510 15-013-01 10 1 DÉCIMOTERCER MES	11,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,105.00	0.00	11,105.00	11,105.00	11,105.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO MES	11,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,105.00	0.00	10,854.60	10,854.60	10,854.60
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,403.33	0.00	7,136.25	7,136.25	7,136.25
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
004 - Auditoría Interna	200,500.00	0.00	0.00	4,725.00	19,967.23	185,257.77	0.00	183,006.52	183,006.52	183,006.52
000 - Sin Obra	200,500.00	0.00	0.00	4,725.00	19,967.23	185,257.77	0.00	183,006.52	183,006.52	183,006.52
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	156,000.00	0.00	0.00	0.00	19,564.20	136,435.80	0.00	136,397.10	136,397.10	136,397.10
11510 15-013-01 10 1 DÉCIMOTERCER MES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO MES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	10,987.45	10,987.45	10,987.45

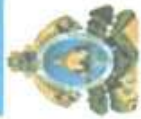


Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempias (L)



Estadística Base	Asignado	Aplicación	Reducción	Transferencias Net	Transferencias Moral	Exente	Recompromiso	Comprometido	Desembolsado	Pagado
11000 15-013-01 10 1	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11000 15-013-01 10 1	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	403.03	1,596.97	0.00	1,596.97	1,596.97	1,596.97
20310 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	6,725.00	0.00	14,725.00	0.00	14,725.00	14,725.00	14,725.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	3,145,757.77	269,634.45	234,475.55	846,998.43	324,609.31	3,722,725.96	0.00	3,722,725.96	3,634,655.83	3,634,655.83
00 - Sin Sub Programa	3,145,757.77	269,634.45	234,475.55	846,998.43	324,609.31	3,722,725.96	0.00	3,722,725.96	3,634,655.83	3,634,655.83
000 - Sin Proyecto	3,145,757.77	269,634.45	234,475.55	846,998.43	324,609.31	3,722,725.96	0.00	3,722,725.96	3,634,655.83	3,634,655.83
001 - Administración	330,658.90	31,768.00	30,000.00	15,593.05	5,980.08	343,871.83	0.00	343,871.83	339,117.05	339,117.05
000 - Sin Obra	330,658.90	31,768.00	30,000.00	15,593.05	5,980.08	343,871.83	0.00	343,871.83	339,117.05	339,117.05
11100 11-001-01 10 1	90,000.00	21,203.00	20,000.00	0.00	0.00	91,203.00	0.00	91,203.00	90,000.00	90,000.00
11100 15-013-01 10 1	211,117.76	0.00	0.00	0.00	3,268.08	214,385.84	0.00	214,385.84	211,117.76	211,117.76
11110 15-013-01 10 1	21,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	21,976.40	0.00	21,976.40	21,976.40	21,976.40
11120 15-013-01 10 1	21,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	21,976.40	0.00	21,976.40	21,976.40	21,976.40
11800 15-013-01 10 1	10,988.20	0.00	0.00	6,231.05	0.00	17,219.25	0.00	17,219.25	17,219.25	17,219.25
12100 15-013-01 10 1	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	262.02	1,737.98	0.00	1,737.98	1,737.98	1,737.98
20310 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	8,300.00	1,700.00	18,300.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00
002 - Contabilidad y Presu	345,408.00	46,810.26	30,000.00	10,115.28	3,000.00	389,343.42	0.00	389,343.42	365,466.40	365,466.40
000 - Sin Obra	345,408.00	46,810.26	30,000.00	10,115.28	3,000.00	389,343.42	0.00	389,343.42	365,466.40	365,466.40
11100 11-001-01 10 1	100,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11100 15-013-01 10 1	138,776.28	0.00	0.00	1,435.31	0.00	140,211.59	0.00	140,211.59	140,211.59	140,211.59
11110 15-013-01 10 1	20,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,688.00	0.00	20,688.00	20,688.00	20,688.00
11120 15-013-01 10 1	20,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,688.00	0.00	20,688.00	20,688.00	20,688.00
11600 15-013-01 10 1	17,599.92	0.00	0.00	3,379.97	0.00	18,979.89	0.00	18,979.89	18,979.89	18,979.89
12100 11-001-01 10 1	0.00	26,810.26	0.00	0.00	0.00	26,810.26	0.00	26,810.26	26,810.26	26,810.26
12100 15-013-01 10 1	36,864.86	0.00	0.00	0.00	0.00	36,864.86	0.00	36,864.86	36,864.86	36,864.86
20310 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	6,300.00	3,000.00	19,300.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00
003 - Tesoreria	3,293,325.72	181,135.19	128,675.55	656,514.84	278,372.85	3,722,927.35	0.00	3,722,927.35	3,652,454.87	3,652,454.87
000 - Sin Obra	3,293,325.72	181,135.19	128,675.55	656,514.84	278,372.85	3,722,927.35	0.00	3,722,927.35	3,652,454.87	3,652,454.87
11100 15-013-01 10 1	236,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	236,776.80	0.00	236,776.80	236,776.80	236,776.80
11610 15-013-01 10 1	18,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,731.00	0.00	18,731.00	18,731.00	18,731.00
11620 15-013-01 10 1	18,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,731.00	0.00	18,731.00	18,731.00	18,731.00
11620 18-013-03 10 1	0.00	5,333.64	0.00	0.00	0.00	5,333.64	0.00	5,333.64	5,333.64	5,333.64



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2018
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 3 de 28



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 11-001-01 10 1	0.00	7,550.60	0.00	0.00	0.00	7,550.60	0.00	7,550.60	7,550.60	7,550.60
11600 15-013-01 10 1	8,428.00	0.00	0.00	9,023.00	0.00	17,451.00	0.00	16,849.81	16,849.81	16,849.81
11600 18-013-03 10 1	0.00	10,311.78	0.00	0.00	0.00	10,311.78	0.00	10,311.78	10,311.78	10,311.78
12200 11-001-01 10 1	259,967.35	50,620.62	59,967.35	0.00	30,000.00	220,620.62	0.00	219,970.00	219,970.00	219,970.00
12200 15-013-01 10 1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	330,800.00	0.00	329,055.64	329,055.64	329,055.64
12910 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	161,845.58	1,460.80	170,384.78	0.00	170,384.78	170,384.78	170,384.78
16100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,707.98	1,707.98	1,707.98
16100 19-013-03 10 1	0.00	7,096.54	0.00	0.00	0.00	7,096.54	0.00	7,096.54	7,096.54	7,096.54
21100 15-013-01 10 1	91,699.37	0.00	0.00	20,000.00	0.00	111,699.37	0.00	92,553.71	92,553.71	92,553.71
21100 19-013-03 10 1	0.00	5,990.97	0.00	0.00	0.00	5,990.97	0.00	5,990.97	5,990.97	5,990.97
21420 15-013-01 10 1	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	18,481.37	18,481.37	18,481.37
21420 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	18,207.06	18,207.06	18,207.06
22220 11-001-01 10 1	200,000.00	23,675.55	18,708.20	36,016.40	0.00	240,963.75	0.00	235,715.66	235,715.66	235,715.66
22220 15-013-01 10 1	448,000.00	0.00	0.00	8,784.34	0.00	456,784.34	0.00	456,784.34	456,784.34	456,784.34
23320 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	60,000.00	0.00	51,146.58	51,146.58	51,146.58
23360 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	18,000.00	10,526.80	27,473.20	0.00	27,473.20	27,473.20	27,473.20
23400 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	0.00	11,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	67,485.04	32,514.96	0.00	32,514.96	32,514.96	32,514.96
24600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
25300 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,886.68	59,886.68	59,886.68
25300 19-013-03 10 1	0.00	2,501.25	0.00	0.00	0.00	2,501.25	0.00	2,501.25	2,501.25	2,501.25
25400 11-001-01 10 1	190,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
25400 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	0.00	130,574.95	14,104.04	216,470.91	0.00	216,470.91	216,470.91	216,470.91
25500 15-013-01 10 1	3,300.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,900.00	0.00	1,791.06	1,791.06	1,791.06
25610 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	6,722.92	61,277.08	0.00	59,620.00	59,620.00	59,620.00
25610 19-013-03 10 1	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00
25700 15-013-01 10 1	23,000.00	0.00	0.00	16,426.57	0.00	39,426.57	0.00	32,383.01	32,383.01	32,383.01
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
28100 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
29100 15-013-01 10 1	125,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	198,000.00	0.00	194,768.50	194,768.50	194,768.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2018

Hora : 09:12 a.m.

Página: 4 de 28



Estructura Gasto	Asignado	Aplicación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31100 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
31100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	129,536.00	129,536.00	129,536.00
31120 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,785.00	19,785.00	19,785.00
31130 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
31200 15-013-01 10 1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00
32310 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	19,715.00	5,285.00	0.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00
33400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	13,681.00	16,319.00	0.00	16,319.00	16,319.00	16,319.00
34410 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	10,977.00	8,400.00	32,577.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
35620 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,469.74	6,469.74	6,469.74
35620 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	195,000.00	0.00	189,485.00	189,485.00	189,485.00
35670 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	18,850.00	0.00	18,849.59	18,849.59	18,849.59
36400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
38100 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,553.00	9,553.00	9,553.00
38100 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	81,000.00	0.00	56,796.01	56,796.01	56,796.01
38100 19-013-03 10 1	0.00	7,443.00	0.00	0.00	0.00	7,443.00	0.00	7,443.00	7,443.00	7,443.00
39200 11-001-01 10 1	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,672.00	4,672.00	4,672.00
39200 15-013-01 10 1	180,000.00	0.00	0.00	20,865.00	20,000.00	180,865.00	0.00	180,832.00	180,832.00	180,832.00
39200 19-013-03 10 1	0.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00
39400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	0.00	5,266.24	0.00	0.00	3,327.25	76,672.75	0.00	76,672.75	76,672.75	76,672.75
39610 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administración Tribu	538,065.61	20,000.00	20,000.00	7,874.44	8,384.04	537,556.01	0.00	537,018.04	537,018.04	537,018.04
000 - Sin Obra	538,065.61	20,000.00	20,000.00	7,874.44	8,384.04	537,556.01	0.00	537,018.04	537,018.04	537,018.04
11100 11-001-01 10 1	200,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,657.06	199,657.06	199,657.06
11100 15-013-01 10 1	236,328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	236,328.16	0.00	236,133.63	236,133.63	236,133.63
11510 15-013-01 10 1	36,360.68	0.00	0.00	0.00	0.00	36,360.68	0.00	36,360.68	36,360.68	36,360.68
11520 15-013-01 10 1	32,634.18	0.00	0.00	3,477.00	0.00	36,111.18	0.00	36,110.68	36,110.68	36,110.68
11600 15-013-01 10 1	16,742.59	0.00	0.00	4,397.44	0.00	21,140.03	0.00	21,140.03	21,140.03	21,140.03
18100 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,584.04	3,415.96	0.00	3,415.96	3,415.96	3,415.96



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Emisión: 15/01/2018
Hora : 09:12 a.m.
Página: 5 de 28

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

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
005 - Administración de Ca	638,298.60	0.00	16,000.00	6,527.22	19,019.39	609,806.43	0.00	609,238.24	609,238.24	609,238.24
000 - Sin Obra	638,298.60	0.00	16,000.00	6,527.22	19,019.39	609,806.43	0.00	609,238.24	609,238.24	609,238.24
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	149,686.96	0.00	16,000.00	0.00	5,557.15	128,129.81	0.00	127,913.66	127,913.66	127,913.66
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	183,123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	183,123.20	0.00	183,123.20	183,123.20	183,123.20
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	27,734.16	0.00	0.00	0.00	0.00	27,734.16	0.00	27,382.14	27,382.14	27,382.14
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO MES	26,907.68	0.00	0.00	0.00	3,462.24	25,445.44	0.00	25,445.44	25,445.44	25,445.44
11800 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	27,539.22	0.00	0.00	6,527.22	0.00	34,066.44	0.00	34,066.44	34,066.44	34,066.44
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	211,307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	211,307.36	0.00	211,307.36	211,307.36	211,307.36
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	149,973.79	9,852.95	140,120.84	0.00	131,367.23	131,367.23	131,367.23
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	149,973.79	9,852.95	140,120.84	0.00	131,367.23	131,367.23	131,367.23
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	26,541.42	0.00	26,541.42	0.00	26,196.05	26,196.05	26,196.05
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	84,759.41	3,702.95	81,056.46	0.00	73,348.25	73,348.25	73,348.25
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO MES	0.00	0.00	0.00	9,307.00	0.00	9,307.00	0.00	9,306.97	9,306.97	9,306.97
11800 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	10,365.96	0.00	10,365.96	0.00	10,365.96	10,365.96	10,365.96
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,150.00	3,850.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	1,543,449.15	127,455.68	40,000.00	87,517.37	110,432.25	1,607,989.95	0.00	1,596,656.00	1,596,656.00	1,596,656.00
00 - Sin Sub Programa	1,543,449.15	127,455.68	40,000.00	87,517.37	110,432.25	1,607,989.95	0.00	1,596,656.00	1,596,656.00	1,596,656.00
000 - Sin Proyecto	1,543,449.15	127,455.68	40,000.00	87,517.37	110,432.25	1,607,989.95	0.00	1,596,656.00	1,596,656.00	1,596,656.00
001 - Administración Munic	863,174.79	107,455.68	20,000.00	60,340.27	72,575.48	938,395.26	0.00	935,598.69	935,598.69	935,598.69
000 - Sin Obra	863,174.79	107,455.68	20,000.00	60,340.27	72,575.48	938,395.26	0.00	935,598.69	935,598.69	935,598.69
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	281,979.92	25,744.56	20,000.00	0.00	3,212.21	284,512.27	0.00	284,512.27	284,512.27	284,512.27
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	355,384.24	0.00	0.00	0.00	0.00	355,384.24	0.00	355,384.24	355,384.24	355,384.24
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	53,113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	53,113.68	0.00	53,113.68	53,113.68	53,113.68
11520 15-013-01 10 1 DECIMO CUARTO MES	49,387.18	0.00	0.00	3,977.00	0.00	53,363.68	0.00	53,363.68	53,363.68	53,363.68
11800 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	96,066.16	0.00	0.00	0.00	67,363.27	28,702.91	0.00	25,906.84	25,906.84	25,906.84
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	81,711.12	0.00	0.00	0.00	81,711.12	0.00	81,711.12	81,711.12	81,711.12
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	22,243.59	0.00	0.00	56,363.27	0.00	78,606.86	0.00	78,606.86	78,606.86	78,606.86
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002 - Unidad Municipal Amb	156,977.11	0.00	0.00	0.00	550.00	156,427.11	0.00	156,247.14	156,247.14	156,247.14



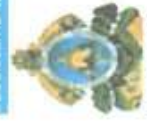
Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Emisión: 15/01/2018
Hora: 09:12 a.m.
Página: 6 de 28

Moneda: Lempiras (L)

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	156,977.11	0.00	0.00	0.00	550.00	156,427.11	0.00	156,247.14	156,247.14	156,247.14
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	125,774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	125,774.16	0.00	125,594.19	125,594.19	125,594.19
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,481.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10,481.18	0.00	10,481.18	10,481.18	10,481.18
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,481.18	0.00	0.00	0.00	250.00	10,231.18	0.00	10,231.18	10,231.18	10,231.18
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,240.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.59	0.00	5,240.59	5,240.59	5,240.59
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	300.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
003 - Personal de Servicio	523,297.25	20,000.00	20,000.00	27,177.10	37,306.77	513,167.58	0.00	504,810.17	504,810.17	504,810.17
000 - Sin Obra	523,297.25	20,000.00	20,000.00	27,177.10	37,306.77	513,167.58	0.00	504,810.17	504,810.17	504,810.17
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	200,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,169.67	197,169.67	197,169.67
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	214,072.00	0.00	0.00	3,824.72	22,927.34	194,969.38	0.00	194,969.38	194,969.38	194,969.38
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	34,506.00	0.00	0.00	0.00	8,626.50	25,879.50	0.00	25,879.50	25,879.50	25,879.50
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	30,779.50	0.00	0.00	0.00	4,900.00	25,879.50	0.00	25,879.50	25,879.50	25,879.50
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	12,939.75	0.00	0.00	3,450.60	0.00	16,390.35	0.00	14,665.05	14,665.05	14,665.05
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	852.93	5,147.07	0.00	5,147.07	5,147.07	5,147.07
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	0.00	19,901.78	0.00	44,901.78	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00
05 - UNIDADES SOCIALES MU	304,477.11	18,514.75	0.00	0.00	144,624.16	178,367.70	0.00	175,553.90	175,553.90	175,553.90
00 - Sin Sub Programa	304,477.11	18,514.75	0.00	0.00	144,624.16	178,367.70	0.00	175,553.90	175,553.90	175,553.90
000 - 000 - Sin Proyecto	304,477.11	18,514.75	0.00	0.00	144,624.16	178,367.70	0.00	175,553.90	175,553.90	175,553.90
001 - Desarrollo Comunitar	163,977.11	0.00	0.00	0.00	8,850.00	155,127.11	0.00	152,313.31	152,313.31	152,313.31
000 - Sin Obra	163,977.11	0.00	0.00	0.00	8,850.00	155,127.11	0.00	152,313.31	152,313.31	152,313.31
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	125,774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	125,774.16	0.00	124,034.33	124,034.33	124,034.33
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,481.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10,481.18	0.00	10,481.18	10,481.18	10,481.18
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,481.18	0.00	0.00	0.00	250.00	10,231.18	0.00	10,231.18	10,231.18	10,231.18
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	5,240.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.59	0.00	4,866.62	4,866.62	4,866.62
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	1,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00
002 - Desarrollo Económico	140,500.00	18,514.75	0.00	0.00	135,774.16	23,240.59	0.00	23,240.59	23,240.59	23,240.59
000 - Sin Obra	140,500.00	18,514.75	0.00	0.00	135,774.16	23,240.59	0.00	23,240.59	23,240.59	23,240.59
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	18,514.75	0.00	0.00	18,514.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	0.00	0.00	84,759.41	23,240.59	0.00	23,240.59	23,240.59	23,240.59
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

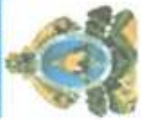
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2018
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 7 de 28

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD TÉCNICA MUNIC	831,549.96	22,990.54	20,000.00	0.00	21,979.15	812,561.35	0.00	805,655.52	805,655.52	805,655.52
00 - Sin Sub Programa	831,549.96	22,990.54	20,000.00	0.00	21,979.15	812,561.35	0.00	805,655.52	805,655.52	805,655.52
000 - Sin Proyecto	831,549.96	22,990.54	20,000.00	0.00	21,979.15	812,561.35	0.00	805,655.52	805,655.52	805,655.52
001 - Jefe de UTM	174,000.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	166,350.00	0.00	165,264.19	165,264.19	165,264.19
000 - Sin Obra	174,000.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	166,350.00	0.00	165,264.19	165,264.19	165,264.19
11100 15-013-01 10 1	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	143,906.21	143,906.21	143,906.21
SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	143,906.21	143,906.21	143,906.21
11510 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
DECIMOTERCER MES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
16100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,707.98	1,707.98	1,707.98
BENEFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,707.98	1,707.98	1,707.98
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	2,350.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	2,350.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
002 - Servicios Públicos	146,727.11	2,990.54	0.00	0.00	4,201.00	145,516.65	0.00	144,680.83	144,680.83	144,680.83
000 - Sin Obra	146,727.11	2,990.54	0.00	0.00	4,201.00	145,516.65	0.00	144,680.83	144,680.83	144,680.83
11100 15-013-01 10 1	119,774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	119,774.16	0.00	119,727.93	119,727.93	119,727.93
SUELDOS BÁSICOS	119,774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	119,774.16	0.00	119,727.93	119,727.93	119,727.93
11510 15-013-01 10 1	9,981.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9,981.18	0.00	9,981.18	9,981.18	9,981.18
DECIMOTERCER MES	9,981.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9,981.18	0.00	9,981.18	9,981.18	9,981.18
11520 15-013-01 10 1	9,981.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9,981.18	0.00	9,981.18	9,981.18	9,981.18
DECIMOCUARTO MES	9,981.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9,981.18	0.00	9,981.18	9,981.18	9,981.18
11600 11-001-01 10 1	0.00	2,990.54	0.00	0.00	0.00	2,990.54	0.00	2,990.54	2,990.54	2,990.54
COMPLEMENTOS	0.00	2,990.54	0.00	0.00	0.00	2,990.54	0.00	2,990.54	2,990.54	2,990.54
11600 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
COMPLEMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
16100 15-013-01 10 1	4,980.59	0.00	0.00	0.00	4,201.00	789.59	0.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIOS	4,980.59	0.00	0.00	0.00	4,201.00	789.59	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Terminal de Transpor	510,822.85	20,000.00	20,000.00	0.00	10,128.15	500,694.70	0.00	495,710.50	495,710.50	495,710.50
000 - Sin Obra	510,822.85	20,000.00	20,000.00	0.00	10,128.15	500,694.70	0.00	495,710.50	495,710.50	495,710.50
11100 11-001-01 10 1	248,000.37	20,000.00	20,000.00	0.00	5,367.60	243,432.77	0.00	243,432.77	243,432.77	243,432.77
SUELDOS BÁSICOS	248,000.37	20,000.00	20,000.00	0.00	5,367.60	243,432.77	0.00	243,432.77	243,432.77	243,432.77
11100 15-013-01 10 1	170,639.23	0.00	0.00	0.00	0.00	170,639.23	0.00	170,639.23	170,639.23	170,639.23
SUELDOS BÁSICOS	170,639.23	0.00	0.00	0.00	0.00	170,639.23	0.00	170,639.23	170,639.23	170,639.23
11510 15-013-01 10 1	34,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	34,953.30	0.00	34,506.00	34,506.00	34,506.00
DECIMOTERCER MES	34,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	34,953.30	0.00	34,506.00	34,506.00	34,506.00
11520 15-013-01 10 1	34,953.30	0.00	0.00	0.00	4,760.55	30,192.75	0.00	30,192.75	30,192.75	30,192.75
DECIMOCUARTO MES	34,953.30	0.00	0.00	0.00	4,760.55	30,192.75	0.00	30,192.75	30,192.75	30,192.75
11600 15-013-01 10 1	17,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17,476.65	0.00	12,939.75	12,939.75	12,939.75
COMPLEMENTOS	17,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17,476.65	0.00	12,939.75	12,939.75	12,939.75
16100 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
BENEFICIOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11 - VIDA MEJOR	0.00	0.00	0.00	0.00	154,990.00	16,410.00	0.00	16,410.00	16,410.00	16,410.00
01 - Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	154,990.00	16,410.00	0.00	16,410.00	16,410.00	16,410.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	153,400.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	153,400.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 6 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Educación	0.00	0.00	0.00	18,000.00	1,590.00	16,410.00	0.00	16,410.00	16,410.00	16,410.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	18,000.00	1,590.00	16,410.00	0.00	16,410.00	16,410.00	16,410.00
018 - Mejoramiento a Kinde	0.00	0.00	0.00	18,000.00	1,590.00	16,410.00	0.00	16,410.00	16,410.00	16,410.00
000 - Mejoramiento a Kinde	0.00	0.00	0.00	18,000.00	1,590.00	16,410.00	0.00	16,410.00	16,410.00	16,410.00
52110 15-013-01 10 7 TRANSFERENCIAS CORRJ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	1,590.00	16,410.00	0.00	16,410.00	16,410.00	16,410.00
04 - Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 14-011-05 10 5 CEMENTO, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	91,390.00	108,610.00	0.00	108,610.00	108,610.00	108,610.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	91,390.00	108,610.00	0.00	108,610.00	108,610.00	108,610.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	200,000.00	91,390.00	108,610.00	0.00	108,610.00	108,610.00	108,610.00
015 - Fortalecimiento capa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	91,390.00	108,610.00	0.00	108,610.00	108,610.00	108,610.00
000 - Fortalecimiento capa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	91,390.00	108,610.00	0.00	108,610.00	108,610.00	108,610.00
24500 11-001-01 10 7 SERVICIOS DE CAPACIT	0.00	0.00	0.00	200,000.00	91,390.00	108,610.00	0.00	108,610.00	108,610.00	108,610.00
Total	10,026,891.57	530,615.42	314,675.55	1,426,336.57	1,301,318.57	10,367,851.44	0.00	10,251,903.04	10,251,903.04	10,251,903.04
Tipo de Presupuesto: Inversión	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,277.15	20,277.15	20,277.15
03 - ADMINISTRACION FINAN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,277.15	20,277.15	20,277.15
00 - Sin Sub Programa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,277.15	20,277.15	20,277.15
000 - Sin Proyecto	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,277.15	20,277.15	20,277.15
003 - Tesorería	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,277.15	20,277.15	20,277.15
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,277.15	20,277.15	20,277.15
55110 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,277.15	20,277.15	20,277.15
11 - VIDA MEJOR	9,467,825.60	3,688,619.15	839,134.80	2,035,002.01	2,051,412.01	12,300,899.95	0.00	9,797,263.84	9,797,263.84	9,797,263.84
01 - Salud	2,653,673.80	1,803,248.99	93,894.23	515,400.00	860,000.00	4,018,428.56	0.00	3,164,521.60	3,164,521.60	3,164,521.60
000 - Sin Proyecto	1,510,000.00	1,789,157.37	20,000.00	493,400.00	135,000.00	3,647,557.37	0.00	3,049,063.98	3,049,063.98	3,049,063.98

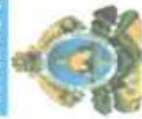


Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2018
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 9 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Fortalecimiento al C	472,000.00	12,118.88	0.00	94,000.00	0.00	578,118.88	0.00	507,121.49	507,121.49	507,121.49
000 - Sin Obra	472,000.00	12,118.88	0.00	94,000.00	0.00	578,118.88	0.00	507,121.49	507,121.49	507,121.49
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE C	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	342,443.21	342,443.21	342,443.21
55110 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE C	72,000.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	166,000.00	0.00	152,559.40	152,559.40	152,559.40
55110 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS DE C	0.00	12,118.88	0.00	0.00	0.00	12,118.88	0.00	12,118.88	12,118.88	12,118.88
002 - Fortalecimiento al C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	49,809.20	49,809.20	49,809.20
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	49,809.20	49,809.20	49,809.20
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	49,809.20	49,809.20	49,809.20
003 - Fortalecimiento al C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,199.00	46,199.00	46,199.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,199.00	46,199.00	46,199.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,199.00	46,199.00	46,199.00
004 - Fortalecimiento al C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00
005 - Fortalecimiento a la	60,000.00	289,862.02	0.00	0.00	15,000.00	334,862.02	0.00	309,994.77	309,994.77	309,994.77
000 - Sin Obra	60,000.00	289,862.02	0.00	0.00	15,000.00	334,862.02	0.00	309,994.77	309,994.77	309,994.77
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	15,000.00	95,000.00	0.00	70,132.75	70,132.75	70,132.75
54200 14-011-06 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	227,562.02	0.00	0.00	0.00	227,562.02	0.00	227,562.02	227,562.02	227,562.02
54200 19-013-03 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00
006 - Ayudas Sociales	120,000.00	3,941.33	20,000.00	233,400.00	0.00	337,341.33	0.00	231,508.33	231,508.33	231,508.33
000 - Sin Obra	120,000.00	3,941.33	20,000.00	233,400.00	0.00	337,341.33	0.00	231,508.33	231,508.33	231,508.33
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	120,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	180,000.00	0.00	169,850.26	169,850.26	169,850.26
54110 15-013-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00	57,716.74	57,716.74	57,716.74
54110 19-001-50 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	3,941.33	0.00	0.00	0.00	3,941.33	0.00	3,941.33	3,941.33	3,941.33
007 - Subvenciones	96,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	76,000.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00
000 - Sin Obra	96,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	76,000.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	96,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	76,000.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00
008 - Fortalecimiento a la	80,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	91,150.00	91,150.00	91,150.00
000 - Sin Obra	80,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	91,150.00	91,150.00	91,150.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	74,150.00	74,150.00	74,150.00
55110 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS DE C	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
009 - Fortalecimiento al C	200,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	316,000.00	0.00	312,115.54	312,115.54	312,115.54
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	316,000.00	0.00	312,115.54	312,115.54	312,115.54



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2018
Hora : 09:12 a.m.
Página: 10 de 28

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	316,000.00	0.00	312,115.54	312,115.54	312,115.54
010 - Fortalecimiento a la	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	98,896.29	98,896.29	98,896.29
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	98,896.29	98,896.29	98,896.29
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	98,896.29	98,896.29	98,896.29
011 - Fortalecimiento a La	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Fortalecimiento para	42,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	77,000.00	0.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00
000 - Sin obra	42,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	77,000.00	0.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00
54120 15-013-01 20 8 OTRAS TRANSFERENCIAS	42,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	77,000.00	0.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00
013 - Aporte municipal a l	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
014 - Aporte municipal par	0.00	551,180.58	0.00	0.00	0.00	551,180.58	0.00	550,115.91	550,115.91	550,115.91
000 - Sin obra	0.00	551,180.58	0.00	0.00	0.00	551,180.58	0.00	550,115.91	550,115.91	550,115.91
54200 11-201-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	16,948.71	0.00	0.00	0.00	16,948.71	0.00	16,948.70	16,948.70	16,948.70
54200 19-013-03 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	534,231.87	0.00	0.00	0.00	534,231.87	0.00	533,167.21	533,167.21	533,167.21
015 - Fortalecimiento muni	0.00	815,054.56	0.00	15,000.00	0.00	830,054.56	0.00	604,658.45	604,658.45	604,658.45
000 - Sin obra	0.00	815,054.56	0.00	15,000.00	0.00	830,054.56	0.00	604,658.45	604,658.45	604,658.45
54200 11-201-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	90,054.56	0.00	15,000.00	0.00	105,054.56	0.00	101,388.45	101,388.45	101,388.45
54200 14-011-07 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	331,816.64	0.00	0.00	0.00	331,816.64	0.00	331,816.64	331,816.64	331,816.64
54200 14-011-08 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	128,270.00	128,270.00	128,270.00
54200 19-013-03 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	43,183.36	0.00	0.00	0.00	43,183.36	0.00	43,183.36	43,183.36	43,183.36
016 - Aporte municipal a l	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00
000 - Sin obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00
54200 11-201-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	34,047.63	0.00	0.00	0.00	34,047.63	0.00	12,697.63	12,697.63	12,697.63
54200 19-013-03 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	65,952.37	0.00	0.00	0.00	65,952.37	0.00	65,952.37	65,952.37	65,952.37
001 - Relleno Sanitario, M	443,673.80	0.00	23,894.23	0.00	285,000.00	134,779.57	0.00	103,620.00	103,620.00	103,620.00
000 - Sin Actividad	443,673.80	0.00	23,894.23	0.00	285,000.00	134,779.57	0.00	103,620.00	103,620.00	103,620.00
001 - Relleno Sanitario,	443,673.80	0.00	23,894.23	0.00	285,000.00	134,779.57	0.00	103,620.00	103,620.00	103,620.00
47210 11-201-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	143,673.80	0.00	23,894.23	0.00	80,000.00	39,779.57	0.00	39,080.00	39,080.00	39,080.00
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	95,000.00	0.00	64,540.00	64,540.00	64,540.00
002 - Construcción De Proy	300,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

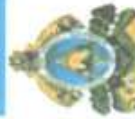
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2018
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 11 de 28

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Proy	300,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEI	300,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Centro	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparación de Rastr	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Rastro	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Centro	0.00	14,091.62	0.00	0.00	0.00	14,091.62	0.00	11,837.62	11,837.62	11,837.62
000 - Sin actividad	0.00	14,091.62	0.00	0.00	0.00	14,091.62	0.00	11,837.62	11,837.62	11,837.62
001 - Construcción Centro	0.00	14,091.62	0.00	0.00	0.00	14,091.62	0.00	11,837.62	11,837.62	11,837.62
47110 19-013-03 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEI	0.00	14,091.62	0.00	0.00	0.00	14,091.62	0.00	11,837.62	11,837.62	11,837.62
47110 22-133-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEI	0.00	45.81	0.00	0.00	0.00	45.81	0.00	45.81	45.81	45.81
02 - Educación	1,454,586.54	595,283.51	180,026.11	90,190.00	22,000.00	1,938,033.94	0.00	1,529,567.39	1,529,567.39	1,529,567.39
000 - Sin Proyecto	1,454,586.54	595,283.51	180,026.11	16,590.00	22,000.00	1,864,433.94	0.00	1,490,533.05	1,490,533.05	1,490,533.05
001 - Dotación de Becas a	230,000.00	206,000.00	30,000.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00
000 - Sin Obra	230,000.00	206,000.00	30,000.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSO	230,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
54110 19-001-50 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00
002 - Fortalecimiento al s	790,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	741,500.00	741,500.00	741,500.00
000 - Sin Obra	790,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	741,500.00	741,500.00	741,500.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	790,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	741,500.00	741,500.00	741,500.00
003 - Fortalecimiento al C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
004 - Fortalecimiento a Ce	83,586.54	0.00	3,026.11	15,000.00	0.00	95,566.43	0.00	92,977.00	92,977.00	92,977.00
000 - Sin Obra	83,586.54	0.00	3,026.11	15,000.00	0.00	95,566.43	0.00	92,977.00	92,977.00	92,977.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	83,586.54	0.00	3,026.11	0.00	0.00	86,566.43	0.00	79,840.43	79,840.43	79,840.43
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,136.57	13,136.57	13,136.57
005 - Ayudas sociales	100,000.00	0.00	27,000.00	0.00	22,000.00	51,000.00	0.00	46,844.90	46,844.90	46,844.90
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	27,000.00	0.00	22,000.00	51,000.00	0.00	46,844.90	46,844.90	46,844.90



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2018
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 12 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Destrucción	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSO	100,000.00	0.00	27,000.00	0.00	22,000.00	51,000.00	0.00	46,844.50	46,844.50	46,844.50
006 - Fortalecimiento al p	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Aporte Municipal par	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Aporte Municipal Rep	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Aporte municipal a l	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,991.00	79,991.00	79,991.00
000 - Sin obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,991.00	79,991.00	79,991.00
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,991.00	79,991.00	79,991.00
010 - Aporte municipal a l	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
000 - Sin obra	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
55110 19-013-03 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
011 - Aporte municipal a l	50,269.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50,269.90	0.00	47,756.40	47,756.40	47,756.40
000 - Sin obra	50,269.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50,269.90	0.00	47,756.40	47,756.40	47,756.40
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	50,269.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50,269.90	0.00	47,756.40	47,756.40	47,756.40
012 - Aporte municipal a l	3,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.63	0.00	3,480.63	3,480.63	3,480.63
000 - Sin obra	3,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.63	0.00	3,480.63	3,480.63	3,480.63
55110 19-013-03 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	3,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.63	0.00	3,480.63	3,480.63	3,480.63
013 - Aporte municipal a l	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	139,695.14	139,695.14	139,695.14
000 - Sin obra	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	139,695.14	139,695.14	139,695.14
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	139,695.14	139,695.14	139,695.14
014 - Aporte municipal al	8,190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.92	0.00	8,190.92	8,190.92	8,190.92
000 - Sin obra	8,190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.92	0.00	8,190.92	8,190.92	8,190.92
55110 14-011-05 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	8,190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.92	0.00	8,190.92	8,190.92	8,190.92
015 - Aporte municipal a l	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,755.00	16,755.00	16,755.00
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,755.00	16,755.00	16,755.00
55110 19-013-03 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,755.00	16,755.00	16,755.00
016 - Aporte municipal al	7,492.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7,492.06	0.00	7,492.06	7,492.06	7,492.06
000 - Sin obra	7,492.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7,492.06	0.00	7,492.06	7,492.06	7,492.06
54200 19-013-03 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	7,492.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7,492.06	0.00	7,492.06	7,492.06	7,492.06



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA

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

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2018
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 13 de 28



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Distribución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigilante	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
017 - Aporte al Instituto	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
54200 11-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
018 - Mejoramiento a Kinde	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Mejoramiento a Kinde	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cocina-	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	39,034.34	39,034.34	39,034.34
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	39,034.34	39,034.34	39,034.34
001 - Construcción Cocina-	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	39,034.34	39,034.34	39,034.34
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	39,034.34	39,034.34	39,034.34
03 - Electrificación	3,566,304.22	958,530.31	220,267.89	757,412.01	962,412.01	4,099,566.64	0.00	3,324,344.36	3,324,344.36	3,324,344.36
000 - Sin Proyecto	650,000.00	0.00	0.00	275,000.00	438,758.00	486,242.00	0.00	272,418.30	272,418.30	272,418.30
001 - Aporte Municipal par	100,000.00	0.00	0.00	0.00	13,758.00	86,242.00	0.00	81,929.90	81,929.90	81,929.90
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	13,758.00	86,242.00	0.00	81,929.90	81,929.90	81,929.90
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	13,758.00	86,242.00	0.00	81,929.90	81,929.90	81,929.90
002 - Aporte Municipal par	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aporte Municipal par	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aporte Municipal par	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Aporte Municipal par	125,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	400,000.00	0.00	190,488.40	190,488.40	190,488.40
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	400,000.00	0.00	190,488.40	190,488.40	190,488.40
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	125,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	400,000.00	0.00	190,488.40	190,488.40	190,488.40
001 - Proyecto electrica	1,000,000.00	0.00	170,000.00	0.00	128,462.01	701,537.99	0.00	652,461.10	652,461.10	652,461.10
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	170,000.00	0.00	128,462.01	701,537.99	0.00	652,461.10	652,461.10	652,461.10
001 - Proyecto electrica	1,000,000.00	0.00	170,000.00	0.00	128,462.01	701,537.99	0.00	652,461.10	652,461.10	652,461.10
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	170,000.00	0.00	128,462.01	701,537.99	0.00	652,461.10	652,461.10	652,461.10
002 - Proyecto electrica	1,166,304.22	0.00	50,267.89	0.00	0.00	1,116,036.33	0.00	660,947.30	660,947.30	660,947.30
000 - Sin Actividad	1,166,304.22	0.00	50,267.89	0.00	0.00	1,116,036.33	0.00	660,947.30	660,947.30	660,947.30
001 - Proyecto Electrica	1,166,304.22	0.00	50,267.89	0.00	0.00	1,116,036.33	0.00	660,947.30	660,947.30	660,947.30



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2018
Hora : 10:35 a.m.
Pagina: 14 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devolvido	Pagado
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	666,304.22	0.00	50,267.85	0.00	0.00	616,036.33	0.00	496,144.72	496,144.72	466,144.72
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	164,802.58	164,802.58	164,802.58
003 - Proyecto de electrif	500,000.00	390,000.00	0.00	0.00	145,192.00	744,808.00	0.00	718,973.36	718,973.36	718,973.36
000 - Sin Actividad	500,000.00	390,000.00	0.00	0.00	145,192.00	744,808.00	0.00	718,973.36	718,973.36	718,973.36
001 - Proyecto De Electrifi	500,000.00	390,000.00	0.00	0.00	145,192.00	744,808.00	0.00	718,973.36	718,973.36	718,973.36
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	390,000.00	0.00	0.00	59,078.40	330,921.60	0.00	305,086.96	305,086.96	305,086.96
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	86,113.60	413,886.40	0.00	413,886.40	413,886.40	413,886.40
004 - Proyecto de electrif	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrif	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de electrif	0.00	295,530.31	0.00	0.00	0.00	295,530.31	0.00	295,530.31	295,530.31	295,530.31
000 - Sin actividad	0.00	295,530.31	0.00	0.00	0.00	295,530.31	0.00	295,530.31	295,530.31	295,530.31
001 - Proyecto de electrif	0.00	295,530.31	0.00	0.00	0.00	295,530.31	0.00	295,530.31	295,530.31	295,530.31
47210 15-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	295,530.31	0.00	0.00	0.00	295,530.31	0.00	295,530.31	295,530.31	295,530.31
006 - Proyecto de Electrifi	0.00	90,000.00	0.00	120,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	90,000.00	0.00	120,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
001 - Proyecto de Electrifi	0.00	90,000.00	0.00	120,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	90,000.00	0.00	120,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
007 - Proyecto de Electrifi	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
001 - Proyecto de Electrifi	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 22-018-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
008 - Proyecto Electrifica	0.00	0.00	0.00	362,412.01	0.00	362,412.01	0.00	344,013.99	344,013.99	344,013.99
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	362,412.01	0.00	362,412.01	0.00	344,013.99	344,013.99	344,013.99
001 - Proyecto Electrifica	0.00	0.00	0.00	362,412.01	0.00	362,412.01	0.00	344,013.99	344,013.99	344,013.99
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	187,540.41	0.00	187,540.41	0.00	169,142.39	169,142.39	169,142.39
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	174,871.60	0.00	174,871.60	0.00	174,871.60	174,871.60	174,871.60
04 - Vivienda	722,065.17	19,783.00	240,054.72	605,000.00	135,000.00	971,793.45	0.00	546,050.32	546,050.32	546,050.32
000 - Sin Proyecto	722,065.17	19,783.00	240,054.72	105,000.00	135,000.00	471,793.45	0.00	326,050.32	326,050.32	326,050.32
001 - Mejoramiento de Vivi	249,945.64	6,783.00	102,935.19	55,000.00	0.00	208,793.45	0.00	196,011.32	196,011.32	196,011.32
000 - Sin Obra	249,945.64	6,783.00	102,935.19	55,000.00	0.00	208,793.45	0.00	196,011.32	196,011.32	196,011.32
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	249,945.64	0.00	102,935.19	0.00	0.00	147,010.45	0.00	143,634.32	143,634.32	143,634.32



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2018
Hora : 10:35 a.m.
Página: 15 de 28

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devolvido	Pagado
54110 15-013-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	45,594.00	45,594.00	45,594.00
54110 18-001-50 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	6,783.00	0.00	0.00	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00
002 - Pilas y letrinizació	213,288.03	0.00	78,288.03	50,000.00	135,000.00	50,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00
000 - Sin Obra	213,288.03	0.00	78,288.03	50,000.00	135,000.00	50,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	213,288.03	0.00	78,288.03	50,000.00	135,000.00	50,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00
003 - Subvenciones(Aprobado)	150,831.50	13,000.00	30,831.50	0.00	0.00	133,000.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00
000 - Sin Obra	150,831.50	13,000.00	30,831.50	0.00	0.00	133,000.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	150,831.50	0.00	30,831.50	0.00	0.00	120,000.00	0.00	56,900.00	56,900.00	56,900.00
54110 18-001-50 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
004 - Ayudas sociales para	108,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	56,814.00	56,814.00	56,814.00
000 - Sin Obra	108,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	56,814.00	56,814.00	56,814.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	108,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	56,814.00	56,814.00	56,814.00
54110 19-001-50 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
001 - Proyecto Construcción	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
41230 11-001-01 20 9 VIVIENDAS POPULARES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 9 VIVIENDAS POPULARES	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
05 - Niñez,Adolescencia y	1,071,195.87	311,773.34	104,891.85	67,000.00	72,000.00	1,273,077.36	0.00	1,232,780.17	1,232,780.17	1,232,780.17
000 - Sin Proyecto	1,071,195.87	164,208.42	104,891.85	67,000.00	65,000.00	1,132,512.44	0.00	1,092,593.50	1,092,593.50	1,092,593.50
001 - Ejecución POA Niñez	227,717.67	34,344.00	0.00	0.00	0.00	262,061.67	0.00	244,166.00	244,166.00	244,166.00
000 - Sin Obra	227,717.67	34,344.00	0.00	0.00	0.00	262,061.67	0.00	244,166.00	244,166.00	244,166.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	227,717.67	16,000.00	0.00	0.00	0.00	243,717.67	0.00	227,822.00	227,822.00	227,822.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	16,344.00	0.00	0.00	0.00	16,344.00	0.00	16,344.00	16,344.00	16,344.00
002 - Cuota Infop	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,666.72	40,666.72	40,666.72
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,666.72	40,666.72	40,666.72
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,666.72	40,666.72	40,666.72
003 - Ejecución POA Mujer	793,478.20	129,864.42	104,891.85	67,000.00	65,000.00	820,450.77	0.00	807,760.78	807,760.78	807,760.78
000 - Sin Obra	793,478.20	129,864.42	104,891.85	67,000.00	65,000.00	820,450.77	0.00	807,760.78	807,760.78	807,760.78
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	793,478.20	129,864.42	104,891.85	0.00	65,000.00	753,310.78	0.00	753,310.78	753,310.78	753,310.78
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de ramp	0.00	147,564.92	0.00	0.00	7,000.00	140,564.92	0.00	140,186.67	140,186.67	140,186.67



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2018
Hora : 10:35 a.m.
Pagina: 16 de 28

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devolvido	Pagado
000 - Sin actividad	0.00	147,564.92	0.00	0.00	7,000.00	140,564.92	0.00	140,186.67	140,186.67	140,186.67
001 - Construcción de ramp	0.00	147,564.92	0.00	0.00	7,000.00	140,564.92	0.00	140,186.67	140,186.67	140,186.67
47210 19-001-50 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	147,564.92	0.00	0.00	7,000.00	140,564.92	0.00	140,186.67	140,186.67	140,186.67
12 - TODOS POR LA PAZ	3,363,912.80	604,360.66	419,567.40	753,183.91	753,183.91	3,545,706.06	0.00	2,112,517.79	2,112,517.79	2,112,517.79
01 - Cultura, Deportes y P	1,244,000.00	481,309.37	89,979.11	573,000.00	374,000.00	1,834,330.26	0.00	1,069,648.17	1,069,648.17	1,069,648.17
000 - Sin Proyecto	794,000.00	326,580.54	50,000.00	573,000.00	224,000.00	1,419,580.54	0.00	1,006,278.17	1,006,278.17	1,006,278.17
001 - Fortalecimiento a la	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	16,045.00	16,045.00	16,045.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	16,045.00	16,045.00	16,045.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	16,045.00	16,045.00	16,045.00
002 - Fortalecimiento al C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,244.00	5,244.00	5,244.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,244.00	5,244.00	5,244.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,244.00	5,244.00	5,244.00
003 - Fortalecimiento a la	200,000.00	0.00	30,000.00	226,000.00	226,000.00	396,000.00	0.00	376,969.82	376,969.82	376,969.82
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	30,000.00	226,000.00	226,000.00	396,000.00	0.00	376,969.82	376,969.82	376,969.82
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	30,000.00	226,000.00	226,000.00	396,000.00	0.00	376,969.82	376,969.82	376,969.82
004 - Fortalecimiento a la	60,000.00	0.00	20,000.00	130,000.00	130,000.00	40,000.00	0.00	27,926.00	27,926.00	27,926.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	20,000.00	130,000.00	130,000.00	40,000.00	0.00	27,926.00	27,926.00	27,926.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	60,000.00	0.00	20,000.00	130,000.00	130,000.00	40,000.00	0.00	27,926.00	27,926.00	27,926.00
005 - Fortalecimiento al d	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	196,915.71	196,915.71	196,915.71
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	196,915.71	196,915.71	196,915.71
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	196,915.71	196,915.71	196,915.71
007 - Fortalecimiento al e	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
008 - Fortalecimiento al c	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000 - Sin Obra	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
009 - Celebración cabidos	100,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	96,170.75	96,170.75	96,170.75
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	96,170.75	96,170.75	96,170.75
54200 15-013-01 20 1 OTRAS TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	96,170.75	96,170.75	96,170.75
010 - Aporte municipal par	90,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Aporte municipal al	0.00	29,952.00	0.00	0.00	0.00	29,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2018
Hora : 10:35 a.m.
Página: 17 de 28



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	Pre-Compromiso	Comprometido	Devolución	Pagado
000 - sin obra	0.00	29,952.00	0.00	0.00	0.00	29,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-013-03 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	29,952.00	0.00	0.00	0.00	29,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Aporte municipal al	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
000 - Sin obra	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
54200 19-013-03 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
013 - Fortalecimiento para	0.00	62,730.00	0.00	32,000.00	0.00	94,730.00	0.00	87,042.90	87,042.90	87,042.90
000 - Sin obra	0.00	62,730.00	0.00	32,000.00	0.00	94,730.00	0.00	87,042.90	87,042.90	87,042.90
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	58,000.00	0.00	32,000.00	0.00	90,000.00	0.00	82,312.90	82,312.90	82,312.90
54200 19-013-03 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00
015 - Fortalecimiento muni	0.00	45,421.00	0.00	130,000.00	0.00	175,421.00	0.00	124,163.99	124,163.99	124,163.99
000 - Sin obra	0.00	45,421.00	0.00	130,000.00	0.00	175,421.00	0.00	124,163.99	124,163.99	124,163.99
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	79,517.99	79,517.99	79,517.99
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	45,421.00	0.00	0.00	0.00	45,421.00	0.00	44,646.00	44,646.00	44,646.00
016 - Aporte municipal a l	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Aporte municipal a l	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
018 - Fortalecimiento muni	0.00	59,728.83	0.00	0.00	59,000.00	728.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	59,728.83	0.00	0.00	59,000.00	728.83	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	59,728.83	0.00	0.00	59,000.00	728.83	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Fortalecimiento Cent	0.00	16,948.71	0.00	0.00	0.00	16,948.71	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin obra	0.00	16,948.71	0.00	0.00	0.00	16,948.71	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	16,948.71	0.00	0.00	0.00	16,948.71	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - Construcción De Modu	450,000.00	90,000.00	39,979.11	0.00	150,000.00	350,020.89	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	90,000.00	39,979.11	0.00	150,000.00	350,020.89	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	450,000.00	90,000.00	39,979.11	0.00	150,000.00	350,020.89	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Cancha	0.00	64,728.83	0.00	0.00	0.00	64,728.83	0.00	63,370.00	63,370.00	63,370.00
000 - Sin Actividad	0.00	64,728.83	0.00	0.00	0.00	64,728.83	0.00	63,370.00	63,370.00	63,370.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	64,728.83	0.00	0.00	0.00	64,728.83	0.00	63,370.00	63,370.00	63,370.00
02 - Preservación del Pat	1,450,000.00	0.00	210,544.57	180,000.00	379,000.00	1,040,455.43	0.00	574,667.83	574,667.83	574,667.83



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2018
Hora : 10:35 a.m.
Pagina: 18 de 28

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devolvido	Pagado
000 - Sin Proyecto	720,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	219,000.00	411,000.00	0.00	386,687.78	386,687.78	386,687.78
001 - Fortalecimiento a Ac	300,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	39,000.00	251,000.00	0.00	228,926.00	228,926.00	228,926.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	39,000.00	251,000.00	0.00	228,926.00	228,926.00	228,926.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	300,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	39,000.00	251,000.00	0.00	228,926.00	228,926.00	228,926.00
002 - Fortalecimiento al C	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aporte Municipal par	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aporte Municipal par	180,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	157,761.78	157,761.78	157,761.78
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	157,761.78	157,761.78	157,761.78
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	180,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	157,761.78	157,761.78	157,761.78
001 - Construcción parque	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	187,980.05	187,980.05	187,980.05
000 - Sin actividad	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	187,980.05	187,980.05	187,980.05
001 - Construcción parque	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	187,980.05	187,980.05	187,980.05
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	187,980.05	187,980.05	187,980.05
002 - Reparación de Casa	180,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparación De Casa D	180,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	180,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción parque	300,000.00	0.00	20,544.57	150,000.00	0.00	429,455.43	0.00	429,455.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	20,544.57	150,000.00	0.00	429,455.43	0.00	429,455.43	0.00	0.00
001 - Construcción Parque	300,000.00	0.00	20,544.57	150,000.00	0.00	429,455.43	0.00	429,455.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	20,544.57	150,000.00	0.00	429,455.43	0.00	429,455.43	0.00	0.00
03 - Seguridad	669,912.80	120,051.29	119,043.72	183.91	183.91	670,820.37	0.00	468,201.79	468,201.79	468,201.79
000 - Sin Proyecto	266,000.00	75,000.00	0.00	0.00	183.91	340,816.09	0.00	152,300.15	152,300.15	152,300.15
001 - Fortalecimiento a l	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	36,615.00	36,615.00	36,615.00
000 - Sin Obra	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	36,615.00	36,615.00	36,615.00
55110 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE C	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	36,615.00	36,615.00	36,615.00
002 - Fortalecimiento Gran	50,000.00	0.00	0.00	0.00	183.91	49,816.09	0.00	20,935.15	20,935.15	20,935.15
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	183.91	49,816.09	0.00	20,935.15	20,935.15	20,935.15
55110 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	183.91	49,816.09	0.00	20,935.15	20,935.15	20,935.15
003 - Vigilancia comunitar	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	38,950.00	38,950.00	38,950.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	38,950.00	38,950.00	38,950.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	38,950.00	38,950.00	38,950.00
004 - Fortalecimiento a AI	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00
000 - Sin Obra	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00
001 - Mejoramiento del alu	303,912.80	0.00	83,043.72	183.91	0.00	221,052.99	0.00	206,850.35	206,850.35	206,850.35
000 - Sin obra	303,912.80	0.00	83,043.72	183.91	0.00	221,052.99	0.00	206,850.35	206,850.35	206,850.35
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	303,912.80	0.00	83,043.72	183.91	0.00	221,052.99	0.00	206,850.35	206,850.35	206,850.35
002 - Mejoramiento cancha	100,000.00	45,051.29	36,000.00	0.00	0.00	109,051.29	0.00	109,051.29	109,051.29	109,051.29
001 - Mejoramiento cancha	100,000.00	45,051.29	36,000.00	0.00	0.00	109,051.29	0.00	109,051.29	109,051.29	109,051.29
000 - Sin obra	100,000.00	45,051.29	36,000.00	0.00	0.00	109,051.29	0.00	109,051.29	109,051.29	109,051.29
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	45,051.29	36,000.00	0.00	0.00	109,051.29	0.00	109,051.29	109,051.29	109,051.29
13 - PRO-HONDURAS	1,586,956.40	881,283.40	209,783.70	226,028.12	334,638.12	2,149,846.10	0.00	1,196,644.93	1,196,644.93	1,196,644.93
00 - Sin Sub Programa	1,586,956.40	881,283.40	209,783.70	226,028.12	334,638.12	2,149,846.10	0.00	1,196,644.93	1,196,644.93	1,196,644.93
000 - Sin Proyecto	1,406,956.40	403,959.09	202,783.70	226,028.12	334,638.12	1,499,521.79	0.00	724,499.19	724,499.19	724,499.19
001 - Fortalecimiento a Pr	250,000.00	0.00	86,827.30	0.00	0.00	163,172.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	86,827.30	0.00	0.00	163,172.70	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	250,000.00	0.00	86,827.30	0.00	0.00	163,172.70	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte municipal par	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Creación de huertos	136,086.92	20,086.92	20,086.92	0.00	0.00	136,086.92	0.00	25,190.00	25,190.00	25,190.00
000 - Sin Obra	136,086.92	20,086.92	20,086.92	0.00	0.00	136,086.92	0.00	25,190.00	25,190.00	25,190.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	136,086.92	20,086.92	20,086.92	0.00	0.00	136,086.92	0.00	25,190.00	25,190.00	25,190.00
004 - Fortalecimiento al D	238,043.46	43,043.46	43,043.46	0.00	202,396.68	35,646.78	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00
000 - Sin Obra	238,043.46	43,043.46	43,043.46	0.00	202,396.68	35,646.78	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	238,043.46	43,043.46	43,043.46	0.00	202,396.68	35,646.78	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00
005 - Fortalecimiento al d	173,043.46	23,043.46	23,043.46	0.00	0.00	173,043.46	0.00	159,355.50	159,355.50	159,355.50
000 - Sin Obra	173,043.46	23,043.46	23,043.46	0.00	0.00	173,043.46	0.00	159,355.50	159,355.50	159,355.50
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	173,043.46	23,043.46	23,043.46	0.00	0.00	173,043.46	0.00	159,355.50	159,355.50	159,355.50
006 - Fortalecimiento a la	45,000.00	0.00	0.00	2,396.68	0.00	47,396.68	0.00	28,409.59	28,409.59	28,409.59
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	0.00	2,396.68	0.00	47,396.68	0.00	28,409.59	28,409.59	28,409.59
95150 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE CA	45,000.00	0.00	0.00	2,396.68	0.00	47,396.68	0.00	28,409.59	28,409.59	28,409.59
007 - Subvención Turismo	103,512.00	31,512.00	22,782.56	0.00	52,241.44	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2018
Hora : 10:35 a.m.
Pagina: 20 de 28



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	ProCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	103,512.00	31,512.00	22,782.56	0.00	52,241.44	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	103,512.00	31,512.00	22,782.56	0.00	52,241.44	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
008 - Fortalecimiento al T	96,488.00	0.00	0.00	52,241.44	0.00	148,729.44	0.00	129,204.50	129,204.50	129,204.50
000 - Sin Obra	96,488.00	0.00	0.00	52,241.44	0.00	148,729.44	0.00	129,204.50	129,204.50	129,204.50
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	96,488.00	0.00	0.00	52,241.44	0.00	148,729.44	0.00	129,204.50	129,204.50	129,204.50
009 - Adquisición Marimba	94,782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	94,782.56	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
000 - Sin Obra	94,782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	94,782.56	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
42720 11-001-01 20 7 EQUIPOS RECREATIVOS	94,782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	94,782.56	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
010 - Aporte Municipal Par	180,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	180,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Fortalecimiento a pr	0.00	108,629.43	0.00	0.00	0.00	108,629.43	0.00	96,280.60	96,280.60	96,280.60
000 - sin obra	0.00	108,629.43	0.00	0.00	0.00	108,629.43	0.00	96,280.60	96,280.60	96,280.60
54200 19-001-51 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	108,629.43	0.00	0.00	0.00	108,629.43	0.00	96,280.60	96,280.60	96,280.60
012 - Protección a micorcu	0.00	40,779.40	0.00	0.00	0.00	40,779.40	0.00	35,736.50	35,736.50	35,736.50
000 - Sin obra	0.00	40,779.40	0.00	0.00	0.00	40,779.40	0.00	35,736.50	35,736.50	35,736.50
54120 19-012-59 20 4 OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	40,779.40	0.00	0.00	0.00	40,779.40	0.00	35,736.50	35,736.50	35,736.50
013 - Fortalecimiento muni	0.00	89,864.42	0.00	0.00	0.00	89,864.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	89,864.42	0.00	0.00	0.00	89,864.42	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	89,864.42	0.00	0.00	0.00	89,864.42	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Fortalecimiento a my	0.00	40,000.00	0.00	0.00	80,000.00	120,000.00	0.00	78,722.50	78,722.50	78,722.50
000 - Sin obra	0.00	40,000.00	0.00	0.00	80,000.00	120,000.00	0.00	78,722.50	78,722.50	78,722.50
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	80,000.00	120,000.00	0.00	78,722.50	78,722.50	78,722.50
015 - Fortalecimiento capa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Fortalecimiento capa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Casa	180,000.00	5,178.57	7,000.00	0.00	0.00	178,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	5,178.57	7,000.00	0.00	0.00	178,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	180,000.00	5,178.57	7,000.00	0.00	0.00	178,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Plaza S	0.00	472,145.74	0.00	0.00	0.00	472,145.74	0.00	472,145.74	472,145.74	472,145.74
000 - Sin actividad	0.00	472,145.74	0.00	0.00	0.00	472,145.74	0.00	472,145.74	472,145.74	472,145.74
47210 19-001-50 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	472,145.74	0.00	0.00	0.00	472,145.74	0.00	472,145.74	472,145.74	472,145.74



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2018
Hora: 10:35 a.m.
Página: 21 de 28

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



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14 - INFRAESTRUCTURA	8,446,659.78	1,052,732.74	469,194.33	2,910,521.81	2,910,521.81	9,030,198.19	0.00	5,772,291.94	5,772,291.94	5,772,291.94
00 - Sin SubPrograma	0.00	40,277.84	0.00	0.00	0.00	40,277.84	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
001 - Construcción de Alca	0.00	40,277.84	0.00	0.00	0.00	40,277.84	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,277.84	0.00	0.00	0.00	40,277.84	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
001 - Construcción Alcanta	0.00	40,277.84	0.00	0.00	0.00	40,277.84	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	40,277.84	0.00	0.00	0.00	40,277.84	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
01 - Fortalecimiento al c	300,000.00	29,574.58	0.00	78,000.00	98,000.00	309,574.58	0.00	153,375.58	153,375.58	153,375.58
001 - Fortalecimiento cata	300,000.00	29,574.58	0.00	78,000.00	98,000.00	309,574.58	0.00	153,375.58	153,375.58	153,375.58
001 - Fortalecimiento cata	300,000.00	29,574.58	0.00	78,000.00	98,000.00	309,574.58	0.00	153,375.58	153,375.58	153,375.58
000 - Sin obra	300,000.00	29,574.58	0.00	78,000.00	98,000.00	309,574.58	0.00	153,375.58	153,375.58	153,375.58
11510 19-013-03 20 1 DECIMOTERCER MES	0.00	10,112.18	0.00	0.00	0.00	10,112.18	0.00	10,112.18	10,112.18	10,112.18
11520 19-013-03 20 1 DECIMO CUARTO MES	0.00	2,110.62	0.00	0.00	0.00	2,110.62	0.00	2,110.62	2,110.62	2,110.62
11600 19-013-03 20 1 COMPLEMENTOS	0.00	3,932.58	0.00	0.00	0.00	3,932.58	0.00	3,932.58	3,932.58	3,932.58
16100 19-013-03 20 1 BENEFICIOS	0.00	13,419.20	0.00	0.00	0.00	13,419.20	0.00	13,419.20	13,419.20	13,419.20
23200 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	6,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	44,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00
23300 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 20 1 SERVICIOS DE INFORMÁ	6,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	26,000.00	0.00	21,223.00	21,223.00	21,223.00
24800 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	79,506.00	79,506.00	79,506.00
34410 15-013-01 20 1 LLANTAS PARA VEHÍCUL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35810 15-013-01 20 1 GASOLINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,007.00	3,007.00	3,007.00
39200 15-013-01 20 1 UTILES DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,310.00	18,310.00	18,310.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42830 15-013-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento Mu	1,612,334.00	205,000.00	114,383.00	50,000.00	50,000.00	1,702,951.00	0.00	596,368.24	596,368.24	596,368.24
000 - Sin Proyecto	1,612,334.00	205,000.00	114,383.00	50,000.00	50,000.00	1,702,951.00	0.00	596,368.24	596,368.24	596,368.24
001 - Aporte al Tribunal S	158,696.00	0.00	20,979.00	0.00	0.00	137,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,696.00	0.00	20,979.00	0.00	0.00	137,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	158,696.00	0.00	20,979.00	0.00	0.00	137,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte a la AMHON	127,138.00	0.00	12,404.00	0.00	0.00	114,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,138.00	0.00	12,404.00	0.00	0.00	114,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	127,138.00	0.00	12,404.00	0.00	0.00	114,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Emisión: 15/01/2018
Hora : 10:35 a.m.
Pagina: 22 de 28

Moneda: Lempiras (L)

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Aporte a MAMLESIP	216,000.00	105,000.00	31,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
000 - Sin obra	216,000.00	105,000.00	31,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	216,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
54200 19-001-50 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
004 - Aporte a MAMCEPAZ	300,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
000 - Sin obra	300,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	300,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
005 - Adquisición de un ge	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 1 MAQUINARIA Y EQUIPO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Adquisición equipo d	210,500.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	160,500.00	0.00	17,697.00	17,697.00	17,697.00
000 - Sin obra	210,500.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	160,500.00	0.00	17,697.00	17,697.00	17,697.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF	210,500.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	160,500.00	0.00	17,697.00	17,697.00	17,697.00
007 - Adquisición equipo d	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	43,671.24	43,671.24	43,671.24
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	43,671.24	43,671.24	43,671.24
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	43,671.24	43,671.24	43,671.24
008 - Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 MÁQUINAS Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Red Vial	4,684,325.78	376,595.86	200,292.55	2,425,521.81	2,782,521.81	4,523,629.11	0.00	2,693,545.92	2,693,545.92	2,693,545.92
000 - Sin Proyecto	0.00	128,930.25	0.00	0.00	0.00	128,930.25	0.00	116,448.64	116,448.64	116,448.64
001 - Aporte municipal al	0.00	3,960.75	0.00	0.00	0.00	3,960.75	0.00	3,960.35	3,960.35	3,960.35
000 - Sin obra	0.00	3,960.75	0.00	0.00	0.00	3,960.75	0.00	3,960.35	3,960.35	3,960.35
54200 19-013-03 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	3,960.75	0.00	0.00	0.00	3,960.75	0.00	3,960.35	3,960.35	3,960.35
002 - Aporte municipal al	0.00	29,904.00	0.00	0.00	0.00	29,904.00	0.00	23,892.86	23,892.86	23,892.86
000 - Sin obra	0.00	29,904.00	0.00	0.00	0.00	29,904.00	0.00	23,892.86	23,892.86	23,892.86
54200 19-013-03 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	29,904.00	0.00	0.00	0.00	29,904.00	0.00	23,892.86	23,892.86	23,892.86
003 - Aporte municipal al	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
000 - Sin obra	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
54200 19-013-03 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
004 - Aporte municipal al	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
000 - Sin obra	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
54200 19-013-03 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2018
Hora : 10:35 a.m.
Página: 23 de 28



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Aporte municipal al	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - Sin obra	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
54200 19-013-03 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
006 - Aporte municipal al	0.00	4,565.50	0.00	0.00	0.00	4,565.50	0.00	4,564.50	4,564.50	4,564.50
000 - Sin obra	0.00	4,565.50	0.00	0.00	0.00	4,565.50	0.00	4,564.50	4,564.50	4,564.50
54200 19-013-03 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	4,565.50	0.00	0.00	0.00	4,565.50	0.00	4,564.50	4,564.50	4,564.50
007 - Aporte municipal al	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,530.93	43,530.93	43,530.93
000 - Sin obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,530.93	43,530.93	43,530.93
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,530.93	43,530.93	43,530.93
001 - Construcción 150Mts	400,000.00	0.00	50,000.00	0.00	275,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	50,000.00	0.00	275,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	50,000.00	0.00	275,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción 150Mts	400,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación calle	500,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de cal	1,028,600.60	0.00	50,292.55	0.00	978,308.05	978,308.05	0.00	866,530.49	866,530.49	866,530.49
001 - Mantenimiento De Cal	1,028,600.60	0.00	50,292.55	0.00	978,308.05	978,308.05	0.00	866,530.49	866,530.49	866,530.49
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	1,028,600.60	0.00	50,292.55	0.00	978,308.05	978,308.05	0.00	866,530.49	866,530.49	866,530.49
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	278,600.60	0.00	0.00	0.00	278,600.60	278,600.60	0.00	227,418.00	227,418.00	227,418.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	639,112.49	639,112.49	639,112.49
005 - Construcción huellas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	144,239.64	144,239.64	144,239.64
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	144,239.64	144,239.64	144,239.64
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	144,239.64	144,239.64	144,239.64
006 - Construcción huellas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	146,494.67	146,494.67	146,494.67
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	146,494.67	146,494.67	146,494.67
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	146,494.67	146,494.67	146,494.67



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Estructura Costo	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - Construcción huellas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	135,408.25	135,408.25	135,408.25
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	135,408.25	135,408.25	135,408.25
001 - Construcción Huellas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	135,408.25	135,408.25	135,408.25
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	135,408.25	135,408.25	135,408.25
008 - Construcción puente	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción puente	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - onstrucción Puente B	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción puente	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento cunetas	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cuneta	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Pavimentación calle	655,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00	655,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	655,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00	655,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calle	655,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00	655,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	655,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00	655,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de cal	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Mantenimiento de cal	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-03 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
014 - Construcción huellas	0.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	2,869.00	0.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00
000 - Sin actividad	0.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	2,869.00	0.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00
001 - Construcción huellas	0.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	2,869.00	0.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00
47210 15-013-03 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	2,869.00	0.00	2,869.00	2,869.00	2,869.00
015 - Construcción de huel	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,480.39	43,480.39	43,480.39
000 - Sin actividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,480.39	43,480.39	43,480.39
001 - Construcción de huel	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,480.39	43,480.39	43,480.39



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Emisión: 15/01/2018
Hora : 10:35 a.m.
Página: 25 de 28

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

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,480.39	43,480.39	43,480.39
016 - Pavimentación de tra	0.00	94,796.63	0.00	0.00	94,796.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	94,796.63	0.00	0.00	94,796.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	94,796.63	0.00	0.00	94,796.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Puen	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Apertura de Calle co	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
019 - Pavimentación Calle	0.00	0.00	0.00	1,800,521.81	0.00	1,800,521.81	0.00	813,323.05	813,323.05	813,323.05
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	1,800,521.81	0.00	1,800,521.81	0.00	813,323.05	813,323.05	813,323.05
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	1,800,521.81	0.00	1,800,521.81	0.00	813,323.05	813,323.05	813,323.05
020 - Construcción de Caja	0.00	0.00	0.00	1,144,796.63	0.00	1,144,796.63	0.00	157,597.87	157,597.87	157,597.87
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	1,144,796.63	0.00	1,144,796.63	0.00	157,597.87	157,597.87	157,597.87
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	1,144,796.63	0.00	1,144,796.63	0.00	157,597.87	157,597.87	157,597.87
04 - Edificación de Bien	1,850,000.00	401,294.44	154,518.78	357,000.00	0.00	2,453,785.66	0.00	2,291,002.20	2,291,002.20	2,291,002.20
001 - Remodelación Palacio	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	859,477.10	859,477.10	859,477.10
000 - Sin Actividad	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	859,477.10	859,477.10	859,477.10
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	859,477.10	859,477.10	859,477.10
002 - Reparación Casa Albe	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 9 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Repar	400,000.00	354,088.85	154,518.78	0.00	0.00	599,570.07	0.00	599,570.07	599,570.07	599,570.07
000 - Sin actividad	400,000.00	354,088.85	154,518.78	0.00	0.00	599,570.07	0.00	599,570.07	599,570.07	599,570.07
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	354,088.85	154,518.78	0.00	0.00	599,570.07	0.00	599,570.07	599,570.07	599,570.07
001 - Mejoramiento y Repar	400,000.00	354,088.85	154,518.78	0.00	0.00	599,570.07	0.00	599,570.07	599,570.07	599,570.07



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Desagotado	Pagado
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	154,518.78	154,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	45,051.29	0.00	0.00	0.00	445,051.29	0.00	445,051.29	445,051.29	445,051.29
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	154,518.78	0.00	0.00	0.00	154,518.78	0.00	154,518.78	154,518.78	154,518.78
004 - Mantenimiento y repa	400,000.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	737,000.00	0.00	728,067.19	728,067.19	728,067.19
001 - Mantenimiento y repa	400,000.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	737,000.00	0.00	728,067.19	728,067.19	728,067.19
000 - Sin obra	400,000.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	737,000.00	0.00	728,067.19	728,067.19	728,067.19
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	400,000.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	737,000.00	0.00	728,067.19	728,067.19	728,067.19
005 - Mantenimiento del ed	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,514.00	9,514.00	9,514.00
001 - Mantenimiento del ed	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,514.00	9,514.00	9,514.00
000 - sin obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,514.00	9,514.00	9,514.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,514.00	9,514.00	9,514.00
006 - Mantenimiento del ed	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,921.00	19,921.00	19,921.00
001 - Mantenimiento del ed	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,921.00	19,921.00	19,921.00
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,921.00	19,921.00	19,921.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,921.00	19,921.00	19,921.00
007 - Mantenimiento de la	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Mantenimiento de la	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
008 - Mejoramiento del mer	0.00	47,195.59	0.00	20,000.00	0.00	67,195.59	0.00	64,452.84	64,452.84	64,452.84
000 - Sin actividad	0.00	47,195.59	0.00	20,000.00	0.00	67,195.59	0.00	64,452.84	64,452.84	64,452.84
001 - Mejoramiento del mer	0.00	39,202.84	0.00	0.00	0.00	39,202.84	0.00	39,202.84	39,202.84	39,202.84
47110 19-013-03 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	39,202.84	0.00	0.00	0.00	39,202.84	0.00	39,202.84	39,202.84	39,202.84
002 - Reparación Cubiculo	0.00	7,992.75	0.00	20,000.00	0.00	27,992.75	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	7,992.75	0.00	20,000.00	0.00	27,992.75	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2018
Hora : 10:35 a.m.
Página: 27 de 28



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-08 - Donación SEDIS para el fortalecimiento del Centro de cuidado diurno para el adulto mayor, según convenio 196-SEDIS-2017	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	128,270.00	128,270.00	128,270.00
19-012-59 - DCB-Descentralizadas (Inversión)	0.00	40,779.40	0.00	0.00	0.00	40,779.40	0.00	35,736.50	35,736.50	35,736.50
19-001-51 - DCB-ERP (Inversión)	0.00	104,629.43	0.00	0.00	0.00	108,629.43	0.00	96,280.60	96,280.60	96,280.60
19-013-03 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	989,594.77	0.00	0.00	0.00	989,594.77	0.00	947,066.57	947,066.57	947,066.57
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,719,119.08	0.00	7,000.00	7,000.00	1,719,119.08	0.00	1,700,138.47	1,700,138.47	1,700,138.47
14-011-05 - DONACIÓN IDECOAS-FHIS	0.00	8,190.92	0.00	0.00	0.00	8,190.92	0.00	8,190.92	8,190.92	8,190.92
14-011-06 - DONACIÓN SEDIS PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CIUDADANOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN CONVENIO N° 092.	0.00	227,562.02	0.00	0.00	0.00	227,562.02	0.00	227,562.02	227,562.02	227,562.02
22-018-01 - Donación Comunidad de SIGAMANE, Marcala.	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
14-011-07 - Donación SEDIS para el fortalecimiento del Centro de cuidado diurno para el adulto mayor, según convenio 145-SEDIS-2016.	0.00	331,816.64	0.00	0.00	0.00	331,816.64	0.00	331,816.64	331,816.64	331,816.64
22-133-01 - Donación a través de la Embajada de El Japon para ejecución del Proyecto Construcción de CESAMO en la comunidad de Sabanaetas.	0.00	45.81	0.00	0.00	0.00	45.81	0.00	45.81	45.81	45.81
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	9,401,225.18	53,044.04	0.00	3,129,186.78	3,145,596.78	9,437,859.22	0.00	6,620,351.50	6,620,351.50	6,620,351.50
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,489,129.40	2,362,213.84	1,937,680.23	2,788,549.07	2,897,159.07	13,805,053.01	0.00	8,783,536.62	8,783,536.62	8,783,536.62
Total	22,890,354.58	6,223,995.95	1,937,680.23	5,924,735.85	6,049,755.85	27,051,650.30	0.00	18,896,995.65	18,896,995.65	18,896,995.65
Total	32,917,246.15	6,754,611.37	2,252,355.78	7,351,074.42	7,351,074.42	37,419,501.74	0.00	29,150,898.69	29,150,898.69	29,150,898.69



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Emisión: 15/01/2018
Hora : 10:35 a.m.
Pagina: 28 de 28

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

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Distribucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	--------------	--------------------	----------------------	---------	----------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA
HERRERA

Nombre Completo
Gloria Maria Suyapa Herrera
Firma y Sello



0981J3Xhtk4HyDePecD9/7JooJ5X8OqH-Jk9NlsmloEqL3Ckx3RnKsGuvJ3dmdC-JkVv87VkiAADK686ZosPNic4V9DQwbPxtXy/IsaVTCAA+6TW66zTm6nYkzAZmhH0
GGEoEzv+600i3+SRYNLE/ozst7wR0ps9ZqWycyCRW9EHuuvQkMjSf8w8L8BA
+uf5fB4mtNDZ/moJzYLEZ89Zn7JmuJvqRtP4e6EN000QWIZD11EB6vYcdsP9WvYpGwyenrKMA9wicERpThGqjL TLQSWWSIPPMy6uvA=

Contador(a)
Municipal

BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA

Nombre Completo
Baudi Marilu Montoya Argueta
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo
Erik Naun Nolasco Calix
Firma y Sello





Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado Forma 03

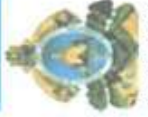
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:55 p.m.

Página: 1 de 3

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Pre-Compromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	7,200,202.20	430,393.41	245,967.35	519,065.53	511,240.52	7,392,453.27	0.00	7,355,429.26	7,355,429.26	7,355,429.26
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,073,189.37	49,787.77	88,708.20	589,051.04	538,814.80	2,104,465.18	0.00	2,041,360.69	2,041,360.69	2,041,360.69
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	753,500.00	50,454.24	0.00	146,842.00	96,273.25	854,522.99	0.00	838,703.09	838,703.09	838,703.09
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	171,400.00	154,990.00	18,410.00	0.00	18,410.00	18,410.00	18,410.00
TOTAL	10,026,891.57	530,615.42	314,675.55	1,426,338.57	1,201,318.57	10,367,851.44	0.00	10,251,903.04	10,251,903.04	10,251,903.04
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	29,574.58	0.00	0.00	0.00	29,574.58	0.00	29,574.58	29,574.58	29,574.58
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,501,513.40	145,051.29	189,335.27	417,183.91	397,000.00	2,477,412.33	0.00	2,152,418.32	2,152,418.32	2,152,418.32
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	31,000.00	0.00	21,317.00	21,317.00	21,317.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	11,050,995.76	2,341,467.90	716,204.58	3,701,533.82	4,089,175.82	12,288,607.08	0.00	7,605,535.52	7,605,535.52	7,605,535.52
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,326,855.42	3,707,902.18	1,032,139.38	1,786,018.12	1,563,560.03	12,225,056.31	0.00	9,090,150.23	9,090,150.23	9,090,150.23
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22,890,354.56	6,223,995.95	1,937,690.23	5,924,735.85	6,049,755.85	27,051,650.30	0.00	18,898,995.65	18,898,995.65	18,898,995.65
TOTAL	32,917,246.1	6,754,611.37	2,252,355.78	7,351,074.42	7,351,074.42	37,419,501.74	0.00	29,150,898.69	29,150,898.69	29,150,898.69



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:55 p.m.
Página: 2 de 3

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Hbs	Transferencia Menos	Vigente	Prescompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,380,434.60	389,593.24	314,675.55	304,557.82	195,947.82	2,563,962.29	0.00	2,548,545.82	2,548,545.92	2,548,545.92
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,489,129.40	2,362,213.84	1,937,680.23	2,788,549.07	2,897,159.07	13,805,053.01	0.00	8,783,536.62	8,783,536.62	8,783,536.62
14-011-05-10 - DONACIÓN IDECOAS-FHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-05-20 - DONACIÓN IDECOAS-FHIS	0.00	8,190.92	0.00	0.00	0.00	8,190.92	0.00	8,190.92	8,190.92	8,190.92
14-011-06-20 - DONACIÓN SEDIS PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CIUDADANOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO N° 092.	0.00	227,562.02	0.00	0.00	0.00	227,562.02	0.00	227,562.02	227,562.02	227,562.02
14-011-07-20 - Donación SEDIS para el fortalecimiento del Centro de cuidado diurno para el adulto mayor, según convenio. 145-SEDIS-2016.	0.00	331,816.64	0.00	0.00	0.00	331,816.64	0.00	331,816.64	331,816.64	331,816.64
14-011-08-20 - Donación SEDIS para el fortalecimiento del Centro de cuidado diurno para el adulto mayor, según convenio. 196-SEDIS-2017	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	128,270.00	128,270.00	128,270.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	7,646,456.37	0.00	0.00	1,121,780.75	1,105,370.75	7,662,866.97	0.00	7,562,334.94	7,562,334.94	7,562,334.94
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	9,401,225.18	53,044.04	0.00	3,129,186.78	3,145,596.78	9,437,859.22	0.00	6,620,351.50	6,620,351.50	6,620,351.50
19-001-50-20 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,719,119.08	0.00	7,000.00	7,000.00	1,719,119.08	0.00	1,700,138.47	1,700,138.47	1,700,138.47
19-001-51-20 - DCB-ERP (Inversión)	0.00	108,629.43	0.00	0.00	0.00	108,629.43	0.00	96,280.60	96,280.60	96,280.60
19-012-59-20 - DCB-Descentralizadas (Inversión)	0.00	40,779.40	0.00	0.00	0.00	40,779.40	0.00	35,736.50	35,736.50	35,736.50
19-013-03-10 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	141,022.18	0.00	0.00	0.00	141,022.18	0.00	141,022.18	141,022.18	141,022.18
19-013-03-20 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	989,594.77	0.00	0.00	0.00	989,594.77	0.00	947,066.57	947,066.57	947,066.57
22-018-01-20 - Donación Comunidad de SIGAMANE, Marcala	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
22-133-01-20 - Donación a través de la Embajada de El Japon para ejecución del Proyecto Construcción de CESAMO en la comunidad de Sabanaetas.	0.00	45.81	0.00	0.00	0.00	45.81	0.00	45.81	45.81	45.81
Total	32,917,246.15	6,754,611.37	2,252,355.78	7,351,074.42	7,351,074.42	37,419,501.74	0.00	29,150,898.69	29,150,898.69	29,150,898.69

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Tesorero(a) Municipal

Contador(a) Municipal

Alcalde(sa) Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 12:55 p.m.

Página: 3 de 3

**GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA
HERRERA**

Nombre Completo

Firma y Sello


BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA

Nombre Completo

Firma y Sello


ERIK NAUN MOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello


O881J3Xhik4kyDePeCD9r7I0e6J6X80dohLxkMk0bEca3012chNB0GuVJ4hmCJIRUu87W6AADIK686ZosPNic04V9DOwbPXTYY/saY/SWWh38611305Bipad2k5vHbatYUwmKTAAszqJJP2WCprzePcV2yKPi9Hqbb7BS7leCA7js4Up0597vxA3BisjX0G2UZCkyskbcwuTV0ccvckfc2EYSIWaNsipYhquvuyTpeGkDBrvh0XvIKGdHsESZndEZ1G/TGC lqmBwpd1f67fu6cpXikvw.TkFkEakY=



Marcala, LA PAZ
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Emisión: 24/01/2018
 Hora : 01:00 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	31,318,554.09
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	29,150,898.69
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,167,655.40

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	2,167,655.40

Ingresos Percibidos	31,318,554.09
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	29,150,898.69
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,167,655.40

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA
 HERRERA

Nombre Completo

[Firma]

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA

Nombre Completo

[Firma]

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

[Firma]

Firma y Sello

981J3Xhtk4kyDePeCD97j0ofJ6X8OodqHJK9NlsnllloEqL3CkZxhNB0GuVJ4hmCJIR/u87VkiAADtK686ZoaFN04/V9DQv6PktXY/saVSIWh3lJR1XjbqRIPdu2k596M9ny8+ooJu+Qv75r1VelxpE8W48TqWPVVGZCCCH17I9KDVZPdQNE58CzmtIG3XSAMz0hlllyrBlhkowbsgKMw7vGYf3yT1n6Z3NuzWO4UI2PbqEL1gB0fGGvSsxqScWPkFVccER YBWRiLhFKftuCh/BWw9RQZ0KHnDs=



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

EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA
Responsable: PETRONA LOPEZ

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L.).

Emisión: 24/01/2018
Hora: 12:57 p.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L.	0.00
Faltante L.	0.00

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

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de:

Observaciones:

No se registraron observaciones.

PETRONA LOPEZ
 Nombre Completo del Responsable del Fondo
 Firma Responsable del Fondo

1208-1980-00394

Número Identidad

ELMYR SOFIA CASTANEDA MEMBREÑO

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

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

0801-1982-12894

Número Identidad





Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA
Responsable: PETRONA LOPEZ

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

**Arqueo Caja Chica
Forma 6**

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 24/01/2018
Hora: 12:58 p.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

PETRONA LOPEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo



Firma Responsable del Fondo

12 08 - 1980 - 00 394

Número Identidad

ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MIEMBREÑO

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



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

0001-1982-12894

Número Identidad

Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Emisión: 24/01/2018
Hora : 01:01 p.m.
Pagina: 1 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,566,714.44	3,566,714.44
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	27,816,027.13	27,816,027.13
Presupuestario	0.00	27,751,839.65	27,751,839.65
Extrapresupuestario	0.00	64,187.48	64,187.48
3. Disponible Total	0.00	31,382,741.57	31,382,741.57
4. Pagos del Periodo	0.00	29,215,086.17	29,215,086.17
Presupuestario	0.00	29,150,898.69	29,150,898.69
Extrapresupuestario	0.00	64,187.48	64,187.48
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,167,655.40	2,167,655.40

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-000711-4	CHEQUES	459,338.34
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-001178-2	CHEQUES	481,774.62
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-000278-3	CHEQUES	79,365.32
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-000957-5	CHEQUES	1,066,167.50
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-000963-0	CHEQUES	12,348.83
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-000719-0	CHEQUES	42,088.91
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	14606000037	AHORROS	24,245.68
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,175,329.20

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,167,655.40	Saldo del Periodo	2,175,329.20
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	7,673.80
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,167,655.40	Saldos Conciliados del Periodo	2,167,655.40

Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L.)

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX


Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA


Nombre Completo
Firma y Sello

Alcalde(sa) Municipal

GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA
HERRERA


Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xmk4yDePeCD9r7J9ofEj8OdeqJj9NisniloEqLk7yZkMB6eGulj9j9mCjIRUa87VkiAADIK686ZosPNlc4V9DQwbPxTXyIsaVSIWn3JjR1XJbqRfPdu2k5dGvqTth
qe8V0HwKAG3KIRV0eHT7Z6JbVZKk6uYeZJnktL DUkYK3E166y3eZ5DP TltzLVBYjwAvrdNUoAlfmlXNj3HElgcKef2XdlJr4k3n82BNLgBOERWzxiUuKqG fIDLGLIUZY5PICeqEFxsFQvuiKY4=

**CUADROS AUXILIARES
 FORMA 07 CUENTA
 TESORERÍA**

Emisión: 24/01/2018
 Hora: 01:01 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Moneda Lempiras (L).

IS...A.
 DDO: CUARTO TRIMESTRE
 D APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
20/12/2017	58587102	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GEORGINA ELIZABETH CASTAÑEDA	1,021.00
31/12/2016	58585227	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Vanessa Olimpia Flores Argueta	1,093.75
07/08/2017	58586310	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARCIO JAVIER VASQUEZ VIGIL	320.00
29/12/2015	58583129	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Temsa S de R.L. de C.V.	1,532.05
20/12/2017	58587097	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARCIO JAVIER VASQUEZ VIGIL	1,207.00
26/09/2017	58586599	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RADIO BENDICION S. DE R. L.	2,500.00
Valor Total (L.)				7,673.80

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		


jsunc+oaiH113dS6IVVzBATk6Hwq0ksAtfrSSJXXFda9r/tZlqFfpCA/KxzjqEzQH3zou6KQQfPnM1/DVI3D9DANuloQqP3QGHWc=


CONSTANCIA

El BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A., hace constar que la ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZO, maneja una Cuenta de Cheques en esta Institución Bancaria, la cual, al **31 de diciembre de 2017** se encontraba con el saldo detallado a continuación:

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE ANTERNA DE LA CUENTA</u>	<u>SALDO</u>
14606000037	PAGO PLANILLAS PERSONAL	L. 24,245.68

Y, para los fines que se estimen convenientes se extiende la presente en la ciudad de Marcala, Departamento La Paz, a tres días del mes de enero del año dos mil dieciocho.


FIRMA AUTORIZADA


AGENCIA


FIRMA AUTORIZADA



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

CONSTANCIA

El Banco de Occidente, S.A. de Marcala, La Paz por medio de la Presente HACE CONSTAR QUE: MUNICIPALIDAD DE MARCALA , es cliente de nuestra institución, quien maneja las siguientes cuentas de cheques con saldos al 31/12/2017

N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31/12/2017
11-302-000711-4	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	LPS . 469,338.34
11-302-000278-3	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	LPS. 79,365.32
11-302-000719-0	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA	LPS. 42,088.91
11-302-000957-5	MUNICIPALIDAD DE MARCALA (TRANSFERENCIAS)	LPS. 1,066,167.50
11-302-000963-0	MUNICIPALIDAD DE MARCALA (FONDO ROTATORIO E.R.P.)	LPS. 12,348.83
11-302-001178-2	MUNICIPALIDAD DE MARCALA CUENTA UNICA DE PAGO	LPS. 481,774.62

Y para los fines que al interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de Marcala, La Paz a los Cuatro días del mes de Enero de 2018.



CARLOS RAMON MORENO VELASQUEZ
GERENTE
BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
MARCALA, PAZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Emisión: 24/01/2018
Hora : 01:08 p.m.
Pagina: 1 de 1

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA
HERRERA

Nombre Completo
Gloria Suyapa Herrera
Firma y Sello


Contador(a) Municipal

BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA

Nombre Completo
Baudi Marilu Montoya Argueta
Firma y Sello


Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo
Erik Naun Nolasco Calix
Firma y Sello


0981J3Xihk4kyDuPeCD9/7f0oJ6x8OqgHJk9NlsmIhEgSQkZxrhNBeGmY4hmCJjRjU87VkiAADIK686ZosPNIo4V9DQwbFXYYisaVSIWhtJRlKpGpIPdu2k5JohAWZY0MxUcRzKtwhVokqDNsXZzEzXFJjfsZHW+fyZxjhmZsKqkKs4p15lP12F7RjmfVthQVBj6XZj6TtWLSAX9sKveXzr3KCTyeGZRWVG3HACFHUbw76Hta7UYjXjHe /swTotcaZLuuh+abVJmfPmpQISnb0l#



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 1 de 28

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BIM1208-049	Parque soberanía, Barrio San Miguel, de 3, 171.30 mts	1.00	5,042,399.91	5,042,399.91	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Barrio San Miguel, Marcala
BIM1208-028	Predio La Golondrina Lote No. 1 de 1,076.76 Mts. 2 (Monte de Sión)	1.00	109,522.69	109,522.69	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	La Golondrina, Marcala
BIM1208-029	Predio La Golondrina Lote No. 2 de 388.38 Mts. 2 (Monte de Sión)	1.00	36,044.97	36,044.97	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	La Golondrina, Marcala
BIM1208-016:Escritura # 115, Tomo # 85, Folio # 21	Predio Alda San Antonio (vendo antonio suazo), de 3.39 Hectareas	1.00	49,995.10	49,995.10	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	San Antonio, Marcala
BIM1208-014	Predio Barrio Ormos (edificación Guadalupe), de 378.81 Mts. 2	1.00	45,865.19	45,865.19	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Barrio Ormos, Marcala
BIM1208-009	Predio Campo Colón (a la par de Rosa Morge), de 44.53 Mts. 2	1.00	15,640.12	15,640.12	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Campo Colón, Marcala
BIM1208-008	Cancha de Fútbol, contiguo al Estadio municipal, 5,447.85 Mts. 2	1.00	503,497.27	503,497.27	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Campo Colón, Marcala
BIM1208-006	Predio Alda Los Planes (vendió Pelayo Bonilla), de 12.80 Hectareas	1.00	253,026.27	253,026.27	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Los Planes, Marcala
BIM1208-011	Predio Parque Infantil, Campo Colón, de 2,020.31 Mts. 2	1.00	194,282.30	194,282.30	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Campo Colón, Marcala
BIM1208-005: Escritura # 332, Tomo # 155, Folio # 40	Predio Alda Los Planes, de 8.36 Hectareas	1.00	167,880.92	167,880.92	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Los Planes, Marcala
BIM1208-055: Escritura # 32, Tomo # 157, Folio # 88	Terreno Casas CEPUDO, Chocacapa, de 25.89 H	1.00	416,677.25	416,677.25	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Chocacapa, Marcala
BIM1208-002	Predio Baños Tívos, Barrio San Juan, de 685.63 Mts. 2	1.00	73,544.43	73,544.43	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Alcaldía Municipal
BIM1208-039: Escritura # 88, Tomo # 99, Folio # 70	Cancha multusos, Colonia Santa Emilia, de 4972.64 mts	1.00	610,861.49	610,861.49	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Colonia Santa Emilia, Marcala
BIM1208-007	Cancha de Fútbol, Campo Colón, de 9,504.91	1.00	871,094.59	871,094.59	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Campo Colón, Marcala
BIM1208-003, Escritura # 45, Tomo # 45, Folio # 87	Área de bosque, el Chifador, de 11.82 Hectareas	1.00	237,362.74	237,362.74	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Alcaldía Municipal
BIM1208-001	Predio Colonia Osorio Contreras (a la par de ermita), de 609.39 Mts. 2	1.00	66,625.07	66,625.07	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Alcaldía Municipal
BIM1208-027	Lote de área verde, Santa Emilia (edificación Paniel), de 1658.18 mts	1.00	161,394.56	161,394.56	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Santa Emilia, Marcala
BIM1208-010	Predio cancha de fútbolito, Campo Colón, de 661.57 Mts. 2	1.00	73,196.91	73,196.91	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Campo Colón, Marcala
BIM1208-020	Fuente de agua, Barrio Agua Escondida, de 98.19 mts	1.00	13,646.05	13,646.05	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Barrio Agua Escondida, Marcala
BIM1208-019	Predio Colonia Osorio Contreras (frente al Parque Peru), de 763.68 Mts. 2	1.00	80,536.44	80,536.44	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Colonia Osorio Contreras, Marcala
BIM1208-056	Predio La Golondrina Lote No. 3 de 3,473.76 Mts. 2 (Monte de Sión)	1.00	321,733.43	321,733.43	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	La Golondrina
BIM1208-057	Cede Policía Nacional, Barrio Concepción, área 349.36	1.00	749,842.05	749,842.05	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Barrio Concepción
BIM1208-056	Predio en la comunidad de Sigamane, (donde funciona alcohólicos anónimos)	1.00	65,087.04	65,087.04	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Comunidad de Sigamane
BIM1208-040	Tanque de agua, Barrio Agua Escondida, de 1077.44 mts	1.00	133,587.47	133,587.47	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Agua Escondida, Marcala



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 2 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BIM1208-030	Lagunas de oxidación, Barrio La Tejera, de 83,667 mts	1.00	5,656,425.01	5,656,425.01	GLORIA MARIA SUYAPA, ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Barrio La Tejera, Marcala
BIM1208-026	Lote de área verde, Santa Emilia (lificación Peniel), de 19.37 mts	1.00	185,070.95	185,070.95	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Santa Emilia, Marcala
BIM1208-041	Tanque de agua, Barrio El Rincón, de 700 mts	1.00	142,704.20	142,704.20	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Barrio El Rincón, Marcala
BIM1208-038	Piramide, Colonia Meigar Castro, de 207.02 mts	1.00	103,061.46	103,061.46	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Colonia Meigar Castro, Marcala
BIM1208-024	Predio Ocoatl Oscuro (Familia Argueta), de 0.02 H	1.00	1,148.88	1,148.88	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Ocoatl Oscuro, Marcala
BIM1208-023, Escritura # 190, Tomo # 66, Folio # 9	Predio Las Flores, de 0.06 H	1.00	3,446.63	3,446.63	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Las Flores, Marcala
BIM1208-051	Plaza Publica, Barrio San Rafael	1.00	157,866.05	157,866.05	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Barrio San Rafael, Marcala
BIM1208-037	Cementerio Municipal	1.00	4,449,717.42	4,449,717.42	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Barrio El Ciprés, Marcala
BIM1208-012	Cancha allerna al Estadio, 5,447.95 Mts. 2	1.00	504,200.48	504,200.48	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Campo Colón, Marcala
BIM1208-017	Predio Caserio Matamula (La Chorrera, Balneario), de 13.27 Hectareas	1.00	256,621.05	256,621.05	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Matamula, Marcala
BIM1208-021	Predio Parque contreras, Colonia Pelayo B. Bonilla, 2,910.05 mts	1.00	637,300.95	637,300.95	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Colonia Pelayo Bonilla, Marcala
BIM1208-022	Predio tanque de agua, Barrio Concepción, de 106.27 mts	1.00	21,220.71	21,220.71	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Barrio Concepción, Marcala
BIM1208-031	Kiosco, Colonia Osorio Contreras	1.00	56,232.08	56,232.08	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Colonia Osorio Contreras, Marcala
BIM1208-059	CONSTRUCCION EN PROCESO EN TERRENO MUNICIPAL	1.00	220,000.00	220,000.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	ALCALDESA DE MARCALA	BARRIO LA TEJERA
BIM1208-004, Escritura # 186, Tomo # 246, Folio # 07	Predio Ocoatl Oscuro, contiguo a tienda Evenercer, de 0.03 Hectareas	1.00	602.44	602.44	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Alcaldía Municipal
BIM1208-013, Escritura # 48, Tomo # 190, Folio # 74	Predio Barrio Omoa (lificación Guadalupe), de 607.32 Mts. 2	1.00	66,477.15	66,477.15	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Barrio Omoa, Marcala
BIM1208-015	Predio Alda San Antonio (la Laguna), de 2.98 Hectareas	1.00	126,027.50	126,027.50	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	San Antonio, Marcala
BIM1208-018	Predio La Estanzuela (corral de piedra crematorio), de 2.20 Hectareas	1.00	19,800.00	19,800.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	La Estanzuela, Marcala
BIM1208-025	Lote Paseo El Manzano, Colonia Pelayo B. Bonilla, de 279.01 mts	1.00	36,842.95	36,842.95	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Colonia Pelayo Bonilla, Marcala
	Terrenos			22,838,100.17			
BIM1208-052	Casa de La Cultura, Barrio Concepción, de 2,255.36 mts	1.00	2,442,863.27	2,442,863.27	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Barrio Concepción, Marcala
BIM1208-046, Escritura # 151, Tomo # 45, Folio # 9	Planta de tratamiento, El Chillador, de 1.38 H	1.00	523,636.94	523,636.94	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	El Chillador, Marcala
BIM1208-034	Ermita, Colonia Osorio Contreras, de 622.53 mts	1.00	223,044.67	223,044.67	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Colonia Osorio Contreras, Marcala
BIM1208-050	Casa Comunal, Alda San Antonio, de 0.54 H	1.00	93,471.96	93,471.96	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	San Antonio, Marcala



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI, MONTOYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 3 de 28

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BIM1208-042	Mercado Artesanal, Campo Colón, de 6,100.37	1.00	1,580,323.87	1,580,323.87	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Campo Colón, Marcala
BIM1208-046, Escritura # 240, Predio Santa Emilia(Dación en pago Fm. Quezada) Tomo #264, Folio # 61		1.00	909,126.94	909,126.94	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Barrio Concepción, Marcala
BIM1208-054, Escritura # 189, Kinder, Barrio La Victoria, de 1,120.81 mts Tomo # 245, Folio # 35		1.00	218,739.69	218,739.69	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Barrio La Victoria, Marcala
BIM1208-053	Casa Alberque, Colonia Pelayo B. Bonilla, de 1,017.42 mts	1.00	562,429.10	562,429.10	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Colonia Pelayo Bonilla, Marcala
BIM1208-043, Escritura # 12, Tomo # 1, Folio #77, escritura # 11, Tomo # 5, Folio #1262 BIM1208-033	Mercado Municipal, Barrio Concepción, de 4,643.49 mts	1.00	6,824,402.14	6,824,402.14	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Barrio Concepción, Marcala
BIM1208-047	Kinder, Colonia Osorio Contreras, de 600.50 mts	1.00	127,265.36	127,265.36	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Colonia Osorio Contreras, Marcala
BIM1208-035, Escritura # 105, Tomo # 218, Folio # 73	Rastro Municipal, Barrio El Ciprés, de 1504.87 mts	1.00	437,770.96	437,770.96	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Barrio El Ciprés, Marcala
BIM1208-036	Palacio municipal, edificio anexo, de 947.78 mts	1.00	1,437,663.53	1,437,663.53	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Barrio San Miguel, Marcala
BIM1208-044	Palacio Municipal, Barrio San Miguel, de 677.96 mts	1.00	1,461,523.50	1,461,523.50	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Barrio San Miguel, Marcala
BIM1208-045	Estadio Municipal, Campo Colón, de 14,053.52	1.00	1,485,177.14	1,485,177.14	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Barrio San Miguel, Marcala
BIM1208-032	Terminal de Buses, Campo Colón, de 6170.25 mts	1.00	2,025,027.04	2,025,027.04	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Campo Colón, Marcala
	Salón Comunal, Colonia Osorio Contreras, de 599.70 mts	1.00	135,219.91	135,219.91	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Campo Colón, Marcala
	Edificios			20,487,686.02			
TB1208-27	Silla Secretarial Acolchonada Color negro, serie KB300, Adquirida el 02 de marzo del 2017.	1.00	1,943.50	1,943.50	OMAR ERNESTO LOPEZ BENITEZ	Administrador Terminal de Buses	Terminal de Buses
DCM1208-003	Archivo de metal de 4 gabinetes color café claro, sin marca	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-017	Computadora marca DELL CPU marca VOSTRO sin serie, Monitor DELL, Serie # S.0303005800679, teclado y mouse	1.00	15,300.00	15,300.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-020	Silla Ejecutiva, con brazos, foro de cuernina color negro	1.00	2,970.73	2,970.73	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-029	Estabilizador de Corriente, Marca COP color azul y blanco.	1.00	1,646.20	1,646.20	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
TM1208-029	Silla de espera; estructura metálica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesoro Municipal	Oficina de Tesorería
CT1208-030	Computadora CPU color negro sin serie ni marca, monitor Samsung color negro, Serie # LS19PJKFZM, con teclado y mouse	1.00	9,159.00	9,159.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe Control Tributario	Oficina de Control Tributario
SA1208-009	Caja chica de metal/mediana, marca barnillo, color negro	1.00	314.49	314.49	WALDIRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaría privada	Oficina de Secretaría
SSM1208-001	Mesa de Sesiones, color madera y negro	1.00	65,000.00	65,000.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa	Salón de Sesiones
CDS1208-046	Mesa plegable, estructura de metal y plástico	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 12:04 p.m.

Página: 4 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TB1208-025	Televisor Samsung de 32 Pulg. Serie BN68-04027, A-03, Color negro con control remoto	1,00	9,000.00	9,000.00	MARIA MANUELA ARGUETA PEREZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
SSM1208-013	Silla ejecutiva con forro de cuerna Color Negro	1,00	4,572.31	4,572.31	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
SSM1208-014	Silla ejecutiva con forro de cuerna Color Negro	1,00	4,572.31	4,572.31	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
GT1208-004	Maquina de Escribir Olimpia Serie 838855, color negro con beige, caño de 18 Polg.	1,00	7,900.00	7,900.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-006	Silla Ejecutiva; color Negro Y café	1,00	1,300.00	1,300.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
DEL1208-006/DEL1208-017	CARPAS ARMABLES KING CANOPY (TOLDO) 3.65M X 6.10M , COLOR BLANCO	12.00	6,899.95	82,799.40	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
DMJ1208-002	Escritorio secretarial color marfil de 2 gavetas laterales y una central	1,00	1,466.67	1,466.67	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-006	Silla de espaldas tipo americano, de metal de 3 Unidades, con forro de cuerna color Café	1,00	1,600.00	1,600.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-008	Revolver Calibre 38SPL marca ARMSCORR, SERIE 061648	1,00	3,375.00	3,375.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-009	Revolver Calibre 38SPL marca ARMSCORR, SERIE 931675	1,00	3,375.00	3,375.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-010	Revolver Calibre 38SPL marca ARMSCORR, SERIE A931667	1,00	3,375.00	3,375.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-011	Revolver Calibre 38SPL marca RANGER, SERIE 068758	1,00	3,592.40	3,592.40	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-012	Revolver Calibre 38SPL marca ARMSCORR, SERIE A1021322	1,00	3,592.40	3,592.40	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-013	Revolver taurus Calibre 38SPL marca ARMSCORR, SERIE AU530335	1,00	3,592.40	3,592.40	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-014	Revolver Calibre 38SPL marca ARMSCORR, SERIE A1021319	1,00	3,592.40	3,592.40	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-015	Escopeta KARATAY, CALIBRE 12, Serie 9560339	1,00	9,600.00	9,600.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-020	Cinturon Color Negro	1,00	450.00	450.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-021	Cinturon Color Negro	1,00	450.00	450.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-022	Cinturon Color Negro	1,00	450.00	450.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-028	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1,00	890.00	890.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
AI1208-001	Computadora Hacer AX3470-SB3470, color negra, CPU Monitor, teclado y mouse	1,00	9,401.00	9,401.00	ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	Auditor Municipal	Oficina de Auditor Municipal
AI1208-002	Impresora Marca Canon IP2700, color negro	1,00	599.00	599.00	ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	Auditor Municipal	Oficina de Auditor Municipal
AI1208-004	Archivo de metal de 4 gavetas color marfil marca Panvison	1,00	3,420.00	3,420.00	ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	Auditor Municipal	Oficina de Auditor Municipal
AI1208-005	Silla Secretarial Tekman, color Negro	1,00	1,183.93	1,183.93	ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	Auditor Municipal	Oficina de Auditor Municipal



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDILMONTTOYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 5 de 28

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM1208-003	Juego de muebles de 3 piezas, toro color café y mesa central de madera y vidrio	1.00	16,000.00	16,000.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-004	Mesa para máquina de escribir de Metal, con rodos, color negro y gris, marca Panavisión	1.00	1,000.00	1,000.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcaldesa
CT1208-052	Reguladores de Voltaje , trippite, modelo line conditioner 1800 serie CN-UJ491K-28286295-0055, color negro	1.00	3,230.00	3,230.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina Alcaldesa
CT1208-053	Computadora Completa, color negro, marca HP, CPU serie MXL2470KNR, Monitor Hp modelo LV1911-18LCD serie, 6CM2320V56, teclado y mouse Cuadro decorativo grande con marco de madera (pintura)	1.00	14,889.00	14,889.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina Alcaldesa
AM1208-012	Telesforo inalámbrico, marca alcatel, color negro, con base	1.00	5,700.00	5,700.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-013	Telesforo inalámbrico, marca alcatel, color negro, con base	1.00	700.00	700.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-015	Clasis para agua fría y caliente, marca Avanti, color blanco	1.00	4,705.00	4,705.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcaldesa
SA1208-001	Escritorio de metal de 3 gavetas dos laterales y una central color marfil, marca Panavisión	1.00	1,200.00	1,200.00	WALDIRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria del Alcade	Secretaria del Alcade
AGM1208-011	Sillas de espera, estructura de metal, forro de tela estampado color beige.	1.00	480.00	480.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Agua de Marcala
DCM1208-046	Router marca TP-LINK, 450Mbps, modelo TL-WR9404, de 5 puertos, Serie No. 2164503063186	1.00	2,715.00	2,715.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
DEL1208-020	Data show, marca EPSON, color negro, S# V9TD4207780	1.00	11,206.30	11,206.30	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina DEL
CT1208-043	Router de 5 puertos, marca Linksys, color negro, Serie No. 12E10705502007	1.00	3,050.00	3,050.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
OAM1208-031	Router de 5 puertos, marca TP-LINK, color blanco, Serie No. 2149607013660	1.00	2,097.00	2,097.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina de Administración
SA1208-002	Mesa compacta para computadora color Marfil	1.00	2,000.00	2,000.00	WALDIRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria del Alcade	Secretaria del Alcade
SA1208-005	Silla de espera, de metal, tipo americana para tres personas, forro de cuero color café	1.00	1,600.00	1,600.00	WALDIRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria del Alcade	Secretaria del Alcade
SM1208-002	Archivo de Metal de 4 Gavetas Color Beige, sin marca	1.00	500.00	500.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-004	Computadora EMACHINES color blanco CPU Serie # 80043-576-016-679, monitor Serie # ETQ050C004923185884012, con teclado y mouse	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-005	Grabadora USB marca Olympus	1.00	2,200.00	2,200.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SSM1208-019-078	Silla Plegable YX-D28ST, de metal y plástico, color gris	60.00	534.36	32,062.80	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
DCM1208-037	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
DCM1208-001	Computadora completa marca DELL, Color Negro CPU Serie # 3862560989, Monitor Serie # CN-02HZVM-64180-27K-21KL, teclado y mouse.	1.00	17,800.00	17,800.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-015	Computadora color negro, Monitor pequeño, Marca BENG Serie # ET3A04253026, CPU sin marca (Intel), teclado y mouse.	1.00	11,160.00	11,160.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-021	Impresora Monocromatica marca, HP laser Jet pro 400 m4011dw	1.00	4,500.00	4,500.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DCM1208-025	Computadora color negro, CPU marca Dell, Serie # 3RC3BD1, Monitor AOC, Serie # D2MC7HA038154, teclado y mouse	1.00	12,000.00	12,000.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-026	Raوتر Marca DELL/Color negro /25 puertos.	1.00	6,540.00	6,540.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
TM1208-028	Armario de pesiana color negro de 2 puertas	1.00	7,789.88	7,789.88	ERIK NALIN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
QAM1208-025	Sumadora marca Cannon MP111 DH de 14 dígitos, color beige	1.00	1,200.00	1,200.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora	Oficina de Administración
ODC1208-026	Silla de espesa, estructura de metal, con forro de tela color negro	1.00	650.00	650.00	BRICENIA ISABEL URQUJA	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
SSM1208-002	Pizarra de Formica , con marco de madera y rodos	1.00	2,000.00	2,000.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldessa	Salón de Sesiones
CDS1208-049	Mesa plegable, estructura de metal y plástico	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
TB1208-001	Computadora Completa Marca COMPAC, serie CA129512	1.00	10,959.00	10,959.00	MARIA MANUELA ARGUETA PEREZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
TB1208-003	Archivo de 4 Gavetas color beige	1.00	3,316.00	3,316.00	MARIA MANUELA ARGUETA PEREZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
SSM1208-005	Banca de madera con metal, color café	1.00	1,166.50	1,166.50	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldessa Municipal	Salon Municipal
SSM1208-011	Silla ejecutiva con forro de cueina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldessa Municipal	Salon Municipal
SSM1208-012	Silla ejecutiva con forro de cueina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldessa Municipal	Salon Municipal
TM1208-034	Impresora Matricial marca epson lx-850, serie # NZBY135591, color gris oscuro, fecha de adquisición 07/06/2017	1.00	13,170.00	13,170.00	ERIK NALIN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
SM1208-006	Mesa para computadora de metal color beige con rodos	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-007	Archivo de Metal De 2 Puertas color beige, marca Panatrisión	1.00	7,975.00	7,975.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Desarrollo Comunitario
CDS1208-001	Escritorio Metalico, color Beige y café, 3 gavetas, marca Panatrisión	1.00	1,200.00	1,200.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-002	Librero largo de madera, con 6 depositos y varanda, color natural (division)	1.00	3,000.00	3,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-006	Pantalla para proyección	1.00	1,100.00	1,100.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-023	Bateria UPS, Marca APC, color negro, S# 4B11106T40301	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
MC1208-002	Panel Solar, pequeño, laterales color blanco.	1.00	20,000.00	20,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Mi casita
MC1208-004	Mueble de cocina, madera, color blanco con 3 Depositos y un depositos de 2 puerta	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Mi casita
MC1208-005	Bronzo (Cansel) de madera natural con contra marco de aluminio.	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Mi casita
MC1208-009	Chasis para agua fría y caliente, color blanco, Marca Avanti, S# A47922236073C1400481	1.00	2,200.00	2,200.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Mi casita



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDILMONTROYA



SAMI

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 7 de 28

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MIC1208-010	Percoladora de metal para 30 tasas, Marca West Bend, Color plateado y negro	1.00	1,250.00	1,250.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR, Tecnico CEDESAN VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Mi casa/a
CP1208-003	Mesita de metal con una gveita, color marfil, sin marca	1.00	500.00	500.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA, Jefe Contabilidad y Presupuesto DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-008	Computadora completa marca Emachines color blanca, CPU Serie # TTDL5CO07-1275, Monitor Serie # ET00500049250B80F4012, con teclado, mouse y parlantes	1.00	9,000.00	9,000.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA, Jefe Contabilidad y Presupuesto DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-009	Router Marca linkys, color azul y negro de 8 Puertos	1.00	4,721.00	4,721.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA, Jefe Contabilidad y Presupuesto DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-010	Computadora CPU marca COMPAQ, color negro, Serie # 4CE1172CH, Monitor HP, color negro, Serie # , teclado, mouse y parlantes marca Genius.	1.00	12,999.00	12,999.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA, Jefe Contabilidad y Presupuesto DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-013	Grapadora Grande KW Trio color negro y gris	1.00	625.00	625.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA, Jefe Contabilidad y Presupuesto DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-014	Mueble para computadora de metal y madera, color negro y barnizado color madera	1.00	1,390.00	1,390.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA, Jefe Contabilidad y Presupuesto DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-015	Disco Duro Externo Para Guardar Informacion color negro, Marca TOSHIBA, Serie # 6Z17PHYSTSC3	1.00	2,700.00	2,700.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA, Jefe Contabilidad y Presupuesto DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-016	Computadora CPU marca Dell color negro, Serie # 0186178726760, Monitor marca Compag, color negro, Serie # CNC104RLIN	1.00	15,600.00	15,600.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA, Jefe Contabilidad y Presupuesto DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-019	Mesa de metal y plastico, color gris	1.00	800.00	800.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA, Jefe Contabilidad y Presupuesto DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
ODC1208-002	Archivo de Metal, color marfil, de 4 gavetas sin marca	1.00	3,200.00	3,200.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-004	Mueble Para Computadores de metal y madera color Caoba	1.00	750.00	750.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-008	Computadora Marca DELL serie F0H8DX1DELL OPTIPLEX 7010 CPU, OXCRRN-75131, 325-00FO, Teclado y mouse	1.00	8,000.00	8,000.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-010	Apuntador para Presentaciones, Logitech, color negro, C6281A-RR0004 Presentor R400	1.00	420.00	420.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-012	Escritorio Ejecutivo, estilo en L de Madera color caobe	1.00	5,000.00	5,000.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-015	Escritorio de madera, de 3 gavetas, color natural y negro.	1.00	1,500.00	1,500.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Jefe desarrollo Comunitario
OMNAJ1208-004	Escritorio Color Arena Con 3 Gavetas Una central y Dos Laterales	1.00	1,400.00	1,400.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
BM1208-002	DVD Player, marca Philips, modelo DVP3005SK178, color gris, sin serie	1.00	2,500.00	2,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR, Tecnico CEDESAN VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-003	Fotocopiadora marca Sharp, Modelo AL-164SCS, color gris, S# 55140882	1.00	8,500.00	8,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR, Tecnico CEDESAN VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-004	Televisor marca Samsung, Modelo CT5036, S# 3CDDA09488, color gris y negro	1.00	3,000.00	3,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR, Tecnico CEDESAN VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-005	Video Cassett, Panasonic, color gris, Serie # 121A11881	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR, Tecnico CEDESAN VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-009	Archivo de metal de 4 Gavetas, con rodos, color beige, marca Pannavisión.	1.00	3,500.00	3,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR, Tecnico CEDESAN VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 8 de 28

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BM1208-010	Archivo de metal de 4 Gavetas, con rodos, color beige, marca Panavisión	1.00	3.500.00	3.500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-013	Esianle estructura metálica, 5 depositos, color beige.	1.00	1.750.00	1.750.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-014	Esianle estructura metálica, 5 depositos, color beige.	1.00	1.750.00	1.750.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-015	Esianle estructura metálica, 5 depositos, color beige.	1.00	1.750.00	1.750.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
TM1208-045	Maquina de escribir electrica, marca brother, modelo GX -6750, serie # C6K467809, color gris claro, fecha de adquisición 07/06/2017	1.00	6.200.00	6.200.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-048	Silla secretarial color negro, fecha de adquisición 07/06/2016.	1.00	1.560.00	1.560.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributarios
AOM1208-031	Silla secretaria color negro, fecha de adquisición 07/06/2016	1.00	1.560.00	1.560.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina de Administración Municipal
TM1208-35	Silla Secretarial color negro, fecha de adquisición 07/06/2017	1.00	1.560.00	1.560.00	ERIK NAJUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
CP1208-041	Impresora marca epson, multifuncional L575, flujo continuo, modelo # C463C, serie # W98Y118009, fecha de adquisición 22/08/2017	1.00	8.971.25	8.971.25	BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	Contadora Municipal	oficina de secretaria de la alcaldesa municipal
AM1208-018	Marimba, tenor con 14 baquetas, Fecha de adquisición el 03 de julio del 2017.	1.00	82.000.00	82.000.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Oficina de Turismo
CP1208-040	Computadora Portatilmarca dell LT C13.15 de 4GB, serie # 302117834622, fecha de Adquisición 21 de agosto del 2017	1.00	15.329.99	15.329.99	BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	Contadora Municipal	Oficina Secretaría Municipal
ODC1208-30	Urna Acrilica, fecha de adquisición 31/08/2016	1.00	3.500.00	3.500.00	BRICENIA ISABEL URQUIJA	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
SP1208-19	Escalera metalica, Fecha de adquisición 26/07/2018	1.00	2.000.00	2.000.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Tecnico Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
CT1208-49	Sumadora electrica marca CANON mp 11DH, serie # 21872866, fecha de adquisición 16/08/2017	1.00	1.598.50	1.598.50	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
BM1208-017	Esianle estructura metálica, 5 depositos, color beige.	1.00	1.750.00	1.750.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-016	Esianle estructura metálica, 3 depositos, color beige	1.00	1.500.00	1.500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-021	Esianle de madera de 8 depositos visibles y 3 depositos con puertas barnizado color natural.	1.00	2.500.00	2.500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
ODC1208-026	Inversor SUMLINE 1500, marca WAGAN TECH, Serie # 16F28561, de 3 entradas para corriente y 2 para USB, color negro	1.00	6.800.00	6.800.00	BRICENIA ISABEL URQUIJA	Jefe del departamento de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
CP1208-029	Ratier Marca DELL/Color negro 726 puertos.	1.00	6.540.00	6.540.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-031	Computadora color negro, CPU marca Partner, Serie #, Monitor marca, Serie #	1.00	7.500.00	7.500.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
OMM1208-001	Archivo de 4 Gavetas color beige marca Panavisión	1.00	1.750.00	1.750.00	MARIA FIDELINA AVILA URQUIJA	Encargada de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
CM1208-002	Ecologon	1.00	2.000.00	2.000.00	REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	Aseadora	Cafeteria Municipal
CM1208-003	Microondas grande, digital, marca Atlas 1.0 ft. color blanco	1.00	2.100.00	2.100.00	REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	Aseadora	Cafeteria Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DM1208-031	BASCULA CON CAPACIDAD DE 400 LIBRAS	1.00	1,000.00	1,000.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
DCM1208-030	Fotocopiadora grande, Marca Kiocera km16-20, color beige	1.00	25,150.00	25,150.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
CDS1208-026	Mueble para Computadora, de madera y metal, color natural	1.00	900.00	900.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CT1208-047	Sumadora Marca Canon MP11, color gris Serie # 21872709, adquirida 10/02/2017	1.00	2,125.00	2,125.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe Control Tributario	Oficina Control Tributario
ODC1208-025	Silla de espera, estructura de metal, con forro de tela color negro	1.00	650.00	650.00	BRICENIA ISABEL URQUIJA	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
DEL1208-018	IMPACT EVENTO TOLDO INSTANTANEO 3M X 3M	1.00	3,899.95	3,899.95	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina de Desarrollo Comunitario
CP1208-034	Calculadora CANON P-23DHY 12 digitos, color gris con negro	1.00	591.10	591.10	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Contadora Municipal	Contabilidad y Presupuesto
TB1208-002	Impresora Canon IP2700	1.00	599.00	599.00	MARIA MANUELA ARGUETA PEREZ	Administradora Terminal de Buses	Terminal de Buses
SSM1208-007	Silla ejecutiva con forro de cuetina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
SSM1208-008	Silla ejecutiva con forro de cuetina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
SSM1208-016	Silla ejecutiva con forro de cuetina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
SSM1208-017	Silla ejecutiva con forro de cuetina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
SSM1208-018	Silla ejecutiva con forro de cuetina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
A1208-006	Mueble pequeño para computadora de madera con metal color café claro.	1.00	770.00	770.00	ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENERENO	Auditora Interna	Oficina Municipal de Catastro
TM1208-033	Impresora matricial, marca Epson, FX880, color gris oscuro, Serie # NZCY003641	1.00	9,000.00	9,000.00	ERIK NAJUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina Tesorería
CT1208-017	Silla ejecutiva con brazos color negro	1.00	2,970.73	2,970.73	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe del departamento de Tributación	Oficina de Tributación
UMA1208-026	Raوتر marca NEXT, color negro, 8 puertos, S# NW223NX1060908201710	1.00	3,730.00	3,730.00	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Técnico UMA	Oficina UMA
SP1208-018	Computadora portátil grande, color negro, Serie # 93109068025 Intel Pentium, Marca Hacer extensa 5635Z, modelo # ZR6, con su respectivo cargador (Donación ACHRA)	1.00	14,500.00	14,500.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe del departamento de Servicios Públicos	Oficina de Servicios Públicos
CDS1208-053	Banquillo estructura de metal color blanco y asiento de madera color natural	1.00	350.00	350.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-056	Librero grande de madera, barnizado color natural, de 8 depósitos, (división)	1.00	3,500.00	3,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
SA1208-019	Router de 5 puertos, marca LINKYS, color negro, Serie No. 12E10705502073	1.00	3,050.00	3,050.00	WALDIRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaría de la Alcaldesa	Oficina Secretaría
QAM1208-029	Router de 5 puertos, marca TP-LINK, color blanco, Serie No. 21458607013660	1.00	3,000.00	3,000.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina de Administración
OMNA1208-006	Impresora multifuncional, marca Cannon Phoxia-PM280, color negro, sin serie	1.00	2,500.00	2,500.00	BRICENIA ISABEL URQUIJA	Jefe del departamento de Desarrollo Comunitario	Oficina OMANAJ



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDILMONTROYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 10 de 28

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TB1208-026	Reloj grande de pared, marca Quartz, color café	1.00	800.00	800.00	MARIA MANUELA ARGUETA PEREZ	Administrado de la Terminal	Terminal de Transporte
SP1208-009	Cama Unipersonal	1.00	2,900.00	2,900.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
SP1208-010	Cama Unipersonal	1.00	2,900.00	2,900.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
SP1208-013	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
SP1208-014	Desgranadora B-450, marca Shindaiwa, color naranja	1.00	14,500.00	14,500.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
SP1208-015	Escritorio ejecutivo de madera, color caoba, con 7 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
SP1208-016	Mesa pequeña (tipo librero) con rodos, color negro, estructura de metal y madera.	1.00	350.00	350.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
VA1208-001	Escritorio Secretarial color beige	1.00	2,867.00	2,867.00	ADILIA APOLONIA MARTINEZ GUZMAN	Vice-Alcalde Municipal	Oficina Vice-Alcalde
SA1208-006	Armario Metálico Plegable, 2 puertas, color beige sin marca	1.00	11,790.00	11,790.00	WALDIRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaría del Alcalde	Secretaría del Alcalde
SA1208-007	Impresora multifuncional HP CX 4500 Officejet, color negro.	1.00	4,000.00	4,000.00	WALDIRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaría del Alcalde	Secretaría del Alcalde
SM1208-003	Escritorio Secretarial color marfil de 3 gavetas, marca Panasonic	1.00	2,687.57	2,687.57	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-008	Escritorio Tipo escudera color Marfil 2 Gavetas, sin marca	1.00	7,975.00	7,975.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
CDS1208-003	Librero largo de madera, con 6 depositos y varanda, color natural.	1.00	2,750.00	2,750.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-005	Computadora completa Marca DELL, color negro, monitor Led de 17", S# N-DEJ181-B4180-89E-OUEC, CPU S# 12734C1, Modelo DCNE	1.00	10,000.00	10,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-010	Bascula digital, (de piso), color gris, sin marca	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-014	Cargador de baterías con cable poder	1.00	400.00	400.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-015	Data show, marca EPSON, modelo H368A, color blanco, S# NEHF1616BOL	1.00	10,000.00	10,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-020	GPS250005634, marca Garmin, GPSMAP 62 stc, color negro y ocre.	1.00	3,577.00	3,577.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
MC1208-003	Mueble de madera, pequeño de una gaveta color café.	1.00	600.00	600.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Mi casita
MC1208-012	Balanza pediatrica, tipo Saiter, modelo 2356S, color gris y blanco	1.00	900.00	900.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Mi casita
CP1208-001	Escritorio de Metal color marfil, de 5 gavetas, marca Panasonic	1.00	5,000.00	5,000.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-021	Sumadora pequeña, marca Sharp Electrica 12 digitos color gris 1750V	1.00	721.00	721.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-022	Archivo Metálico de 3 gavetas, beige, marca Mizarthy	1.00	3,725.00	3,725.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-025	Ventilador Blanco Tipo torre marca Lakewood	1.00	890.00	890.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Monedas: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 11 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CP1208-027	Escritorio ejecutivo de metal, de 5 gavetas, color negro y café claro.	1.00	1,500.00	1,500.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
ODC1208-001	Archivo de Metal de 4 Gavetas color beige, marca Panavision	1.00	2,000.00	2,000.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-007	sumadora electrica marca SHARP 180 1-V, de 12 digitos, color gris y negro	1.00	895.00	895.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-009	Impresora HP/CN31482, OFFICEJET pro 8600, color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-011	Camara Web 0202711155664, LIFE CAM/IX-800	1.00	400.00	400.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-014	Estabilizador de Corriente, marca CDP, color negro, sete # 5827700020	1.00	1,700.00	1,700.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Jefe desarrollo Comunitario
ODC1208-016	Silla ejecutiva con ferro de tela color negro, con brazos	1.00	2,970.73	2,970.73	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
ODC1208-017	Archivo de Metal de 4 Gavetas Color Beige, sin marca	1.00	1,750.00	1,750.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
OMNAJ1208-001	Computadora Marca HACER, color negro, Serie AX3479 -SR338, teclado y mouse.	1.00	8,999.00	8,999.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
OMNAJ1208-002	Parlantes Genesis	1.00	1,000.00	1,000.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina de desarrollo Comunitario
BM1208-006	Silla secretarial, estructura color negro, espaldar y asiento acolchonado con ferro de tela color café.	1.00	1,200.00	1,200.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-007	Escritorio ejecutivo de madera, color caoba, de 7 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-020	Esabte estructura metálica, 3 depósitos, color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
ODC1208-021	Impresora Canon MP270, multifuncional, color gris con negro	1.00	1,595.00	1,595.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
UMA1208-005	Archivo de 4 gavetas, color gris y beige	1.00	1,500.00	1,500.00	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Tecnico UMA	Oficina UMA
DCM1208-033	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
DCM1208-034	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
DCM1208-035	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
CT1208-001	Archivo de Metal de puertas corredizas de 5 depósitos, color beige	1.00	7,600.00	7,600.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-002	Mesa para computadora de metal, color beige y café, con rodos, 2 depósitos y tablero para teclado	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
OMIM1208-005	Archivo de metal de 4 gavetas color gris	1.00	1,200.00	1,200.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe de Desarrollo Comunitario Municipal	Oficina de Tributación
CT1208-008	Mesita de metal para maquina de escribir, marca Panavision, color marfil, con rodos.	1.00	800.00	800.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-009	Computadora marca DELL 560S, completa	1.00	10,738.00	10,738.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-011	Silla de esbiera, de metal, tipo americana para tres personas, ferro de cuerina color café	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 12 de 28

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

Inventarior/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT1208-014	Archivo de Metal de 4 Gavetas Color Beige	1.00	1,750.00	1,750.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jeefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-018	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jeefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-019	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jeefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-026	Silla de espera, estructura metálica acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jeefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-027	Silla de espera, estructura metálica acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jeefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
TM1208-004	Mesa compacta para computadora barnizado Claro	1.00	700.00	700.00	ERIK NAJUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-005	Archivo plegable Grande de dos puertas color marfil	1.00	8,670.00	8,670.00	ERIK NAJUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-006	Escritorio Ejecutivo en escuadra con llavín automático color beige	1.00	7,975.00	7,975.00	ERIK NAJUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-008	Sumadora Eléctrica Canon mp 21 dx de 12 dígitos, color negro y gris	1.00	1,750.00	1,750.00	ERIK NAJUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
VA1208-002	Silla Secretarial Giratoria color negro	1.00	1,775.00	1,775.00	ADILIA APOLONIA MARTINEZ GUZMAN	Vice-Alcalde Municipal	Oficina Vice- Alcalde
OAM1208-005	Silla de Espera color café	1.00	900.00	900.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina de Administración Municipal
OAM1208-006	Teléfono, Marca ALCAL TEL, color Blanco	1.00	940.00	940.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina de Administración Municipal
OAM1208-007	Impresora CANON PIXMA mp250, color gris y Negro	1.00	1,300.00	1,300.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina de Administración Municipal
OAM1208-009	Computadora Laptop marca DELL, inscon N4030, Serie 54KJVP1	1.00	12,999.00	12,999.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina de Administración Municipal
OAM1208-018	Camara Filmadora marca SONY serie 1960270, con tripode, estuche y memoria, cargador	1.00	15,380.00	15,380.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina de Administración Municipal
OAM1208-020	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina de Administración Municipal
OAM1208-023	Silla ejecutiva co Brazos, color negro	1.00	2,970.73	2,970.73	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina de Administración Municipal
OAM1208-022	Pantalla para Video Proyector	1.00	1,100.00	1,100.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina de Administración Municipal
DMJ1208-003	Escritorio secretarial color marfil de 2 gavetas laterales y una central	1.00	1,466.67	1,466.67	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jeefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-004	Computadora Completa EMACHINES, Monitor LCD serie ETQ050C0049250BA 104012, modelo E202H, CPU serie, EL130G, Teclado, mouse y parlantes	1.00	12,000.00	12,000.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jeefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-007	Revolver Calibre 38SPL marca ARMSCORR, SERIE A931658	1.00	3,375.00	3,375.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jeefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-017	Pistola calibre 38 Serie 05956B	1.00	5,000.00	5,000.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jeefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-019	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jeefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-023	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jeefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Página: 13 de 28

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

Inventarior/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DMJ1208-025	Pizarra de Formica	1.00	1,500.00	1,500.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMJ1208-027	Planta generadora Electrica 440011,	1.00	10,000.00	10,000.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
AM1208-003	Escritorio ejecutivo de metal, color marfil de 5 gavetas Marca Panavisión	1.00	3,673.93	3,673.93	ELMYR SOFIA CASTANEDA MENBREÑO	Auditor Municipal	Oficina de Auditor Municipal
AM1208-001	Escritorio ejecutivo de metal, color gris y negro, de Cinco gavetas Lalarelas, marca Panavisión	1.00	6,000.00	6,000.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-005	Armarío de metal color marfil de 2 puertas, marca Panavisión	1.00	7,975.00	7,975.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-009	Generador electrico power, color amarillo, source modelo 405 motor 13 Hp 110/220 V, serie FX-900LCD,	1.00	18,916.80	18,916.80	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-011	Cuadro decorativo grande con marco de madera (pintura)	1.00	5,700.00	5,700.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-014	Rauter Marca BemQ, de 16 puertos, color negro	1.00	5,500.00	5,500.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcaldesa
SA1208-004	Mesa pequeña para computadora, con rodos, color marfil	1.00	500.00	500.00	WALDIRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria del Alcade	Secretaria del Alcade
SA1208-008	Grabadora de rodio y cassette, Marca Sony, color negro	1.00	1,300.00	1,300.00	WALDIRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria del Alcade	Secretaria del Alcade
SM1208-001	Silla secretarial, sin brazos, con forro de tela color Café	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal,	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-008	Archivo de Metal De 2 Puertas color beige, marca Panavisión	1.00	7,975.00	7,975.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal,	Oficina Secretaria Municipal
CDS1208-004	Ventilador de pared, marca LASKO, estructura color negro y asias color naranja,	1.00	450.00	450.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-009	Impresora HP Laser-JET PROCM1415 FN, color negro y blanco, SF CNH8C7608X	1.00	4,000.00	4,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-012	Camara digital CANON, modelo POWER-SHOT A2200is, 14,1 MP, sensor de imagen CCD, tipo 1/2.3 pantalla a color TFT de 2.7 pulgadas, incluye 2 baterias de ion-litio NB-8L y estuche	1.00	4,500.00	4,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-016	Un mostrador de libros, de madera, 4 depósitos a los lados laterales (doble), color blanco,	1.00	1,000.00	1,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
TM1208-011	caja de Valores Manuel NS 103td Marca BUMIL Safe, Serie 2012023450	1.00	6,602.14	6,602.14	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-013	Sumadora Electrica Marca Casio mtp21dk, 12 digitos n, e 161008 color gris y negro	1.00	1,805.00	1,805.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-016	Perforadora Mediana Color gris con negro Marca Mopep modelo 660	1.00	520.00	520.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-017	Perforadora Mediana Color gris con negro Marca Mopep modelo 660	1.00	520.00	520.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-021	Caja Chica Color Negro YFC-30 12.9.5*3.5	1.00	314.29	314.29	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
SP1208-001	Archivo de metal de 4 gavetas color gris	1.00	1,400.00	1,400.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
SP1208-006	Silla de Espera Color Café	1.00	870.00	870.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 14 de 28

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM1208-016	Cuadro decorativo grande con marco de madera (pintura)	1.00	5,700.00	5,700.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcaldesa
CT1208-005	Maquina de escribir Marca Brother	1.00	4,725.00	4,725.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribulacion
CT1208-012	Silla de espera, de metal, tipo americana para tres personas, forro de cuero color café	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribulacion
CT1208-013	Archivo de Metal de 4 Gavetas Color Beige	1.00	1,750.00	1,750.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribulacion
CT1208-025	Silla de espera, estructura metalica Acolchonada, forrada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribulacion
CT1208-029	Mueble para computadora color madera	1.00	1,390.00	1,390.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribulacion
TM1208-001	Mesa compacta para computadora barnizado oscuro	1.00	1,000.00	1,000.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-007	Ventilador color anaranjado con negro matic super brisa	1.00	500.00	500.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
MC1208-013	Monitor automático de presión arterial, modelo MF-46 IQ System, color gris y rojo (Estilnomonometro digital)	1.00	3,500.00	3,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Mi casita
MC1208-015	Tanque Recolector de Agua, de 450 litros, Rotoplus, color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Mi casita
MC1208-018	Pizarra pequeña de madera, con patas, doble uso, color natural.	1.00	1,000.00	1,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Mi casita
CP1208-005	Armario metalico plegable color marfil, sin marzal	1.00	7,600.00	7,600.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-007	Computadora, CPU marca CiberTech, color gris y blanco, sin serie, Monitor AOC color negro, Serie # J0675CA000303, con teclado y mouse.	1.00	16,215.00	16,215.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-011	UPS FORZA, 750 Voltios	1.00	1,399.00	1,399.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-012	Fotocopiadora Kipocera KM2018, color beige y gris	1.00	18,500.00	18,500.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-016	Mesa pequeña para computadora estructura de metal y madera, color café.	1.00	700.00	700.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-024	Ventilador Blanco Tipo torre marca Lakewood	1.00	890.00	890.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-025	Mesa compacta de metal para Computadora Color marfil, con rodos	1.00	900.00	900.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
ODC1208-003	Silla ejecutiva con brazos, forro de tela color negro,	1.00	2,970.73	2,970.73	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-005	Memoria externa para camara fotografica, de 16GB, Lexar Palladium II, SDHC 200x10	1.00	630.00	630.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-013	Data show RENK 3400193 EPSON POWERLITE 1776W	1.00	10,000.00	10,000.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Jefe desarrollo Comunitario
ODC1208-018	Camara fotografica, marca Canon Ds 126291, color negro, Serie # 272074040560	1.00	5,512.00	5,512.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
ODC1208-019	silla ejecutiva con lapiz negro de tela	1.00	650.00	650.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
ODC1208-020	silla ejecutiva con lapiz negro de tela	1.00	650.00	650.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 15 de 28

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OMNAJ1208-003	Silla secretarial, grande sin brazos, color café	1.00	900.00	900.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
BM1208-001	Computadora completa marca DELL, color negro, Monitor S# B#68-00563K-01PL, CPU S# CN-0TC670-70821-594-F206	1.00	10,000.00	10,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-008	Escritorio secretarial, metálico, 3 gavetas, color beige y café, marca Panaviación	1.00	1,200.00	1,200.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-012	Mueble de metal para Tv, 3 depositos, color blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-018	Estante estructura metálica, 5 depositos, color beige.	1.00	1,750.00	1,750.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CP1208-030	Raouler color negro y gris, marca CISCO, 6 puertos, Serie # FTX14450A6	1.00	4,650.00	4,650.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CDS1208-027	Computadoras completas Marca DELL, CPU: FOHDDX1 DELL OPTIPLEX 7010, FOH9DX1 DELL OPTIPLEX 7010, TECLADO: OXCRRN-75131-325-00F3, 75131-325-00H1, MONITOR 21.5 pulg., OHQWTF-64180-33M-2Kes, 64180-33M2K8s	1.00	10,000.00	10,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
OMM1208-003	Computadora completa marca DELL, Color Negro Monitor, CPU, Teclado y Parlantes	1.00	12,000.00	12,000.00	MARIA FIDELINA AVILA URQUIA	Ecarigada de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
CM1208-001	Dispensador de agua Marca West Point	1.00	2,500.00	2,500.00	REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	Aseadora	Cafeteria Municipal
TM1208-010	Impresora marca Canon Pixma PM 250 Multifuncional	1.00	1,150.00	1,150.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-022	Impresora Laser Jet m1120, color gris	1.00	6,000.00	6,000.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-024	Escritorio Ejecutivo de 5 Gavetas, color crema	1.00	2,996.15	2,996.15	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
UMA1208-007	Silla Semi ojeativa Color Negro de Cuero, Barzcos y Rodos	1.00	2,970.73	2,970.73	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
SP1208-022	Impresora HP lazer 3050, color gris	1.00	6,000.00	6,000.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Tecnico Servicios Publicos Municipal	Oficina de la Uma
UMA1208-022	Cámara fotográfica Canon ELPH135, 16MP 8X LCD, color plateada	1.00	2,940.60	2,940.60	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Jefe de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina Unidad Municipal Ambiental
UMA1208-010	Impresora HP Yetro 400, Color negra Pantalla Tacil	1.00	4,500.00	4,500.00	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
CDS1208-021	Computadoras completas Marca DELL, CPU: FOHDDX1 DELL OPTIPLEX 7010, FOH9DX1 DELL OPTIPLEX 7010, TECLADO: OXCRRN-75131-325-00F3, 75131-325-00H1, MONITOR 21.5 pulg., OHQWTF-64180-33M-2Kes, 64180-33M2K8s	1.00	10,000.00	10,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
MC1208-001	Mueble de esquina para Cocina, de madera de color café, con depositos de 4 puertas y 1 lavamanos incorporado.	1.00	3,000.00	3,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Mi casita
MC1208-007	Pile plastica color blanco, marca Tallshle	1.00	3,000.00	3,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Mi casita
MC1208-008	Eco Horno grande con mesa de metal.	1.00	5,000.00	5,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Mi casita
MC1208-011	Balanza pediátrica de bandeja, marca Secca 725, color blanco	1.00	8,000.00	8,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Mi casita



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DCM1208-006	Archivo de metal de 4 gavetas color beige, marca PENTAGON	1.00	3.316.32	3.316.32	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-007	Archivo de metal de 4 gavetas color beige, sin marca	1.00	1.466.67	1.466.67	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-008	Escritorio de metal tres gavetas, color beige y marfil, sin marca	1.00	1.466.67	1.466.67	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-010	Escritorio pequeño de madera Color natural, de tres gavetas laterales.	1.00	890.00	890.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-011	Escritorio grande de madera, color caoba con depositos para dos computadores	1.00	1.600.00	1.600.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-022	UPS Medida, APC power Saving Back UPS pro 1500	1.00	5.617.49	5.617.49	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-023	Computadora color negro, CPU marca HP, Serie # (20CA11073), Monitor marca ASUS, Serie # (E2LMD000000), teclado y mouse	1.00	15.600.00	15.600.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-029	Silla Secretarial, espaldar y asiento con furo de tela color café.	1.00	750.00	750.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VAQUER	Tesorero CEDEMAN	Biblioteca Municipal
CT1208-032	Silla ejecutiva color negro, con brazos	1.00	1.850.00	1.850.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe Curules Tributarias	Oficina de Control Tributario
OMM1208-034	Escritorio en L, color gris con negro, 3 gavetas y tablero para teclado	1.00	6.500.00	6.500.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora	Oficina de Administración
OOC1208-022	Mesa pequeña para máquina de escribir, de metal, color marfil, marca Panasonic	1.00	600.00	600.00	BIRCEÑA ISABEL UTOQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
OOC1208-023	Escritorio de Metal, color marfil, de 3 gavetas sin marca	1.00	1.750.00	1.750.00	BIRCEÑA ISABEL UTOQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
UMA1208-015	Silla de madera, estructura metálica Acabada en barniz con tela color negro	1.00	479.51	479.51	SAMUEL ANTONIO FUMES VENTURA	Jefe De la Urea	Oficina de la Urea
DCM1208-044	Archivo de metal, 4 gavetas, color negro con rodas	1.00	4.000.00	4.000.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Departamento	Oficina de la Urea
GM1208-007	Microondas digital, marca Avanti, color negro	1.00	2.204.00	2.204.00	REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	Asesora	Oficina Municipal de Catastro
CT1208-028	Silla de madera, estructura metálica Acabada en barniz, con tela color negro	1.00	479.51	479.51	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
TM1208-002	Caja Pajuela de Seguridad color verde marca metal	1.00	2.000.00	2.000.00	ERIK MAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorero Municipal
TM1208-014	Grapadora Grande RW 710 color negro y gris	1.00	825.00	825.00	ERIK MAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorero Municipal
TM1208-016	Silla Ejecutiva Mirra L-1484-031 paja, color negro	1.00	2.270.00	2.270.00	ERIK MAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorero Municipal
TM1208-023	Mesa de Conferencia Color Negro y Marfil	1.00	6.000.00	6.000.00	ERIK MAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorero Municipal
TM1208-020	Silla ejecutiva con tapete negro de tela	1.00	650.00	650.00	ERIK MAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorero Municipal
UMA1208-012	Batería CDF Serie B-SMART color negro	1.00	2.000.00	2.000.00	SAMUEL ANTONIO FUMES VENTURA	Jefe De la Urea	Oficina de la Urea
UMA1208-016	Silla de madera, estructura metálica Acabada en barniz con tela color negro	1.00	479.51	479.51	SAMUEL ANTONIO FUMES VENTURA	Jefe De la Urea	Oficina de la Urea
UMA1208-019	Archivo de 4 gavetas color Negro	1.00	2.429.38	2.429.38	SAMUEL ANTONIO FUMES VENTURA	Jefe De la Urea	Oficina de la Urea



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 17 de 28



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA 1208-021	Mesa de trabajo de formica y metal color gris claro(se dobla)	1.00	1,500.00	1,500.00	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
SP1208-003	Silla Giratoria con Cuchera color café	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
DCM1208-014	Computadora Emachines con CPU Serie # PTNAR05001928035209000, Monitor Serie # ET0050C004925088114012, color blanco, con teclado y mouse.	1.00	9,000.00	9,000.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-019	Escritorio Ejecutivo de Cinco Gavetas color marfil, marca Panavision	1.00	2,700.00	2,700.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-028	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
SA1208-017	Quilolina marca x-acto, color café y gris	1.00	1,600.00	1,600.00	WALDRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria privada de la alcaldesa	Oficina de Secretaria
OAM1208-028	Mesa pequeña para computadora estructura de metal y madera, color café.	1.00	700.00	700.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina de Administración
CP1208-035	Silla de espera, estructura metálica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad y presupuesto
CT1208-040	Impresora multifuncional marca Epson L210, color negro, flujo continuo, sin serie.	1.00	5,995.00	5,995.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-042	Escritorio secretarial grande, de 5 gavetas, color beige, marca	1.00	5,000.00	5,000.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
DCM1208-012	Archivo de perlas, color beige y marfil, marca Panavision	1.00	7,600.00	7,600.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
UMA 1208-025	Cámara fotográfica marca Sony, color plateada (gris), 20.1 megapíxeles, S# 1268706, batería, cargador , cable USB y estuche (Donación DEO)	1.00	5,250.00	5,250.00	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Técnico UMA	Oficina UMA
CDS1208-050	Banquito estructura de metal color blanco y asiento de madera color natural	1.00	350.00	350.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-057	Pizarra de formica para pared, mediana con marco de madera	1.00	750.00	750.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CT1208-007	Archivo de Metal de 4 Gavetas color negro	1.00	2,429.39	2,429.39	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-010	Computadora Marca COMPAQ	1.00	7,823.04	7,823.04	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-015	Calculadora eléctrica marca Canon de 12 dígitos, color crema	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-016	Calculadora Sharp de 26300PIII de 12 Dígitos, color blanco y negro, eléctrica	1.00	1,646.40	1,646.40	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-020	Escritorio color beige de 3 gavetas (2 laterales y 1 central)	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-023	Escritorio color beige de 5 gavetas	1.00	2,996.15	2,996.15	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
TM1208-003	Archivo Grande de dos puertas marca panavision color marfil	1.00	4,900.00	4,900.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-009	Archivo marca mobeli de tres cabezas color negro	1.00	6,427.77	6,427.77	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-012	Impresora matricial, Marca Epson LQ 590, color gris, Serie # FSDY188069	1.00	6,075.00	6,075.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 18 de 28

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TM1208-015	Ventilador Color Blanco De Torre Modelo 15617, Marca lakewood	1.00	890.00	890.00	ERIK NAJUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
UMA1208-004	Archivo de 4 Gabeltas color Gris y Beige	1.00	1,500.00	1,500.00	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-008	Escritorio ejecutivo de 5 Gabeltas color Crema	1.00	2,996.15	2,996.15	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-011	Computadora HP Serie msZ29165C, modelo HP3400MT, color Negro, Monitor, CPU, Teclado	1.00	8,000.00	8,000.00	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-013	Silla de espera, estructura metálica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
TM1208-027	Computadora completa, CPU Compaq HP Serie # 3CR2390SNT, monitor compaq LA 20006x Serie 3CQ1131485, color negro teclado maus, marca omega Silla de Espera Color Cielo	1.00	10,000.00	10,000.00	ERIK NAJUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
SP1208-004		1.00	870.00	870.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe Servicios Públicos	Oficina Servicios Públicos
BM1208-022	Estantes de madera de 8 depósitos visibles y 3 depósitos con puertas barnizadas color natural.	1.00	2,500.00	2,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CP1208-028	Armario de puertas puertas correderas, color negro, marca Panasonic.	1.00	7,000.00	7,000.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
UMA1208-019	Mesa de conferencia, de madera, color caoba y negro.	1.00	3,250.41	3,250.41	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Técnico UMA	Oficina UMA
DCM1208-036	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
CM1208-004	Percoladora Westben, de 32 tazas, color gris y negro	1.00	1,225.00	1,225.00	REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	Encargada de cafetería	Cafetería Municipal
DEL1208-002	Impresora Epson multifuncional L555, Serie No. SAVY197188	1.00	6,605.00	6,605.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina Desarrollo Económico Local (DEL)
SP1208-021	Computadora Optiplex9020 Mini Torre, inter core, procesador i5-4570 Quad Core, 8MB Cache, 3.2 GHz, con teclado Dell Español, serie CN-JC639N-71616-44J-0X7G-A00, Mouse Dell, Serie D PPIID: CN-011D3V-73826-453-8GDV, Monitor Dell de 19", serie CN-CHDNH9-72872-444-AJHM	1.00	18,997.00	18,997.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Técnico Servicios Públicos Municipal	Oficina Desarrollo Económico Local (DEL)
VA1208-004	Silla de espera, estructura de metal con toro de cuerina color negro.	1.00	479.51	479.51	ADILIA APOLONIA MARTINEZ GUZMAN	Vice alcaldesa	Oficina de la Vice alcaldesa
SA1208-016	Teléfono inalámbrico, marca Unidert, color blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	WALDIRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaría privada de la alcaldesa	Oficina de Secretaría
CT1208-051	UPS triplite, modelo AVRY50U, 750VA, 450W, 120VAC, 12 salidas, Serie # 2353LVHOM7587023714	1.00	1,833.00	1,833.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina Desarrollo Económico Local (DEL)
OMN1208-008	Escritorio secretarial, color marfil, superficie cubierta esillo papel tapiz color madera, de 44" x 23", de 2 gavetas	1.00	1,955.00	1,955.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe de Desarrollo Comunitario Municipal	Oficina Desarrollo Económico Local (DEL)
DEL1208-004	Archivo metálico de 4 gavetas con compresor, color marfil.	1.00	3,337.95	3,337.95	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina Desarrollo Económico Local (DEL)
SA1208-010	Silla secretarial WR102-GA, Color negro	1.00	1,367.73	1,367.73	WALDIRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaría Privada	Oficina Secretaría
CT1208-034	Computadora todo en uno, marca COMPAG 18, color negro y gris, serie 4C434D9NC	1.00	9,913.97	9,913.97	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
AI1208-038	Mueble pequeño para computadora de madera con metal color café claro.	1.00	770.00	770.00	ELMYR SOFIA CASTANEDA MIENBRENO	Auditora Interna	Oficina Municipal de Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Página: 19 de 28

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT1208-035	Archivo de metal, 4 gavetas, color negro con rodos	1.00	4,900.00	4,900.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Departamento	Oficina de Control Tributario
CM1208-006	Percoladora industrial de acero inoxidable, con capacidad para 60 tazas, Marca Hamilton Beach	1.00	4,448.00	4,448.00	REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	Asesora Municipal	Cafetería Municipal
DCM1208-039	Silla secretarial color negro, sin brazos	1.00	1,361.99	1,361.99	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Departamento	Oficina Municipal de Catastro
CT1208-036	Archivo de metal, 4 gavetas, color negro con rodos	1.00	4,900.00	4,900.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Departamento	Oficina de Control Tributario
DCM1208-002	Archivo de metal de 4 gavetas color café claro, sin marca	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-004	Archivo de metal de 4 gavetas color beige, marca Panavisión	1.00	3,200.00	3,200.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-005	Archivo de metal de 4 gavetas color beige, marca Panavisión	1.00	3,316.32	3,316.32	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-009	Jefe Catastro Municipal	1.00	1,466.67	1,466.67	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-013	Archivo de perlas, color negro, marca Panavisión	1.00	7,600.00	7,600.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-016	Escritorio secretarial, de metal, 3 gavetas, color marfil, sin marca.	1.00	2,871.00	2,871.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-024	Brujula marca SUUNTO, color plateado	1.00	6,632.74	6,632.74	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-027	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-031	Mueble pequeño de madera, color caoba, 1 puerta y Dos gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-018	Computadora color negro, Marca Compaq CQ, Monitor serieCNC120P9R1, CPU pequeño, Serie # 3CR139177H, teclado y mouse	1.00	7,823.04	7,823.04	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
TM1208-030	Silla de espera, estructura metálica Acokhonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
CT1208-031	Mesa de metal para máquina de escribir, marca Panavisión, color marfil, con rodos.	1.00	800.00	800.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-033	Escritorio color beige de 3 gavetas (2 laterales y 1 central)	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe Control Tributario	Oficina de Control Tributario
SA1208-011	Fotocopiadora multifuncional, marca Kyocera Tascalla 6525Mp, color blanco con gris	1.00	65,000.00	65,000.00	WALDIRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaría privada	Oficina de Secretaría
DCM1208-040	Silla secretarial color negro, sin brazos	1.00	1,361.99	1,361.99	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de departamento	Oficina de Catastro Municipal Tesorería
TM1208-031	Computadora todo en uno, marca COMPAG 18, color negro y gris, serie 4C43409NC	1.00	9,913.97	9,913.97	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de Catastro Municipal Tesorería
ODC1208-024	Silla secretarial con rodos, con foro de tela color negro.	1.00	850.00	850.00	BRICENIA ISABEL URQUJA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
SSM1208-003	Banca de madera con metal, color café	1.00	1,166.50	1,166.50	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
SSM1208-006	AHJ de madera color vino	1.00	3,800.00	3,800.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
ODC1208-027	Regulador de voltage UPS, marca CDP, color negro, S# 527700020	1.00	1,500.00	1,500.00	BRICENIA ISABEL URQUJA	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 20 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BM1208-0267BM1208-055	sillas de espesera estructura de metal color beige, asiento y espaldar acolchonado con forro de cuerina color café.	30.00	900.00	27,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-058	Mesa alta de madera, color café oscuro.	1.00	350.00	350.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
SA1208-012	Silla de espesera estructura de metal, forro de cuerina, color café.	1.00	870.00	870.00	WALDIRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaría privada de la alcaldesa	Oficina de secretaría
SA1208-018	Botiquin de pared, de madera color natural	1.00	500.00	500.00	WALDIRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaría privada de la alcaldesa	Oficina de Secretaría
BM1208-061	Mesa alta de madera, color café oscuro.	1.00	350.00	350.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-062	Mesa alta de madera, color café oscuro.	1.00	350.00	350.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-063	Librero de madera, 5 depósitos inclinados de colores, rojo, verde y azul.	1.00	1,000.00	1,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-067	Juego de mesa para niño, 4 sillas, de madera, color azul.	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-068	Titulero de madera, color blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-069	Juego de Enciclopedia	1.00	7,074.00	7,074.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
TM1208-036	Silla secretarial, semi ejecutiva, color negro, forro de tela.	1.00	1,171.51	1,171.51	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesoro Municipal	Oficina de Administración
CM1208-009	Armario de madera, de dos puertas, barnizado oscuro.	1.00	1,500.00	1,500.00	REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	Aseadora municipal	Cafeteria Municipal
AGM1208-005	Archivo de metal, 4 gavetas, color beige, marca Panavisión	1.00	1,400.00	1,400.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Agua de Marcala
AGM1208-018	Phchmetro, color negro, marca	1.00	3,500.00	3,500.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Agua de Marcala
OAI1208-002	Impresora multifuncional, marca EPSON XP-211, color negro, S# *S69K215285*, modelo CHE2M.	1.00	3,500.00	3,500.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Oficial OAIIP	Oficina de Control Tributario
SM1208-011	Pizarra de pared, de formica, mediana, con marco de madera	1.00	800.00	800.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal	Corredor entrada del edificio principal, pared oficina del secretario
SM1208-012	Pizarra pequeña de corcho con marco de madera	1.00	500.00	500.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal	Corredor entrada principal del edificio municipal, pared externa de la oficina del secretario
OAM1208-030	Misipilll aire acondicionado kc12, Coldcomfort	1.00	4,000.00	4,000.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina de Administración
SM1208-013	Regulador de voltage UPS, marca CDP, color negro, S#527700020	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal	Oficina del Secretario Municipal
SA1208-013	Archivo de metal, color beige, 4 gavetas, marca Panavisión	1.00	1,200.00	1,200.00	WALDIRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaría privada de la alcaldesa	Oficina de Secretaría
SA1208-014	Silla de espesera estructura de metal color beige, espaldar y asiento con forro de tela estampado color beige.	1.00	400.00	400.00	WALDIRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaría privada de la alcaldesa	Oficina de Secretaría
SA1208-015	Silla de espesera estructura de metal color beige, espaldar y asiento con forro de tela estampado color beige	1.00	400.00	400.00	WALDIRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaría privada de la alcaldesa	Oficina de Secretaría
OAM1208-027	Pizarra pequeña de corcho con marco de madera	1.00	500.00	500.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina de Administración



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 21 de 28



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CP1208-037	Silla de espera, estructura metálica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad y presupuesto
CT1208-041	Router Marca linkys, color azul y negro de 8 Puertos	1.00	4,721.00	4,721.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
DMJ1208-030	Básicula de reloj con pilla, con capacidad de 30 libras, marca GAMERY, color rojo	1.00	500.00	500.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Juez de Policía	Oficina juzgado de policía
CDS1208-013	Grabadora de audio digital marca SONY modelo ICD-PX312, con baterías recargables, capacidad de 2GB software de edición de audio, cable de comunicación, y memoria extraíble, y cargador	1.00	1,200.00	1,200.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-018	Pizarra grande, doble uso, formica y corcho, con marco de madera, color caoba, base con rodos.	1.00	3,500.00	3,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-029	Librero grande de madera, 8 divisiones y 3 puertas, barnizado color natural.	1.00	3,500.00	3,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-052	Banquito estructura de metal color blanco y asiento de madera color natural	1.00	350.00	350.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
AM1208-017	Silla ejecutiva con brazos, foro de cuerina color negro, marca IPSA	1.00	2,970.73	2,970.73	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Oficina de la Alcaldesa
AGM1208-012	Sillas de espera, estructura de metal, foro de tela estampado color beige.	1.00	480.00	480.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Agua de Marcala
AGM1208-013	Sillas de espera, estructura de metal, foro de tela estampado color beige.	1.00	480.00	480.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Agua de Marcala
CP1208-036	Silla de espera, estructura metálica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad y presupuesto
CT1208-022	Escritorio color gris tapizado color caoba de 3 gavetas (2 laterales y 1 central)	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe del departamento de Tributación	Oficina de Tributación
UMA1208-023	Computadora laptop, grande marca DELL, inspiron 15, intel core i3, color negro, S# BMRPY1	1.00	14,000.00	14,000.00	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Técnico UMA	Oficina UMA
UMA1208-024	GPS marca Garmin e Trex20, color café y negro, cable USB y manual (Donación DEC)	1.00	4,025.00	4,025.00	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Técnico UMA	Oficina UMA
DMJ1208-033	Impresora color negro modelo HPM401C5280A	1.00	4,500.00	4,500.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Juez de Policía	Oficina juzgado de Policía
CDS1208-028	Librero grande de madera, 8 divisiones y 3 puertas, barnizado color natural.	1.00	3,500.00	3,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-056	Batería APC-BACK-UPS ES750, color negro, S# 4B1310PO5703	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-023	Esianite de madera de 14 depósitos, barnizado y blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CM1208-008	Licudora.Motor marca mVn, S# 201347218, color beige, 4 velocidades, vaso plástico	1.00	700.00	700.00	REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	Asesora Municipal	Cafetería Municipal
AGM1208-003	Escritorio secretarial de 5 gavetas, color marfil, marca Panavision	1.00	5,000.00	5,000.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Agua de Marcala
AGM1208-009	Sillas de espera, estructura de metal, foro de tela estampado color beige.	1.00	480.00	480.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Agua de Marcala
AGM1208-014	Planta generadora de energia, XP-4400, Duro Maz, color azul	1.00	13,500.00	13,500.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Agua de Marcala
AGM1208-019	Turbidímetro, color negro, marca	1.00	22,000.00	22,000.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Agua de Marcala



Márcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Página: 22 de 28



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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AGM1208-020	Llave de tubo # 36, marca Super Ego, Color rojo	1.00	3,500.00	3,500.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Aguas de Marcala
OAIP1208-001	Computadora completa, color negro, marca DELL. Oficiales, procesador core 5, CPU s# 4.cbx212. 9456143510, Monitor S# CN-0HDH9-72872-44N-DA7M.	1.00	9,000.00	9,000.00	ERIK NAJUN NOLASCO CALIX	Oficial OAIP	Oficina de Control Tributario
DCM1208-032	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
DCM1208-041	Impresora multifuncional Epson L565, color negro	1.00	8,427.94	8,427.94	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro Municipal
CT1208-037	Archivo de metal, 4 gavetas, color negro con rodos	1.00	4,900.00	4,900.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Departamento	Oficina de Control Tributario
CP1208-032	Impresora multifuncional marca EPSON L555	1.00	6,715.00	6,715.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Contadora Municipal	Contabilidad y Presupuesto
CP1208-033	Encuademadora Perflex Puma T/C, color gris	1.00	3,450.00	3,450.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Contadora Municipal	Contabilidad y Presupuesto
CT1208-021	Escritorio color beige de 3 gavetas (2 laterales y 1 central)	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribulacion
CT1208-024	Silla de espasa, estructura metálica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribulacion
TM1208-019	Archivo de Dos gabelas Color Negro MMA 104-K6-NXX	1.00	1,447.14	1,447.14	ERIK NAJUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-020	Caja Chica Color Negro YFC-30 12.9*5*3.5	1.00	314.29	314.29	ERIK NAJUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-025	sillas de espasa, metálicas de color negro y tapiz de tela una central	1.00	650.00	650.00	ERIK NAJUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
UMA1208-001	Escritorio de Oficina, Color Crema Con dos gavetas y una central	1.00	1,800.00	1,800.00	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-002	Mesa Para Computadora color caoba	1.00	1,200.00	1,200.00	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-003	Pizarra de Madera Formica, Color Blanco	1.00	800.00	800.00	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-006	Silla Semi ejecutiva Color Negro de Cuero, Barzos y Rodos	1.00	2,970.73	2,970.73	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-014	Silla de espasa, estructura metálica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-017	Silla de espasa: estructura metálica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
CDS1208-054	Banquito estructura de metal color blanco y asiento de madera color natural	1.00	350.00	350.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
MC1208-006	Ecofogon con mesa de madera.	1.00	3,019.00	3,019.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Mi casita
BM1208-024	Armatario de madera, de dos puertas, barnizado oscuro.	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-025	Pizarra grande de Formica, marco y patas de metal, color blanco.	1.00	2,500.00	2,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-057	Librero pequeño de madera, barnizado color natural, 2 depositos y baranda para division	1.00	1,000.00	1,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-059	Mesa alta de madera, color café oscuro.	1.00	350.00	350.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal



Marcala, LA PAZ

EJERCICIO: 2017

USUARIO: BAUDI.MONTOYA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 23 de 28



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BM1208-060	Mesa alta de madera, color café oscuro.	1.00	350.00	350.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-065	Juego de mesa para niño, 4 sillas, de madera, color rojo.	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-066	Juego de mesa para niño, 4 sillas, de madera, color verde agua.	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-070	3,390 Libros en existencia valor Promedio Lps. 200.00	3,442.00	200.00	688,400.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
AGM1208-002	Computadora completa marca DELL, color negro, CPU S# Njg77x01, monitor S# CN-08XRO-72872-254-HEFS	1.00	16,500.00	16,500.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Agua de Marcala
AGM1208-004	Escritorio de metal, color marfil, de 3 gavetas, sin marca	1.00	1,750.00	1,750.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Agua de Marcala
AGM1208-015	Planta solar, color blanco, Marca	1.00	6,000.00	6,000.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Agua de Marcala
AGM1208-016	Camisa unipersonal, marca Olimpia	1.00	2,900.00	2,900.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Agua de Marcala
AGM1208-021	Llave de cadena # 35, marca Riggid, color rojo	1.00	4,000.00	4,000.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Agua de Marcala
OMNAJ1208-007	Silla de espina; estructura metálica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe del departamento de Desarrollo Comunitario	Oficina OMNAJ
SP1208-019	Bomba de mochilamarca JACTO, color azul, con capacidad para 12 litros, adquirida el 23 de febrero del 2017	1.00	1,850.00	1,850.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Técnico Servicios Públicos	Oficina Servicios Públicos
DMU1208-032	Archivo de Metal de 4 Gavetas Color Beige	1.00	1,000.00	1,000.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Juez de Policía	Oficina Juzgado de Policía
CDS1208-024	Mueble de madera grande, color caoba, 6 puertas, doble escritorio, cuatro gavetas	1.00	10,000.00	10,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-051	Banquito estructura de metal color blanco y asiento de madera color natural	1.00	350.00	350.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-055	Banquito estructura de metal color blanco y asiento de madera color natural	1.00	350.00	350.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
BM1208-064	Librero de madera, 5 depósitos inclinados de colores, rojo, verde y azul.	1.00	1,000.00	1,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
OMNAJ1208-005	Armario de madera, barnizado color natural	1.00	10,000.00	10,000.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe del departamento de Desarrollo Comunitario	Oficina OMNAJ
CM1208-005	Percoladora Westben, de 32 lazas, color gris y negro	1.00	1,225.00	1,225.00	REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	Aseadora Municipal	Cafetería Municipal
CM1208-010	Mueble de madera grande tipo librero, color caoba oscuro	1.00	1,500.00	1,500.00	REYNA ESMERALDA MEJIA LOPEZ	Aseadora Municipal	Cocina
AGM1208-001	Computadora completa (clon), CPU marca Omega, color negro, CPU marca Omega, Monitor Led marca Acer, S # 72002637340, color negro.	1.00	15,600.00	15,600.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Agua de Marcala
AGM1208-006	Escritorio de metal, 2 gavetas, color beige sin marca	1.00	1,200.00	1,200.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Agua de Marcala
AGM1208-007	Impresora Canon Plasma 2700, color gris, S#HACS90359	1.00	875.00	875.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Agua de Marcala
AGM1208-008	Teléfono inalámbrico, de un auricular con base, marca Motorola Aatrix, color negro	1.00	1,250.00	1,250.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Agua de Marcala



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI MONTTOYA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 24 de 28



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AGM1208-017	Cama unipersonal, marca Olimpia	1.00	2,800.00	2,800.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Agua de Marcala
CDS1208-047	Mesa plegable, estructura de metal y plástico	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-048	Mesa plegable, estructura de metal y plástico	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
TB1208-004	Escritorio ejecutivo de 5 gavetas color Beige	1.00	3,673.93	3,673.93	MARIA MANUELA ARGUETA PEREZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
TB1208-005/TB1208-024	Juego de 3 sillas de Espera Color Verde	20.00	2,074.39	41,487.80	MARIA MANUELA ARGUETA PEREZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
SSM1208-004	Banca de madera con metal, color café	1.00	1,166.50	1,166.50	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
UMA1208-020	Computadora completa Emachines, monitor LCD, serie ETQ050C00492588074012, Monitor Serie # CO.3E201-0A1, con teclado	1.00	9,000.00	9,000.00	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
SP1208-002	Escritorio Ejecutivo de metal, Color beige de 4 gavetas laterales y una central	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
SP1208-005	Silla de Espera Color Cafe	1.00	870.00	870.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
UMA1208-027	Impresora Cash MP190, multifuncional, color negro y gris.	1.00	1,595.00	1,595.00	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
SP1208-008	Escalera	1.00	2,260.00	2,260.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
SP1208-011	Cama Unipersonal	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
SP1208-012	Maquina Cortadora de Concreto MarcaWapak, Modelo BFS1345AB	1.00	34,150.38	34,150.38	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
SP1208-017	Pizarra mediana de formica, marco metalico.	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe Servicios Publicos	Oficina Servicios Publicos
VA1208-003	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	ADILIA APOLOMIA MARTINEZ GUZMAN	Vice-Alcalde Municipal	Oficina Vice- Alcalde
OAM1208-001	Archivo de Metal de 4 Gavetas color beige	1.00	1,300.00	1,300.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-002	Mesa Computa Para computadores Color Beige	1.00	900.00	900.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-003	Silla de Espera color cafe	1.00	900.00	900.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-004	Silla de Espera color cafe	1.00	900.00	900.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina d Administracion Municipal
AGM1208-010	Sillas de espera, estructura de metal, foro de tela estampado color beige.	1.00	480.00	480.00	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Agua de Marcala
CT1208-044	Teléfono inalámbrico de 5 piezas, marca VTECHID, modelo L56475-3, S# MT1501561888, color negro y plateado.	1.00	1,850.00	1,850.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-045	UPS de torre, marca APC, modelo BX1500G, Serie No. 3B160X02042, 1500 VA, línea interactiva de 120V, con puerto USB, color negro	1.00	5,889.95	5,889.95	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-046	Impresora multifuncional, marca EPSON L575, con flujo original, Serie #W68Y030237, color negro.	1.00	8,964.29	8,964.29	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario



Mercala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 25 de 28

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OAM1208-032	UPS de torre, marca APC, modelo BX1500G, Serie No. 3B1609X01927, 1500 VA, línea interactiva de 120V, con puerto USB, color negro	1.00	5,899.95	5,899.95	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina de Administración
SA1208-020	Teléfono inalámbrico de 5 piezas, marca VTECHHD, Audio System, modelo L56475-3, S# MT501561671, color negro y plateado.	1.00	1,850.00	1,850.00	WALDIRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria Privada	Oficina Secretaría
ODC1208-029	Disco duro externo, marca Toshiba, de ITB Serie No. 56E3TJ27T11, P/N:HDTB310XK3AA, color negro.	1.00	2,700.00	2,700.00	BRICENIA ISABEL URQUIA	Jefe del departamento de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
DCM1208-045	Computadora portátil, marca Toshiba, Satellite L55W-C5352, Intel DC 1.9 GHZ touch screen, 4gb de memoria RAM, 1000 GB de disco duro, acelerador de 2GB de video Nvidia, Serie # YF08835S, color plateada y negro	1.00	2,888.00	2,888.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
CP1208-038	UPS de torre, marca APC, modelo BX1500G, Serie No. 3B5609X01972, 1500 VA, línea interactiva de 120V, con puerto USB, color negro	1.00	19,368.43	19,368.43	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad y presupuesto
CP1208-039	Buson de Sugerecias	1.00	5,899.95	5,899.95	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad y presupuesto
OAM1208-008	Impresora Multifuncional EPXON , Stylus Office TX320F	1.00	600.00	600.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina d Administración Municipal
OAM1208-010	Escritorio Color beige y marfil de 3 Gavetas	1.00	1,842.03	1,842.03	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina d Administración Municipal
OAM1208-011	Computadora HACER, modelo, P197HQV, Serie ETL760WW0061350943 CPU, monitor AX3470-SR33B y teclado	1.00	1,000.00	1,000.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina d Administración Municipal
OAM1208-013	Escritorio Ejecutivo 5 Gavetas NL. form. LT146, Mahogany, color negro y café	1.00	9,401.00	9,401.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina d Administración Municipal
OAM1208-014	Archivo de 4 gavetas color Negro	1.00	3,837.85	3,837.85	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina d Administración Municipal
OAM1208-015	Camara Fotografica Digital samsug, 16.1 megapixeles con memoria	1.00	2,429.39	2,429.39	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina d Administración Municipal
OAM1208-017	Camara digital marca SONY Cybershot DSC-52100	1.00	4,100.00	4,100.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina d Administración Municipal
OAM1208-019	Archivo metalico de 2 puertas color negro	1.00	3,200.00	3,200.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina d Administración Municipal
OAM1208-021	Archivo de metal, 4 gavetas, color negro con rodos	1.00	7,856.88	7,856.88	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina d Administración Municipal
DCM1208-042	Silla semi ejecutiva, WR-103GA, color negro,	1.00	4,900.00	4,900.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Departamento	Oficina Municipal de Catastro
CT1208-036	Silla secretarial WR-102GA, color negro.	1.00	1,718.73	1,718.73	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina Control Tributario
TM1208-032	Impresora multifuncional marca EPSON L555	1.00	1,367.73	1,367.73	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina Tesoreria
CT1208-039	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	6,715.00	6,715.00	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe del departamento de Contabilidad y Presupuesto	Oficina Control Tributario
SSM1208-008	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
SSM1208-010	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
OAM1208-012	Computadora completa marca Samsung Modelo LS19P0YKF2M, DE color negro, Monitor y teclado CPU, teclado, mouse y parlantes	1.00	12,000.00	12,000.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina d Administración Municipal



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Página: 26 de 28



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OAM1208-016	Rauter inalámbrico 802, 11g Beisun	1.00	4,000.00	4,000.00	PETRONA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina d Administración Municipal
DMU1208-001	Escritorio ejecutivo Color natural Barnizado de 6 gavetas laterales y una central	1.00	500.00	500.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMU1208-005	Silla de espera tipo americano, de metal de 3 Unidades, con forro de cuerina color Café	1.00	1,600.00	1,600.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMU1208-016	Pistola calibre 38 Serie 05031B	1.00	5,000.00	5,000.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMU1208-018	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMU1208-024	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Cinturones Color Negro	Oficina de Juzgado de Policia
DMU1208-026	Pizarra de Formica	1.00	1,500.00	1,500.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
DMU1208-029	UPS, TRIPLE 750 Voltios	1.00	1,899.00	1,899.00	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	Jefe de Juzgado de Policia	Oficina de Juzgado de Policia
AM1208-002	Archivo beige 4 gavetas, marca Panavisión	1.00	3,450.00	3,450.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-008	Planta Eléctrica 16 HP de 7000 Wats, color rojo	1.00	13,500.00	13,500.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-010	Ventilador de pedestal, color blanco con gris, marca lakewood.	1.00	890.00	890.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcaldesa
SA1208-003	Computadora completa marca emachines color blanca	1.00	9,565.00	9,565.00	WALDIRUDIS MARTINEZ VASQUEZ	Secretaria del Alcalde	Secretaria del Alcalde
CDS1208-007	Disco duro Externo, marca My Book Essential, color negro, S# WCAV5V0744944	1.00	2,500.00	2,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-008	Batería APC-BACK-UPS ES750, color negro, S# 4B1310P05701	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-011	Basculas con tallmetro marca SECA, color beige, S# 5769065108058	1.00	4,000.00	4,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-017	Mostrador de brochur triangular, de madera, color blanco.	1.00	500.00	500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-019	Silla ejecutiva co Brazos, color negro	1.00	2,970.73	2,970.73	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-030-CDS1208-045	Sillas plegable, estructura de metal color gris, asiento y respaldar plastico, color blanco	16.00	534.00	8,544.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
CDS1208-022	Impresora HP OFFICEJET PRO 8500, S# CN314B2G61, color negro	1.00	7,500.00	7,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
MC1208-014	Camia unipersonal, base de madera color caoba y colochon marca Olympia.	1.00	4,000.00	4,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Mi casita
MC1208-017	Vitrina pequeña de madera, con repizas de vidrio, con puertas corredizas de vidrio y marco de metal.	1.00	400.00	400.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Tecnico CEDESAN	Mi casita
CP1208-002	Mesita para maquina de escribir de tres depositos, color marfil, sin marca	1.00	600.00	600.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-004	Silla Secretarial color negro	1.00	1,675.00	1,675.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-005	Silla Snetanal giratoria con brazos color negro y gris	1.00	1,775.00	1,775.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 27 de 28

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CP1208-017	Impresora matricial, marca EPSON LQ590, color grns, S#C55801010L072807278	1.00	6,075.00	6,075.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-020	Sumador mecánico, marca Sharp Eléctrica 12 dígitos color gris claro 180V	1.00	922.00	922.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-023	Ventilador Blanco Tipo torre marca Lakewood	1.00	890.00	890.00	EDA GUILLERMINA BAUTISTA DIAZ	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
ODC1208-006	Computadora Marca Compaq CQ11406, todo en uno color negro, con teclado y mouse	1.00	8,591.04	8,591.04	BRICENIA ISABEL URQUIJA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
BM1208-011	Radio grabadora y CD, marca Sony, modelo CFD-S350, color grns, sin serie	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
OAM1208-026	Silla Ejecutiva con Brazos Color Negro	1.00	2,970.73	2,970.73	PETROMA LOPEZ VENTURA	Administradora Municipal	Oficina d Administración Municipal
BM1208-019	Estante estructura metálica, 3 depositos, color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANKLIN JAVIER AGUILAR VASQUEZ	Técnico CEDESAN	Biblioteca Municipal
SM1208-010	Impresora sencilla, marca HP, color gris y negro, Serie # CN23521K49	1.00	875.00	875.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal,	Oficina Secretaría Municipal
OMM1208-002	Impresora Grande IAZER, JET 1160, color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA FIDELINA AVILA URQUIJA	Ecaragada de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM1208-004	Escritorio de metal de 4 gavetas color beige	1.00	3,993.00	3,993.00	MARIA FIDELINA AVILA URQUIJA	Ecaragada de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
SSM1208-015	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
Equipo de Oficina							
			3,114,711.33				
ETM1208-006	Motocicleta YAMAHA color azul, año 2010, modelo DT-175, motor 3TS/107519, chasis DG01X026553, placa MN-4319.	1.00	46,419.64	46,419.64	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Edificio Municipal
ETM1208-002	Vehículo marca Toyota, modelo Hilux tipo Pick-up, color blanco, motor 2KD-7896445, chasis MPOFR2C6R00536765, año 2009, Placa N11689	1.00	450,263.39	450,263.39	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe del departamento de Servicios Públicos	Edificio Municipal
ETM1208-005	Motocicleta YAMAHA color blanco, año 2012, modelo DT-175, motor 3TS/115953, chasis TG01X034889, placa MN-4323, con herramientas y su respectivo casco color rojo.	1.00	51,149.07	51,149.07	SAMUEL ANTONIO FUNES VENTURA	Técnico UMA	Edificio Municipal
ETM1208-009	Vehículo volkswagen amaro, trendline turbo 4x4 año 2015	1.00	699,619.00	699,619.00	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	Alcaldesa Municipal	Alcaldia Municipal
ETM1208-010	Motocicleta YAMAHA, Año 2014, Modelo XTZ-125E, Color negro, H.p. 12.5, c.c. 125, Motor Serie # E3N2E031191, Chasis Serie # LBPKE1808E035637, Placa MN-4878	1.00	44,649.05	44,649.05	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ETM1208-004	Motocicleta YAMAHA color blanco, año 2007, modelo XT-225, placa 4322, con su respectivo casco.	1.00	62,999.02	62,999.02	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del departamento de Catastro Municipal	Edificio Municipal
ETM1208-011	Tren navideño de una multicomotora color rojo con plateado, 4 virgones, 1 color rojo, 1 color blanco y 1 color verde y 1 color azul; cada uno con sus respectivas sillas y llantas (4)	1.00	80,000.00	80,000.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe del departamento de Servicios Públicos	Garaje
ETM1208-001	Vehículo marca Nissan, Modelo 4x4, tipo Pick-up, color rojo, año 2007, motor KD332-235954, Placa N090660	1.00	412,637.03	412,637.03	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Edificio Municipal
ETM1208-003	Vehículo marca Hyundai, Motor D4AFRO79036, Chasis KMFGA17FPPU059462, color azul, sin placa	1.00	70,367.00	70,367.00	MARIO ROBERTO SANTOS OSORIO	Jefe del departamento de Servicios Públicos	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ETM1208-007	Motocicleta YAMAHA color rojo, año 2010, modelo DT-175, motor 3TS/108023, chasis DG01X027072, placa MN-4318.	1.00	46,419.64	46,419.64	MARIA REGINA GARCIA MARTINEZ	Jefe del departamento de Control Tributario	Edificio Municipal
ETM1208-008	Motocicleta YAMAHA color blanca, modelo DT-175, motor 3TS/107186, chasis DG01XX026221, placa MN-4291 Equipo de Transporte	1.00	46,419.64	46,419.64	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del departamento de Catastro Municipal	Edificio Municipal
				2,010,942.48			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 48,551,440.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA
HERRERA



Nombre Completo
Gloria Maria Suyapa Argueta
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA



Nombre Completo
Baudi Marilu Montoya Argueta
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ERIK NAUN NOLASCO CALIX



Nombre Completo
Erik Naun Nolasco Calix
Firma y Sello

098T1J3Xhmk4yDePeCD9/7f0aU6XB0dqtHJk9NlsrhcF5AL3zZmNBoGuVJ4hmCjIRUu87VkiAADHK666ZosPNlo4t9DQw6PxTY/aaVSIWwh3jRH7Xbafspdu2k540V1AAe
8kqM0NwFg7MI00L8lM0aI5YhCmbnM8d/AdyUWKJjqk42SmCoW3xRZwHw48Y/D11YUyChkBH4Mj673y3sRNqFyymcYrcldxTG/CSw4strFzEsgCzzMTPDSUY0Az1 okFJDUUQTkwoRTzUeS4IKxwWYpg=



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 01:05 p.m.
Página: 1 de 3

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fuente de Financiamiento	Código Fuente	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Traspaso de meses	Presupuesto Definitivo	Proyectos	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Pendiente de Ejecución	Monto Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
1	Construcción Banco Plaza San Miguel		11	47210	Acta # 84	0.00	472,145.74	0.00	0.00	472,145.74	0.00	0.00	472,14	5.71	0.00	472,145.71	99.99 %	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
2	Proyecto de electrificación en la comunidad de La Esmeralda		11	47210	Acta # 84	0.00	295,530.31	0.00	0.00	295,530.31	0.00	0.00	295,530.31	0.00	0.00	295,530.31	100.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
3	Construcción Saberes, Centro De Sa		15	47110	Acta # 84	0.00	14,245.51	0.00	0.00	14,045.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	45.51	0.00 %	99.99 %	14,000.00	0.00 %	EN PROCESO	No Terminado
4	Construcción Banco San Francisco		15	47210	Acta # 84	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	171,842.49	0.00	0.00	0.00	0.00	171,842.49	59.00 %	40.00 %	120,157.51	40.00 %	EN PROCESO	No terminado
5	Proyecto de electrificación en la comunidad de la Quebrada		11	47210	Acta # 84	0.00	352,412.91	0.00	0.00	352,412.91	174,571.59	0.00	0.00	0.00	0.00	174,571.59	49.00 %	50.00 %	16,308.32	5.00 %	EN PROCESO	No terminado
6	Planificación Banco San Miguel		11	47210	Acta # 84	0.00	1,805,521.81	0.00	0.00	1,805,521.81	725.18	0.00	0.00	0.00	0.00	725.18	0.04 %	99.96 %	817,158.75	54.00 %	EN PROCESO	No terminado
7	Rebano Comal de Pueras		12	47210	Acta # 84	453,873.80	0.00	0.00	0.00	443,873.80	64,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,060.00	8.80 %	91.20 %	340,053.80	76.00 %	EN PROCESO	No terminado
8	Construcción Banco La Victoria		11	47210	Acta # 84	0.00	64,728.83	0.00	0.00	64,728.83	0.00	0.00	63,370.00	0.00	0.00	63,370.00	97.00 %	2.00 %	1,358.83	2.00 %	EN PROCESO	No terminado
9	Construcción Colonia Muelle De Alamarilla		11	47210	Acta # 84	0.00	40,277.84	0.00	0.00	40,277.84	0.00	0.00	40,277.84	0.00	0.00	40,277.84	100.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
10	Proyecto de electrificación en la comunidad de San Antonio		11	4710	Acta # 84	1,093,000.00	0.00	170,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	652,461.10	0.00	0.00	652,461.10	78.00 %	21.00 %	177,538.90	21.00 %	EN PROCESO	No terminado
11	Proyecto de electrificación en la comunidad de Saberes		11	47210	Acta # 84	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	100.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	No terminado
12	Proyecto de electrificación en la comunidad de Siguatepeque		11	47210	Acta # 84	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	10.00 %	90.00 %	153,000.00	60.00 %	EN PROCESO	No terminado



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA

Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 01:05 p.m.
Pagina: 2 de 3



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Código Financiero	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de fondos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	Construcción de Alcantarales en la zona Urbana de la Aldea de San Mateo	11	47219	Acta # 84	0.00	40,425.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	94.70 %	2,425.42	5.09 %	EN PROCESO	No terminados
14	Construcción de Huellas de Concreto, Cokrita, Osoño y Conteneres	15	47219	Acta # 84	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	146,494.67	0.00	0.00	0.00	146,494.67	97.66 %	3,505.33	2.09 %	TERMINADO	Terminados
15	Reconstrucción de Barrio San Mateo Municipal	15	47219	Acta # 84	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	859,477.10	0.00	0.00	0.00	859,477.10	95.60 %	40,522.90	4.00 %	EN PROCESO	No terminados
16	Construcción de Huellas de Concreto, Cokrita, Osoño y Conteneres en el Tablon	19	47219	Acta # 84	0.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	2,869.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminados
17	Construcción de Huellas de Concreto, Cokrita, Osoño y Conteneres en el Tablon	11	47219	Acta # 84	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	43,653.38	0.00	0.00	0.00	43,653.38	87.31 %	6,346.62	12.69 %	EN PROCESO	No terminados
18	Apertura de Calle en la Aldea de San Mateo	11	47219	Acta # 84	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminados
19	Proyecto de Construcción de Huellas de Concreto, Cokrita, Osoño y Conteneres en el Tablon	12	1115	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 %	NO SE EJECUTO	
20	Construcción de Huellas de Concreto, Cokrita, Osoño y Conteneres en el Tablon	11	47219	Acta # 84	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	187,980.06	0.00	0.00	0.00	187,980.06	75.20 %	62,019.94	24.80 %	EN PROCESO	No terminados
21	Construcción de Huellas de Concreto, Cokrita, Osoño y Conteneres en el Tablon	12	15	Acta # 84	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	144,239.64	0.00	0.00	0.00	144,239.64	96.16 %	5,760.36	3.84 %	TERMINADO	Terminados
22	Construcción de Huellas de Concreto, Cokrita, Osoño y Conteneres en el Tablon	15	47219	Acta # 84	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	135,408.25	0.00	0.00	0.00	135,408.25	135.41 %	35,408.25	35.41 %	TERMINADO	Terminados
23	Construcción de Huellas de Concreto, Cokrita, Osoño y Conteneres en el Tablon	19	47219	Acta # 84	0.00	147,564.92	0.00	0.00	0.00	0.00	147,564.92	147,564.92	0.00	0.00	0.00	147,564.92	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminados

Marca, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI, MONTOYA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 01:05 p.m.
Pagina: 3 de 3

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

No. Proyecto	Ubicación	Nº Financiamiento	Código Financiamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Traspaso de monto	Presupuesto Definitivo	Propias	Préstamos	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Financiado Ejecución	En Proceso	Observaciones
					Incrementos	Traspaso de monto				Transferencias				Terminado	
				3,042,873.80	3,895,521.69	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,922,144.32	0.00	1,597,051.17		
Totales															

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA
HERRERA

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo
Firma y Sello

O861J3Xhik4yDePecD877DorJ6X8OdqHJk9NlrmK8g7CzZxh4dGcKJ4hmCJRJrU67VnAAADIK686ZosPNIo4Y9DQwbPXTXtYIsaYSIWR3IR1XJbqRIPdu2k5DmtHEwST
s5Cz2udLqkgeculng209duuyafMfay8y6SwtYWO5VscLkUuL8U07qPCGmF737pUOA2x9SK4PvHK+kvHgrF+v4ASmIMDb94zPoxrxZcLdWSXCWqZncDUY4PIuHh2BS8CgldMD4k
VBC/OSGLTDH8UAlr55WYThk7J9C=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 24/01/2018

Hora : 01:08 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2017
INGRESOS	31,318,554.09
1.1 INGRESOS CORRIENTES	14,626,699.95
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	10,093,278.95
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,533,421.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	16,691,854.14
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS MUNICIPALES	5,348.62
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,901,127.18
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,935,642.31
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,849,736.03
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00
? EGRESOS	29,150,898.69
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,251,903.04
100 SERVICIOS PERSONALES	7,355,429.26
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,041,360.69
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	838,703.09
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,410.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	18,898,995.65
100 SERVICIOS PERSONALES	29,574.58
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,152,418.32
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,317.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,605,535.52
500 GASTOS DE INVERSION	9,090,150.23
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 24/01/2018
Hora : 01:08 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2017

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

2,167,655.40

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA
HERRERA

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y Sello

O981J3Xhtk4kyDePaCD9/7j0ofJ8X8000...
S4jkP6tqRVTN4nbJN2Kd82QaSN+DjT...
utzi1f8mFaK+hucsKbU4OcVqZel=



Balances Generales - Forma 12

durás C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2017
ACTIVO	55,641,239.72
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	43,425,786.19
413 Terrenos	22,938,100.17
416 Edificios	20,487,686.02
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,114,711.33
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,114,711.33
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,010,942.48
441 Maquinaria de Construcción	
442 Equipo de Transporte servicios Públicos	2,010,942.48
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,922,144.32
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,922,144.32
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,167,655.40
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,167,655.40
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	55,641,239.72
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	64,062,227.74
PATRIMONIO ACUMULADO	64,062,227.74
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	2,167,655.40
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,167,655.40



Balances Generales - Forma 12

duras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

55,641,239.72

Observaciones:

no se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA
 HERRERA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal
 BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
 ERIK NAJUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello





Responsable:

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Emisión: 24/01/2018

Hora: 01:10 p.m.

Página: 1 de 1

urcas C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda Lempiras (L).

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Empty box for observations.

Alcalde(sa) Municipal

GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA
HERRERA

Nombre Completo

Firma v Sello



Contador(a) Municipal

BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA

Nombre Completo

Firma v Sello



Tesorero(a) Municipal

ERIK NAUN-NOLASGO CALIX

Nombre Completo

Firma v Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 24/01/2018

Hora : 01:11 p.m.

Pagina: 1 de 2

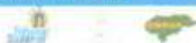
Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
INGRESOS	31,318,554.09	35,731,058.12	-4,412,504.03	12.35 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	14,626,699.95	13,008,039.80	1,618,660.15	12.44 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	10,093,278.95	8,815,875.84	1,277,403.11	0.14
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,533,421.00	4,192,163.96	341,257.04	0.08
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	16,691,854.14	22,723,018.32	-6,031,164.18	26.54 %
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS MUNICIPALES	5,348.62	7,948.62	-2,600.00	0.33
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,901,127.18	3,924,304.04	-1,023,176.86	0.26
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	90,319.45	-90,319.45	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,935,642.31	12,943,641.91	-2,007,999.60	0.16
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,849,736.03	5,756,804.30	-2,907,068.27	0.50
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS	29,150,898.69	32,164,343.68	-3,013,444.99	9.37 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,251,903.04	9,537,765.39	714,137.65	7.49 %
100 SERVICIOS PERSONALES	7,355,429.26	7,165,359.88	190,069.38	0.03
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,041,360.69	1,783,942.35	257,418.34	0.14
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	838,703.09	588,463.16	250,239.93	0.43
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,410.00	0.00	16,410.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	18,898,995.65	22,626,578.29	-3,727,582.64	16.47 %
100 SERVICIOS PERSONALES	29,574.58	120,771.00	-91,196.42	0.76
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,152,418.32	2,095,399.16	57,019.16	0.03
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,317.00	5,631.00	15,686.00	2.79
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,605,535.52	11,323,710.09	-3,718,174.57	0.33
500 GASTOS DE INVERSIÓN	9,090,150.23	9,081,067.04	9,083.19	0.00
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 24/01/2018
 Hora : 01:11 p.m.
 Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,167,655.40	3,566,714.44	-1,399,059.04	39.23 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA

Contador(a) Municipal
BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA

Tesorero(a) Municipal
ERIK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

 Firma y Sello

Nombre Completo

 Firma y Sello

Nombre Completo

 Firma y Sello

O981J3Xhtk4kyDePeCD9/7j0ofJ6X8OdeHJk6nshloEqL3C.R2mNB0GuVJ4hmCjIR/ua87VkiAADrK686ZosPNlo4V9DQwbPxTxY/saVSIWh3lRl1XjbqRIPdu2kSc03k0xE
 **UDX7VWeTgOCYp3lu1E2SRW/RdpvE7C...
 /95AtbRgWcdMjqfzIH5+TuJV2Sm8=



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 01:12 p.m.

Página: 1 de 2



	2017	2016	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	55,641,239.72	64,062,227.74	8,420,988.02	0.00 %
413 Terrenos	43,425,786.19	43,205,786.19	-220,000.00	0.00 %
416 Edificios	22,938,100.17	22,718,100.17	-220,000.00	0.01
	20,487,686.02	20,487,686.02	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,114,711.33	2,971,343.09	-143,368.24	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,114,711.33	2,971,343.09	-143,368.24	0.05
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,010,942.48	2,010,942.48	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	2,010,942.48	2,010,942.48	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,922,144.32	12,307,441.54	7,385,297.22	100.00 %
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,922,144.32	12,307,441.54	7,385,297.22	0.60
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,167,655.40	3,566,714.44	1,399,059.04	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,167,655.40	3,566,714.44	1,399,059.04	0.39
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO				
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO				
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO				
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Marcala, LA PAZ
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: BAUDI.MONTOYA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
 Hora : 01:12 p.m.
 Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO				
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	55,641,239.74	64,062,227.74	6,102,303.28	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	64,062,227.74	68,765,471.98	4,703,244.24	0.00 %
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	64,062,227.74	68,765,471.98	4,703,244.24	0.07
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,167,655.40	3,566,714.44	1,399,059.04	0.00 %
Total Pasivos + Patrimonio	55,641,239.74	64,062,227.74	-8,420,988.02	0.39

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Aldede(s) Municipal

GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA
 HERRERA

Nombre Completo
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal

BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA

Nombre Completo
 Firma y Sello



Testonero(a) Municipal

ERIK NAUN MORALES CALIX

Nombre Completo
 Firma y Sello



O981J3Xhtk4kyDePeCD9I770ofLj6X80dqHJk9NlsnloEpl_3CKZkchNBcGuVJ4hmCJIRU87VKAAADIK686ZosPNIdvV9DQwbP+TXYieaVSWH3jR11XJbqRIPdu2k56XYigR5
 RWFSgWycpC2rCboFtszGMSbaDj+dYCrhtkgtmtOH4l5yHE5cFfHlUUK+Bx0oXRJQqgl5oYqaHlJEnlduiz6f7zt1VpOkef5PCWJATApX3XsJZJ5IOP+txeRoErLdYGPKRS+ GOT9uHVWYF9-nK+3npMeKdoC3Zf8=



Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

AMPLIACION

Expediente: 401

Fecha	Descripción	Código	Monto
24/11/2017	INGRESO aAUTORIZAR AMPLIACIÓN DE INGRESOS POR DONACIÓN EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL POR IPS. 13,000.00 COMO DONACION DE LA COMUNIDAD DE SIGAMANE PARA EJECUTAR PROYECTO ELECTRIFICACION DE SIGAMANE	18.1.14.01.01.02 22-018-01	13,000.00

TOTAL DE INGRESO 13,000.00

24/11/2017	EGRESO Ampliación de Ingresos por donación en el programa municipal por 13,000.00 como donación de la comunidad de Sigamane	11 03 007 000 001 47210 22-018-01	13,000.00
------------	---	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE EGRESO 13,000.00

Expediente: 403

15/12/2017	INGRESO Se autoriza ampliacion por donacion de SEDIS para ejecutar proyecto Fortalecimiento Municipal para el Centro de Cuidado Diurno para el adulto mayor por un monto de 350,000.00	22.1.8.02.01.03 14-011-08	350,000.00
------------	--	---------------------------	------------

TOTAL DE INGRESO 350,000.00

15/12/2017	EGRESO Donación SEDIS para el fortalecimiento del Centro de cuidado diurno para el adulto mayor, según convenio 145-SEDIS-2016.	11 01 000 015 000 54200 14-011-08	350,000.00
------------	---	-----------------------------------	------------

TOTAL DE EGRESO 350,000.00

TRANSFERENCIA

Expediente: 399

Fecha	Descripción	Código	Monto
16/10/2017	DEBITO Autorización traslados de fondos para cumplir compromisos adquiridos segun acta no. 107, punto 8	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	20,000.00
16/10/2017	Autorización traslados de fondos para cumplir compromisos adquiridos segun acta no. 107, punto 8	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	10,000.00
16/10/2017	Autorización traslados de fondos para cumplir compromisos adquiridos segun acta no. 107, punto 8	04 00 000 003 000 11510 15-013-01	3,500.00
16/10/2017	Autorización traslados de fondos para cumplir compromisos adquiridos segun acta no. 107, punto 8	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	30,000.00
16/10/2017	Autorización traslados de fondos para cumplir compromisos adquiridos segun acta no. 107, punto 8	11 01 004 000 001 23400 11-001-01	60,000.00

TOTAL DE DEBITO 123,500.00

16/10/2017	CREDITO Autorización traslados de fondos para cumplir compromisos adquiridos según acta no. 107, punto 8	04 00 000 003 000 26210 15-013-01	3,500.00
16/10/2017	Autorización traslados de fondos para cumplir compromisos adquiridos segun acta no. 107, punto 8	11 01 000 006 000 54110 11-001-01	60,000.00
16/10/2017	Autorización traslados de fondos para cumplir compromisos adquiridos segun acta no. 107, punto 8	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	30,000.00
16/10/2017	Autorización traslados de fondos para cumplir compromisos adquiridos segun acta no. 107, punto 8	03 00 000 003 000 35620 15-013-01	20,000.00
16/10/2017	Autorización traslados de fondos para cumplir compromisos adquiridos segun acta no. 107, punto 8	03 00 000 003 000 35620 11-001-01	10,000.00

TOTAL DE CREDITO 123,500.00

Expediente: 404

Fecha	Descripción	Código	Monto
15/12/2017	DEBITO Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	01 00 000 001 000 26210 15-013-01	18,300.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	10,000.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	01 00 000 003 000 26210 15-013-01	1,600.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	3,100.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	3,000.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 12910 15-013-01	1,460.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 26210 15-013-01	3,000.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	907.00



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: BAUDI.MONTOYA

**Modificaciones Presupuestarias**

Emisión: 12/01/2018

Hora : 12:32 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	04 00 000 001 000 26210 15-013-01	2,000.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	04 00 000 002 000 26210 15-013-01	300.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	06 00 000 001 000 26210 15-013-01	2,450.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 01 003 000 001 47110 15-013-01	53,400.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 12200 15-013-01	19,200.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	03 00 000 003 000 23360 15-013-01	3,975.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 24300 15-013-01	37,485.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 32310 15-013-01	9,715.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 33400 15-013-01	3,681.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 03 000 002 000 54200 15-013-01	200,000.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 05 001 000 001 47210 19-001-50	7,000.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 23400 11-001-01	21,000.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objetos de gastos según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 006 000 26210 15-013-01	1,550.00
CREDITO			TOTAL DE DEBITO 403,123.81
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	37,687.58
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	21,000.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	46,000.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	03 00 000 004 000 11600 15-013-01	2,875.50
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	6,527.22
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	04 00 000 003 000 11600 15-013-01	3,450.60
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	03 00 000 003 000 35620 15-013-01	10,000.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	03 00 000 003 000 39200 15-013-01	10,000.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	03 00 000 006 000 11600 15-013-01	5,182.98
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 04 000 001 000 54110 15-013-01	25,000.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 02 000 004 000 55110 15-013-01	15,000.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 01 000 006 000 51220 15-013-01	153,400.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 05 000 003 000 54200 15-013-01	60,000.00
15/12/2017	Autorizar traslado de fondos de objeto según acta no. 112 punto no. 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 05 000 003 000 54200 19-001-50	7,000.00
Expediente: 410			TOTAL DE CREDITO 403,123.81
DEBITO			
29/12/2017	Autorizar traslado de fondos para cubrir compromisos según acta 113, punto 9 de fecha 29 diciembre 2017	04 00 000 001 000 11600 15-013-01	11,000.00
CREDITO			TOTAL DE DEBITO 11,000.00
29/12/2017	Autorizar traslado de fondos para cubrir compromisos según acta 113, punto 9 de fecha 29 diciembre 2017	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	11,000.00
Expediente: 400			TOTAL DE CREDITO 11,000.00



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Modificaciones Presupuestarias

Emisión: 12/01/2018

Hora : 12:32 p.m.

Página: 3 de 5

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

DEBITO			
3/11/2017	Autorizando traslado de fondos según detalle y según acta no. 108, punto no. 8	01 00 000 001 000 26220 15-013-01	5,000.00
3/11/2017	Autorizando traslado de fondos según detalle y según acta no. 108, punto no. 8	01 00 000 002 000 26220 15-013-01	30,000.00
3/11/2017	Autorizando traslado de fondos según detalle y según acta no. 108, punto no. 8	04 00 000 003 000 11510 15-013-01	5,126.50
3/11/2017	Autorizando traslado de fondos según detalle y según acta no. 108, punto no. 8	11 01 001 000 001 47210 15-013-01	5,000.00
3/11/2017	Autorizando traslado de fondos según detalle y según acta no. 108, punto no. 8	12 01 001 000 001 47110 11-001-01	150,000.00
3/11/2017	Autorizando traslado de fondos según detalle y según acta no. 108, punto no. 8	14 01 001 001 000 42120 15-013-01	8,000.00

TOTAL DE DEBITO 203,126.50

CREDITO			
3/11/2017	Autorización de traslado de fondos según acta no. 108 punto 8 de fecha 01 noviembre 2017	03 00 000 003 000 11600 15-013-01	9,023.00
3/11/2017	Autorización de traslado de fondos según acta no. 108 punto 8 de fecha 01 noviembre 2017	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	3,824.72
3/11/2017	Autorización de traslado de fondos según acta no. 108 punto 8 de fecha 01 noviembre 2017	04 00 000 003 000 26210 15-013-01	1,301.78
3/11/2017	Autorización de traslado de fondos según acta no. 108 punto 8 de fecha 01 noviembre 2017	12 01 000 003 000 54200 11-001-01	130,000.00
3/11/2017	Autorización de traslado de fondos según acta no. 108 punto 8 de fecha 01 noviembre 2017	12 01 000 005 000 54200 11-001-01	20,000.00
3/11/2017	Autorización de traslado de fondos según acta no. 108 punto 8 de fecha 01 noviembre 2017	03 00 000 003 000 35620 15-013-01	10,000.00
3/11/2017	Autorización de traslado de fondos según acta no. 108 punto 8 de fecha 01 noviembre 2017	03 00 000 003 000 34410 15-013-01	10,977.00
3/11/2017	Autorización de traslado de fondos según acta no. 108 punto 8 de fecha 01 noviembre 2017	03 00 000 003 000 39610 15-013-01	5,000.00
3/11/2017	Autorización de traslado de fondos según acta no. 108 punto 8 de fecha 01 noviembre 2017	14 01 001 001 000 23200 15-013-01	8,000.00
3/11/2017	Autorización de traslado de fondos según acta no. 108 punto 8 de fecha 01 noviembre 2017	11 04 000 001 000 54110 15-013-01	5,000.00

TOTAL DE CREDITO 203,126.50

Expediente: 402

DEBITO			
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos según acta no. 110, punto no. 8 de fecha 20 de noviembre 2017	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	2,400.00
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	01 00 000 003 000 26210 15-013-01	1,900.00
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	1,000.00
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	5,000.00
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	05 00 000 001 000 26210 15-013-01	2,800.00
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110, punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	12 02 002 000 002 47110 11-001-01	160,000.00
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110, punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	12 02 000 003 000 54200 11-001-01	150,000.00
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110, punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	12 03 000 002 000 55110 11-001-01	183.91
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110, punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	13 00 000 010 000 54200 11-001-01	80,000.00
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	11 03 001 000 001 47210 11-001-01	128,462.01
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	11 03 003 000 001 47210 15-013-01	86,113.60
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	11 01 001 000 001 47210 15-013-01	25,000.00
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	11 03 000 001 000 54200 15-013-01	13,758.00
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	11 03 000 004 000 54200 15-013-01	25,000.00
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	11 03 004 000 001 47110 15-013-01	50,000.00
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110, punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	12 01 000 010 000 54200 15-013-01	35,000.00
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	11 03 003 000 001 47210 11-001-01	59,078.40

TOTAL DE DEBITO 825,695.92

CREDITO

12/01/2018 12:32:54 p.m.



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Modificaciones Presupuestarias

Emisión: 12/01/2018
Hora : 12:32 p.m.
Pagina: 4 de 5

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	04 00 000 003 000 26210 15-013-01	9,100.00
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110, punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	12 01 000 003 000 54200 11-001-01	30,000.00
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110, punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	12 01 000 004 000 54200 11-001-01	130,000.00
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110, punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	12 01 000 009 000 54120 15-013-01	35,000.00
28/11/2017	Autorización de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la municipalidad según acta no. 110, punto 8 de fecha 20 de noviembre 2017	03 00 000 003 000 29100 15-013-01	4,000.00
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110, punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	12 02 003 000 001 47210 11-001-01	150,000.00
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110, punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	12 03 001 001 000 23400 11-001-01	183.91
28/11/2017	Autorización traslado de fondos para cumplir compromisos según acta no. 110, punto no. 8 del 20 de noviembre 2017	13 00 000 014 000 54200 11-001-01	80,000.00
28/11/2017	Autorizar traslado de fondos para cumplir compromisos adquiridos según acta 110 punto 08 del 20 de noviembre	11 04 000 001 000 54110 15-013-01	25,000.00
28/11/2017	Autorizar traslado de fondos para cumplir compromisos adquiridos según acta 110 punto 08 del 20 de noviembre	11 03 008 000 001 47210 15-013-01	174,871.60
28/11/2017	Autorizar traslado de fondos para cumplir compromisos adquiridos según acta 110 punto 08 del 20 de noviembre	11 03 008 000 001 47210 11-001-01	187,540.41

TOTAL DE CREDITO 825,695.93

Expediente: 406

DEBITO

19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	12 01 000 004 000 54200 11-001-01	130,000.00
19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	14 02 000 006 000 42110 15-013-01	30,000.00
19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 23360 15-013-01	6,551.80
19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 25400 15-013-01	14,104.04
19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 35670 15-013-01	6,150.00
19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 39610 15-013-01	3,327.25

TOTAL DE DEBITO 190,133.03

CREDITO

19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 12910 15-013-01	9,000.00
19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 22220 15-013-01	5,268.09
19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 35620 15-013-01	5,000.00
19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	03 00 000 003 000 39200 15-013-01	10,865.00
19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	14 01 001 001 000 23200 15-013-01	30,000.00
19/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos aduridos según acuerdos corporativos, según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 diciembre 2017	12 01 000 015 000 54200 11-001-01	130,000.00

TOTAL DE CREDITO 190,133.03

Expediente: 408

DEBITO

20/12/2017	Autorizar al departamento y contabilidad y presupuesto realizar traslado de fondos según detalle de acta no. 108, punto 8 de fecha 31 de octubre 2017	14 03 002 000 001 47210 11-001-01	350,000.00
------------	---	-----------------------------------	------------

12/01/2018 12:32:54 p.m.



MARCALA
EJERCICIO:
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



Modificaciones Presupuestarias

Emisión: 12/01/2018
Hora : 12:32 p.m.
Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

20/12/2017	Autorizar al departamento y contabilidad y presupuesto realizar traslado de fondos según detalle de acta no. 108, punto 8 de fecha 31 de octubre 2017	14 03 003 000 001 47210 11-001-01	450,000.00
20/12/2017	Autorizar al departamento y contabilidad y presupuesto realizar traslado de fondos según detalle de acta no. 108, punto 8 de fecha 31 de octubre 2017	14 03 016 000 001 47210 11-001-01	94,796.63
CREDITO			
20/12/2017	Autorizar al departamento y contabilidad y presupuesto realizar traslado de fondos según detalle de acta no. 108, punto 8 de fecha 31 de octubre 2017	14 03 019 000 001 47210 11-001-01	894,796.63
Expediente: 409			
DEBITO			
22/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objeto del gasto Relleno Sanitario al objeto del gasto Aporte Municipal para ejecución proyecto electrificación El Pastal Abajo, según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 01 001 000 001 47210 15-013-01	175,000.00
CREDITO			
22/12/2017	Autorizar traslado de fondos de los objeto del gasto Relleno Sanitario al objeto del gasto Aporte Municipal para ejecución proyecto electrificación El Pastal Abajo, según acta no. 112, punto 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 03 000 005 000 54200 15-013-01	175,000.00
Expediente: 407			
DEBITO			
19/12/2017	Autorizar modificación en estructura presupuestaria, de las siguientes líneas, dando seguimiento a recomendación de la secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y descentralizador según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 02 000 018 000 52110 15-013-01	1,590.00
19/12/2017	Autorizar modificación en estructura presupuestaria, de las siguientes líneas, dando seguimiento a recomendación de la secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y descentralizador según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 de diciembre 2017	13 00 000 015 000 24500 11-001-01	91,390.00
CREDITO			
19/12/2017	Autorizar modificación en estructura presupuestaria, de las siguientes líneas, dando seguimiento a recomendación de la secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y descentralizador según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 de diciembre 2017	11 02 000 018 000 54200 15-013-01	1,590.00
19/12/2017	Autorizar modificación en estructura presupuestaria, de las siguientes líneas, dando seguimiento a recomendación de la secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y descentralizador según detalle de acta no. 112, punto 8 de fecha 13 de diciembre 2017	13 00 000 015 000 54200 11-001-01	91,390.00
Expediente: 405			
DEBITO			
19/12/2017	Autorizando modificación en estructura presupuestaria, considerando: que fue creada la fuente funcionamiento en fondos propios en objeto de gasto de ayuda social en salud, siendo lo correcto inversión con fondos propios, según acta 112, punto 8	11 01 000 006 000 51220 15-013-01	153,400.00
CREDITO			
19/12/2017	Autorizando modificación en estructura presupuestaria, considerando: que fue creada la fuente funcionamiento en fondos propios en objeto de gasto de ayuda social en salud, siendo lo correcto inversión con fondos propios, según acta 112, punto 8	11 01 000 006 000 54110 15-013-01	153,400.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

CLASE DOCUMENTO: Todos los tipos
FECHA INICIO: 01/10/2017
FECHA FINAL: 31/12/2017

0e+ja/9Jmsex17r138s19e11UQRltaUjPGsEg9H+D0m4YbS+LkLBzCdeV+mDxrhFSWuAJNDXgF3eQYoyVJzRQuGmEhCh38H4Adk25j4d1TysKQVYDhHhW+D8NkSuObemmg7VArbox7PegJ44akz6XZam0lpq0+5gBHX 2p==



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: I07 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 12 de octubre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice -Alcaldesa Municipal, con excusa, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez. y Secretario Municipal que da fe. **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la corporación Municipal conoció, discutió y analizó Solicitud de autorización para realizar ampliación de ingresos por donación en el presupuesto municipal por L.13,000.00. Como donación de la comunidad de Sigamane para ejecutar proyecto de electrificación así como ampliar presupuesto de egresos para ejecutar el proyecto de electrificación de la comunidad de Sigamane por L.13,000.00 firma Baudy Marilú Montoya jefe de Departamento De Contabilidad y Presupuesto.. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y del Reglamento ACUERDA: Autorizar ampliación de ingresos por donación en el presupuesto municipal por L.13,000.00, como donación de la comunidad Sigamane para ejecutar el proyecto de electrificación de la comunidad de Sigamane así como ampliar presupuesto de egresos para ejecutar el proyecto de electrificación de la comunidad de Sigamane por la cantidad de L.13,000.00

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. de lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala; Del Departamento de La Paz doce días del mes de octubre del año Dos Mil Diez y Siete..

P.M. José Elías Vascquez Rodriguez
E y S. Secretario Municipal
Márcala, La Paz, Bolivia



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 5 del acta No: II2 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 13 de diciembre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice -Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: Iro. Sr. Rigoberto Hernández Villaroro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo. Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez y Secretario Municipal que da fe. **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro de la Municipalidad, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración, CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal conoció, discutió y analizó sobre acuerdo de fecha 4 de diciembre 2017, en el que aprobó ampliación por L.350,000.00, por ingresos de SEDIS, para ejecutar proyecto personas con discapacidad, siendo lo correcto Fortalecimiento Municipal para el Centro de cuidado diurno para el adulto mayor- POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: MEDIANTE ENMIENDA: autorizar ampliación presupuestaria por ingresos recibidos de La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social SEDIS, para ejecutar proyecto "Fortalecimiento Municipal para el Centro de cuidado diurno para el adulto Mayor". Por la cantidad de L.350,000.00. (Dejar sin valor y efecto acuerdo de fecha 4 de diciembre 2017, acta N-III, POR ampliación presupuestaria por L.350,000.00). NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley. Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de:Márcala..... Del Departamento de:La PazCATORCE del mes de diciembre del año Dos Mil Diez y Siete...

P.M. José Rojas Vásquez Rodríguez
Secretario Municipal

C.C. Departamento de Contabilidad y presupuesto
c.c. Tesorería Municipal.
c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA: DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 107 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 12 de octubre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal, P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, con excusa, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez y Secretario Municipal que da fe, CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la corporación Municipal conoció, discutió y analizo Solicitud de autorización para realizar traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la Alcaldía Municipal por la cantidad de L.123,500.00 según detalle. Firma Baudy Marilú Montoya jefe de Departamento De Contabilidad y Presupuesto.. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y del Reglamento ACUERDA: Autorizar traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la Alcaldía Municipal según detalle.

PROGRAMA FUNCIONAMIENTO	OBJETO DE GASTO	MAS	MENOS
CORPORACION MUNICIPAL	Dietas		30,000.00
TESORERIA	Diésel	30,000.00	
PERSONAL DE SERVICIO	Viáticos	3,500.00	
PERSONAL DE SERVICIO	Décimo Tercer Mes		3,500.00
TODOS POR LA PAZ	Fortalecimiento a Comité Cívico		30,000.00
TODOS POR LA PAZ	Fortalecimiento a Actividades Culturales	30,000.00	
VIDA MEJOR	Ayudas Sociales /salud	60,000.00	
VIDA MEJOR	Reparación de Rastro Municipal		60,000.00
	TOTALES	123,500.00	123,500.00

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. de lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala: Del Departamento de La Paz doce días del mes de octubre del año Dos Mil Diez y Siete..

P.M José Elías Rodríguez Rodríguez
 F. S. Secretario Municipal





MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....:

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 9 del acta No.: III Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 04 de diciembre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: Iro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquia, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8°-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez. y Secretario Municipal que da fe, CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal conoció, discutió y analizo: solicitud de autorización para realizar traslado de fondos de los objetos del gasto considerando los compromisos adquiridos según acuerdos corporativos Funcionamiento L.152,723.88, Vida Mejor L.260,400.00, Firma. Baudi Marilú Montoya, Departamento de Contabilidad y Presupuesto y Petrona López, Administradora Municipal. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos adquiridos según acuerdos Corporativos. Según detalle:

fuelle	Programa	objeto	mas	menos
	FUNCIONAMIENTO			
15	Corporación Municipal	Viáticos Nacionales		11,500.00
15	Corporación	Dietas	68,687.58	
15	Corporación	Viáticos Nacionales		6,800.00
15	Alcaldía	Sueldos y salarios	46,000.00	
15	Alcaldía	Viáticos Nacionales		10,000.00
15	Alcaldía Municipal	Viáticos Nacionales		10,000.00
15	Secretaria Municipal	Viáticos Nacionales		1,600.00
15	Tesorería	Jornales		29,200.00
15	Tesorería	Contratos Especiales		1,460.80
15	Tesorería	Servicios Jurídicos		37,485.04
15	Tesorería	Diésel	10,000.00	
15	Tesorería	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza.	10,000.00	
12	Tesorería	Mantenimiento y reparaciones de obras civiles en instalaciones varias.		21,000.00
15	Viáticos nacionales			3,000.00



MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

15	Tesorería	Prendas de vestir		9,715.00
15	Tesorería	Productos de papel y cartón		4,256.00
15	Recurso Humano	Complemento	5,182.98	
15	Recursos Humanos	Viáticos Nacionales		1,550.00
15	Catastro	Complemento	6,527.22	
15	Personal de servicio	Complemento	3,450.60	
15	Administración Tributaria.	Complementos	2,875.50	
15	Administración Tributaria.	Viáticos nacionales		907.04
15	Administración Municipal de justicia.	Viáticos nacionales		2,000.00
15	Unidad Municipal Ambiental.	Viáticos nacionales		300.00
15	Jefe de UTM	Viáticos Nacionales		1,950.00
	TOTALES		152,723.88	152,723.88
	VIDA MEJOR			
11	Salud	Ayuda Social	153,400.00	
15	Salud	Construcción centro de salud en la Comunidad de La Florida.		53,400.00
15	Salud	Mejoramiento de viviendas (pisos y techos)	25,000.00	
15	Electrificación	Aporte Municipal para ejecución de proyecto de electrificación Ocotal Oscuro.		200,000.00
15	Educación	Fortalecimiento a Centros Educativos.	15,000.00	
19	Niñez, adolescencia y mujer	Construcción de rampas para práctica de deportes		7,000.00
19	Niñez, adolescencia y mujer.	Ejecución POA MUJER.	67,000.00	
	TOTALES		260,400.00	260,400.00

NOTIFIQUESE

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: ~~Marcala~~ ~~del~~ Departamento de: ~~La Paz~~ ~~cuatro~~ del mes de diciembre del año Dos Mil Diez y Siete...



[Firma]
P. María Guzmán Rodríguez
Secretario Municipal

c.c Departamento de contabilidad y presupuesto,
c.c tesorería Municipal. c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es



Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA: DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 112 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 13 de diciembre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: Iro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquia, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez. y Secretario Municipal que da fe. **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal conoció, discutió y analizo: solicitud de enmienda al acta N-III punto N-9 de fecha 04 de diciembre 2017, en vista que se duplico objeto del gasto viáticos a alcaldía por la cantidad de L.10,000.00 y se considere el presente detalle: Firma. Baudi Marilú Montoya, Departamento de Contabilidad y Presupuesto POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: MEDIANTE ENMIENDA Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos adquiridos según acuerdos Corporativos. Según detalle:

fuelle	Programa	objeto	mas	menos
	FUNCIONAMIENTO			
15	Corporación Municipal	Viáticos Nacionales		11,500.00
15	Corporación	Dietas	68,687.58	
15	Corporación	Viáticos Nacionales		6,800.00
15	Alcaldía	Sueldos y salarios	46,000.00	
15	Alcaldía Municipal	Viáticos Nacionales		10,000.00
15	Secretaria Municipal	Viáticos Nacionales		1,600.00
15	Tesorería	Jornales		29,200.00
15	Tesorería	Contratos Especiales		1,460.80
15	Tesorería	Servicios Jurídicos		37,485.04
15	Tesorería	Diésel	10,000.00	
15	Tesorería	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza.	10,000.00	
12	Tesorería	Mantenimiento y reparaciones de obras civiles en instalaciones varias.		21,000.00
15	Tesorería	Viáticos nacionales		3,000.00
15	Tesorería	Prendas de vestir		9,715.00



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

15	Tesorería	Productos de papel y cartón		4,256.00
15	Recurso Humano	Complemento	5,182.98	
15	Recursos Humanos	Viáticos Nacionales		1,550.00
15	Catastro	Complemento	6,527.22	
15	Personal de servicio	Complemento	3,450.60	
15	Administración Tributaria.	Complementos	2,875.50	
15	Administración Tributaria.	Viáticos nacionales		907.04
15	Administración Municipal de justicia.	Viáticos nacionales		2,000.00
15	Unidad Municipal Ambiental.	Viáticos nacionales		300.00
15	Jefe de UTM	Viáticos Nacionales		1,950.00
	TOTALES		142,723.88	142,723.88
	VIDA MEJOR			
11	Salud	Ayuda Social	153,400.00	
15	Salud	Construcción centro de salud en la Comunidad de La Florida.		53,400.00
15	Salud	Mejoramiento de viviendas (pisos y techos)	25,000.00	
15	Electrificación	Aporte Municipal para ejecución de proyecto de electrificación Ocotal Oscuro.		200,000.00
15	Educación	Fortalecimiento a Centros Educativos.	15,000.00	
19	Niñez, adolescencia y mujer	Construcción de rampas para práctica de deportes		7,000.00
19	Niñez, adolescencia y mujer.	Ejecución POA MUJER.	67,000.00	
	TOTALES		260,400.00	260,400.00

NOTIFIQUESE

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Marcala Del Departamento de: La Paz CATORCE del mes de diciembre del año Dos Mil Diez y Siete...

P.M. José Elias Varguez Rodriguez
E. Secretario Municipal

c.c Departamento de contabilidad y presupuesto,
c.c tesorería Municipal.
c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAJAMA

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 9 del acta No.: II3 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 29 de diciembre del año 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal, P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez. y Secretario Municipal que da fe, **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal, conoció, analizó, discutió: solicitud de autorización para realizar traslado de fondos para cumplir compromisos adquiridos por L.11,000.00, firma Baudi Marilú Montoya, Jefe de Contabilidad y Presupuesto. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y del Reglamento. ACUERDA: autorizar traslado de fondos solicitado por la Jefe de contabilidad y presupuesto, para cubrir cumplir compromisos adquiridos según detalle:

FUNCIONAMIENTO

Código	Programa	Objeto del gasto	mas	menos
II800-15-013-01-10-1	Corporación Municipal	Dieta	11,000.00	
II600-15-013-01-10-1	Administración Municipal de Justicia.	Complementos		11,000.00
	Totales		11,000.00	11,000.00

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala..... Del Departamento de La Paz del mes de enero del año Dos Mil Diez y ocho.


P.M. José Luis Vásquez Rodríguez
Márcala, La Paz
Secretario Municipal

c.c. Departamento de Contabilidad y presupuesto
c.c. Tesorería
c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcaja@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz;

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: I08 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 31 de octubre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, con excusa, asistencia de los Regidores: Iro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez. y Secretario Municipal que da fe. **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro de la Municipalidad, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal conoció, discutió y analizó: Solicitud de traslado de fondos para cumplir con compromisos adquiridos y que suman la cantidad de L.203, 126.50 según detalle firma Baudi Marilú Montoya firma Petrona López Administradora Municipal POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y del Reglamento. ACUERDA: Autorizar traslados de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la Municipalidad. Según detalle:

FUENTE	PROGRAMA	OBJETO	MAS	MENOS
15	FUNCIONAMIENTO Alcaldía Municipal	Viáticos al Exterior		<u>30,000.00</u>
15	Corporación Municipal	Viáticos al Exterior		5,000.00
15	Tesorería/ Combustible	Diésel	10,000.00	
15	Tesorería/Llantas	Llantas para vehículos Terrestre Livianos	10,977.00	
15	Tesorería/ Complementos	Complementos	9,023.00	
15	Tesorería/ Otros Repuestos y Accesorios	Otro Repuestos Accesorios	5,000.00	
15	Servicios Personales	Decimotercer mes		5,126.50
15	Servicios personales	Sueldo y Salario	3,824.72	
15	Servicios Personales	Viáticos Nacionales	1,301.78	
15	Infraestructura/ Fortalecimiento Catastral	Mantenimiento y Reparaciones de Equipo y medios de transporte	8,000.00	



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es



Teléfono: 27645329, 27643975

I5	Infraestructura/ Fortalecimiento Catastral	Equipos varios de Oficina		8,000.00
II	VIDA MEJOR/ Vivienda	Mejoramiento Viviendas	5,000.00	
II	VIDA MEJOR/ Salud	Rellenos Sanitarios Marcala		5,000.00
II	Todos por la paz	Fortalecimiento a la gestión de la sociedad civil a través de los patronatos.	130,000.00	
II	Todos por la paz	Construcción de modulo sanitarios y gradería en el estadio Municipal.		150,000.00
	Todos por la paz	Fortalecimiento al deporte (implementos deportivos)	20,000.00	
	Totales		203,126.50	203,126.50

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley. Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Marcala. Del Departamento de: La Paz
primero del mes de noviembre del año Dos Mil Diez y Siete...



c.c Departamento de Contabilidad y presupuesto

c.c tesorería

c.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA: DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 110 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 20 de noviembre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquia, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8°-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez. y Secretario Municipal que da fe. **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro de la Municipalidad, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal conoció, discutió y analizó: Solicitud de traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos adquiridos según acuerdos corporativos según detalle. Firma Baudi Marilú Montoya firma Petrona López Administradora Municipal POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: Autorizar traslados de fondos para cumplir con compromisos adquiridos por la Municipalidad. Según detalle:

FUENTE	PROGRAMA	OBJETO	MAS	MENOS
	FUNCIONAMIENTO			
15	ALCALDIA	Viáticos Nacionales		2,400.00
15	Administración Tributaria	Viáticos Nacionales		1,000.00
15	Oficina de Carrasto	Viáticos Nacionales		5,000.00
15	Oficina de Desarrollo Comunitario	Viáticos Nacionales		2,800.00
15	Personal de servicio	Viáticos Nacionales	9,100.00	
15	Tesorería	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	4,000.00	
15	Secretaría Municipal	Viáticos Nacionales		1,900.00
	GRAN TOTAL		13,100.00	13,100.00
	VIDA MEJOR			
	Electrificación			
11	Proyecto de electrificación mogola			59,078.40
15	Proyecto de electrificación mogola			86,113.60



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

II	Proyecto de electrificación San Antonio			128.462.01
I5	Proyecto de electrificación El Tablón			13,758.00
I5	Proyecto de electrificación El pelón, Queseras y Las vegas			50,00.00
I5	Proyecto de electrificación la Quebradas		174,871.60	
II	Proyecto de electrificación la Quebradas		187,540.41	
I5	Aporte Municipal para ejecución de proyecto de electrificación El Pastal Centro			25,000.00
	Vivienda			
I5	Mejoramiento de Viviendas (Pisos y Techos)		25,000.00	
	Salud			
I5	Relleno Sanitario Marcala			25,000.00
	TOTAL		387,412.01	387,412.01
	TODOS POR LA PAZ			
II	Fortalecimiento granja Penal			183.91
II	Alumbrado Publico		183.91	
I5	Celebración Cabildos Abiertos		35,000.00	
I5	Aporte Municipal para mejoramiento de casa Comunal de Mogola			35,000.00
II	Construcción parque El Cerrito Colonia Pelayo B. Bonilla		150,000.00	
II	Aporte Municipal para proyecto mejoramiento Cueva del Gigante			150,000.00
	Fortalecimiento a la gestión de la sociedad civil a través de los patronatos.		30,000.00	
II	Fortalecimiento a las Recreovias		130,000.00	
II	Reparación casa de la cultura			160,000.00
II	GRAN TOTAL		345,183.91	345,183.91
	PRO-HONDURAS			
II	Aporte Municipal para proyecto mejoramiento cueva del gigante			80,000.00
II	Fortalecimiento a las Mypymes		80,000.00	
	GRAN TOTAL		80,000.00	80,000.00



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Marcala Del Departamento de: La Paz
veinte del mes de noviembre del año Dos Mil Diez y Siete...

P.M. José Félix Masque Rodríguez
E. Secretario Municipal



c.c Departamento de Contabilidad y presupuesto

c.c tesoreria

c.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA: DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 112 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 13 de diciembre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez. y Secretario Municipal que da fe, CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal conoció, discutió y analizó: solicitud de autorización para realizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos según acuerdos Corporativos. Según detalle, Firma. Baudi Marilú Montoya, Departamento de Contabilidad y Presupuesto, Lic. Petrona López, Administradora Municipal. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: Autorizar traslado de fondos de los objetos de gastos considerando los compromisos adquiridos según acuerdos Corporativos. Según detalle:

FUNCIONAMIENTO

fuelle	Objeto del gasto	mas	menos
15	Primas y gastos de seguros.		14,104.04
15	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza.	10,865.00	
15	Contratos especiales.	9,000.00	
15	DIESEL	5,000.00	
15	Aceites y grasas lubricantes, para vehículos terrestres, livianos y pesados.		6,150.00
15	Otros repuestos y accesorios.		3,327.25
15	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles.		6,551.80
15	Mantenimiento y reparaciones equipos de tracción y elevación.	5,268.09	



MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

	TOTALES	30,133.09	30,133.09
	TODOS POR LA PAZ		
II	Fortalecimiento a recreo vías.	130,000.00	
II	Fortalecimiento Municipal para la vía navideña.		130,000.00
	TOTALES	130,000.00	130,000.00
	INFRAESTRUCTURA	<u>Menos</u>	<u>Mas</u>
15	Adquisición de equipo de oficina(atril y sillas)	30,000.00	
15	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte.		30,000.00
	TOTALES	30,000.00	30,000.00

NOTIFIQUESE

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Marcala el día 14 de mes de Diciembre del año 2017 a las 10 horas de la mañana en el Municipio de La Paz del mes de Diciembre del año Dos Mil Diez y Siete...

P.M. Jose Blas Masquez Rodriguez
F. Secretario Municipal

c.c Departamento de contabilidad y presupuesto, c.c tesorería Municipal





MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA: DEPARTAMENTO DE: La Paz:

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: I08 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 31 de octubre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, con excusa, asistencia de los Regidores: Iro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez. y Secretario Municipal que da fe. **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal conoció, discutió y analizó: presupuesto para ejecución proyecto pavimentación calle barrio San Miguel (La Dalia) a esquina de cancha contiguo al estadio Municipal. Debiéndose hacer traslado de fondos. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y del Reglamento. ACUERDA: Autorizar Al departamento de contabilidad y presupuesto realizar traslados de fondos según detalle.

Programa	Código	Objeto del gasto	menos	mas
Infraestructura	47210-11-001-01-20-3	Pavimentación de tramo carretero en la Colonia Melgar Castro (frente a casa de la señora Gloria Gámez y Digna Morales)	94,796.63	
Infraestructura	47210-11-001-01-20-3	Pavimentación calle Barrio San Miguel (La Dalia), a esquina cancha contiguo al estadio Municipal.		894,796.63
Infraestructura	47210-11-001-01-20-3	Pavimentación calle herederos Melghem a Alejandro S Mega a Comixmul con cruce hasta el Parque Barrio San Miguel.	450,000.00	
Infraestructura	47210-11-001-01-20-3	Construcción 150 mts. De pavimento Barrio Concepción.	350,000.00	



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es



Teléfono: 27645329, 27643975

	Totales	894,796.63	894,796.63
--	---------	------------	------------

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de :Marcala Del Departamento de: La Paz primero del mes de noviembre del año Dos Mil Diez y Siete...


P.M. José Blas Vásquez Rodríguez
Secretario Municipal.

c.c Departamento de Contabilidad y presupuesto

c.c tesoreria

c.c. Unidad tecnica

c.c Archivo



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA: DEPARTAMENTO DE: La Paz:

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: II2 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 13 de diciembre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal. P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice -Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: Iro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo. Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º- Lic. Gloria Isabel Perdomo Gómez. y Secretario Municipal que da fe. CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal conoció, discutió y analizó: solicitud de traslado de fondos para finalizar proyecto de electrificación El Pastal Abajo, por un monto de L.175,000.00, del objeto del gasto Relleno sanitario al objeto del gasto aporte Municipal, para ejecución proyecto electrificación El Pastal Abajo: Firma. Baudi Marilú Montoya, Departamento de Contabilidad y Presupuesto, Lic. Petrona López, Administradora Municipal. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: Autorizar traslado de fondos de los objeto del gasto Relleno Sanitario al objeto del gasto Aporte Municipal para ejecución proyecto electrificación El Pastal Abajo.

Fuente	Objeto del gasto	MAS	MENOS
15	Relleno Sanitario, Marcala		175,000.00
15	Aporte Municipal para ejecución de proyecto de electrificación El Pastal Abajo.	175,000.00	
	total	175,000.00	175,000.00

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala, Departamento de La Paz, el día CATORCE del mes de diciembre del año Dos Mil Diez y Siete...

P. M. José Wáñez Rodríguez
 P. M. Secretario Municipal

c.c Departamento de contabilidad y presupuesto,

c.c tesorería Municipal

C.C. Unidad Técnica Municipal

c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es



Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: 112 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 13 de diciembre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal, P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice –Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: 1ro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez. y Secretario Municipal que da fe, **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal conoció, discutió y analizó: solicitud de autorización para realizar modificación en estructura presupuestaria, dando seguimiento a recomendación de la Secretaria de Gobernación y Justicia en dictamen del III trimestre 2017. Observación de Gobernación: verificar y corregir los valores que reportan en el sector de funcionamiento, ejecutados con los porcentajes de Vida Mejor L.16,410.00, y Pro- Honduras L.3,660.00, si esto es funcionamiento reportarlo en el porcentaje que corresponde (porcentaje de funcionamiento con propios o transferencia). Y si es inversión llevarlo al sector correspondiente. Firma Baudi Marilú Montoya. POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12, 12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: Autorizar modificación en estructura presupuestaria, de las siguientes líneas, dando seguimiento a la recomendación de La Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y descentralización. Según detalle:

52110-15-13-01-107	Mejoramiento Kinder Escuela Jeremías Argueta de la Comunidad del Mezcalito	1,590.00	funcionamiento	propios
24500-II-001-01-107	Fortalecimiento capacidades de personal Municipal a través ejecución POA Recursos Humanos	91,390.00	funcionamiento	transferencia

MODIFICAR A

54200-15-13-01-207	Mejoramiento Kinder Jeremías Argueta de la Comunidad del Mezcalito.	1,590.00	Inversión	Propios
54200-II-001-01-207	Fortalecimiento capacidades de personal	91,390.00	inversión	Transferencia



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ



E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975

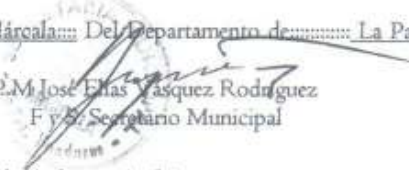
	Municipal a través ejecución POA Recursos Humanos			
--	---	--	--	--

Dejar sin valor y efecto acuerdo acta 112, inciso "g", de fecha 13-12-2017.

NOTIFIQUESE

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley. Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Marcala Del Departamento de: La Paz
CATORCE del mes de diciembre del año Dos Mil Diez y Siete...


P.M. José Elias Vasquez Rodriguez
F y S, Secretario Municipal

c.c Departamento de contabilidad y presupuesto, c.c tesorería Municipal. c.c. Archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: alcaldiademargala@yahoo.es



Teléfono: 27645329, 27643975

CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA: DEPARTAMENTO DE: La Paz.....

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 8 del acta No.: II2 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Márcala, Departamento de La Paz, el día 13 de diciembre 2017, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma La Alcaldesa Municipal P.M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, Profesora Adilia Apolonia Martínez Guzmán, Vice -Alcaldesa Municipal, asistencia de los Regidores: Iro. Sr. Rigoberto Hernández Villatoro, 2do. P.M. Roberto Augusto Contreras, 3ro. Señor: David Augusto Contreras Aguilar, 4-Ing. Elvis Antonio García Contreras, 5to. Ing. Luis Renato Cabrera Urquía, 6to. Lic. Elsa Margarita Sorto Bautista, 7mo.Lic. Arturo Reniel Bautista, 8º-Lic. Gloria Isabel Perdomo Gámez y Secretario Municipal que da fe, **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que la Corporación Municipal conoció, discutió y analizó: solicitud de autorización para realizar modificación en estructura presupuestaria considerando: que fue creada la fuente de funcionamiento en objeto de gasto de ayuda social en Salud siendo lo correcto inversión con fondos propios. Firma. Baudi Marilú Montoya, Departamento de Contabilidad y Presupuesto POR TANTO La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos 12,12-a, 13, 14, 24 y 25 de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: Autorizar modificación en estructura presupuestaria, considerando: que fue creada la fuente funcionamiento en fondos propios en objeto de gasto de ayuda social en Salud, siendo lo correcto inversión con fondos propios:

51220 15-013-01- 106.	Ayuda social	153,400.00	funcionamiento	propios
-----------------------	--------------	------------	----------------	---------

MODIFICAR A

54110 15-013-01-206	Ayuda social	153,400.00	Inversión	propios
---------------------	--------------	------------	-----------	---------

Dejar sin valor y efecto acuerdo acta II2 inciso "h". de fecha 13 diciembre 2017.

NOTIFIQUESE

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Márcala Departamento de: La PazCATORCE del mes de diciembre del año Dos Mil Diez y Siete...



 P.M. José Vázquez Rodríguez

 Secretario Municipal

c.c Departamento de contabilidad y presupuesto, c.c tesorería Municipal. c.c Archivo.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS



Marcala La Paz 19 de abril 2018

Lic. Ricardo Rodriguez
Magistrado Presidencial
Tribunal Superior de Cuentas

Estimado Licenciado:

Por este medio la Alcaldía Municipal de Marcala le saluda muy respetuosamente, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Sirva la presente para dar respuesta a circular no. 001/2018-PRESIDENCIA e indicar por este medio lo siguiente:

1. La modalidad en la que se ejecuto presupuesto 2017 fue "Pacto para una vida Mejor"
2. La Alcaldía Municipal de Marcala pertenece a dos mancomunidades MAMCEPAZ a la cual se realizan pagos anual de Lps. 300,000.00 y b)MAMLESIP a la cual se realizan pagos anuales de Lps. 210,000.00

Esperando que lo antes expuesto responsa a lo solicitado

Atentamente,


Rigoberto Hernandez Wilfatoro
Alcalde Municipal


Baudi Marlo Montoya
Contabilidad y Presupuesto

Cc: Archivo

"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"

Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: alcaldiamarcala@yahoo.es


Secretaría General Constancia de Junta Directiva


El Suscrito Encargado de la Unidad de Atención al Ciudadano, HACE CONSTAR: Que la **MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ**, bajo el registro número **2004003288**, presentó solicitud para la inscripción de su Junta Directiva ante la **DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES (DIRRSAC)**, electa para el periodo vigente del **06/03/2018**, al **06/03/2020**, la cual se encuentra **INSCRITA** y está integrada de la manera siguiente:

PRESIDENTE	GABINO ARGUETA GALVEZ
VICE-PRESIDENTE	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO
SECRETARIO	ROBERTO VASQUEZ HERNANDEZ
TESORERO	JOSE ANIBAL FLORES AYALA
FISCAL	WILFREDO GUEVARA
VOCAL 1	JESUS AGUILAR
VOCAL 2	FRANCISCO BUSTILLO GONZALEZ

“El registro de Junta Directiva se hace a solicitud de la parte interesada con el único efecto de reconocer ante terceros una elección que se realiza a lo interno de la Organización. En caso de conflictos generados por dicha elección se deberá acudir a las instancias competentes para resolución de conflictos, ya sean estos a lo interno de la organización, órganos jurisdiccionales competentes o mecanismos alternos de resolución de conflictos. La **DIRRSAC** según Decreto **PCM-024-2002**, **Acuerdo Ministerial 441-2016**, **Decreto Ejecutivo Número PCM-055-2017**, es únicamente una instancia de **REGISTRO** y **SEGUIMIENTO**, por lo cual la emisión de la constancia no subsana los vicios que pueda adolecer la elección de dicha Junta; la veracidad de la información recibida es responsabilidad total y absoluta del solicitante.”

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 5 días del mes de abril del año 2018.


CARLOS JESÚS BUCK
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ACUERDO DE DELEGACIÓN No. 442-2018
TGR-4637336





CONSTANCIA.

El suscrito presidente de la mancomunidad de municipios del centro de la Paz "MAMCEPAZ" por medio de la presente hace constar que: el Municipio de Marcala, es miembro activo de la mancomunidad MAMCEPAZ, y esta al día con sus obligaciones de membresía que asciende a TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L. 300,000.00) anuales, y otros en base a los estatutos de la institución.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente constancia a los 20 días del mes de febrero del año 2018, en la comunidad de los Planes, Municipio de Santa María, departamento de la Paz.


Gabino Argueta Salvez.
Presidente Mamcepaz.




CONSTANCIA

El Suscrito Coordinador de la Mancomunidad de Municipios Lencas de La Sierra de La Paz (MAMLESIP), del Departamento de La Paz, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Las Municipalidades que forman parte de la MANCOMUNIDAD MAMLESIP son las que se describen a continuación:

MUNICIPALIDAD	CUOTA DE APORTACION ANUAL
CABAÑAS	L.210,000.00
OPATORO	L.210,000.00
SANTA ANA	L.210,000.00
SANTA ELENA	L.210,000.00
MARCALA	L.210,000.00
TOTAL	L.1,050,000.00

Y para los fines que a los interesados convengan se extiende la presente constancia a los 18 días del mes de abril año 2018.



Francisco José López Ventura
Coordinador/ MAMLESIP



Mancomunidad de Municipios Lencas de La Sierra de La Paz

CONSTANCIA

El Suscrito Coordinador de la Mancomunidad de Municipios Lencas de La Sierra de La Paz (MAMLESIP), del Departamento de La Paz, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** La Junta Directiva De La Mancomunidad MAMLESIP 2016-2018, se encuentra constituida de la siguiente manera:

NOMBRE COMPLETO	CARGO	N° DE IDENTIDAD
Juan Manuel Melgar Hernández	Presidente	1203-1976-00032
Dunia Patricia Martínez Osorio	Secretaria de Finanzas	1208-1996-00634
Santos Víctor Ventura Vásquez	Secretario de Actas	1216-1972-00138
Gloria María Suyapa Argueta Herrera	Fiscal	1208-1956-00181
German Francisco Mendoza Argueta	Vocal I	1215-1975-00062
Pablino Díaz Orellana	Vocal II	1219-1973-22051

Y para los fines que a los interesados convengan se extiende la presente constancia a los 18 días del mes de Abril año 2018.

Francisco José López Ventura
Coordinador/ MAMLESIP



Opatoro

Santa Ana

Cabañas

Yarula

Santa Elena

Marcala

Tel.2717-7011, e-mail mamlesip@gmail.com

Cabañas, La Paz Honduras



ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS



Marcala La Paz 19 de abril 2018

Lic. Ricardo Rodriguez
Magistrado Presidencial
Tribunal Superior de Cuentas

Estimado Licenciado:

Por este medio la Alcaldía Municipal de Marcala le saluda muy respetuosamente, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Sirva la presente para dar respuesta a circular no. 001/2018-PRESIDENCIA e indicar por este medio lo siguiente:

1. La Alcaldía Municipal de marcala no ha recibido prestamos suscritos con el sistema financiero nacional (bancos, financieras, cooperativas), organismos de credito internacional u otros
2. Esta alcaldia municipal no ha recibidos contratos durante el año 2017, por lo que no contamos con dictamen emitido por la secretaria de finanzas
3. Esta alcaldía municipal no recibió prestamos contratados duante el año 2017, por lo que no presenta dictamen emitido por la secretaria de finanzas
4. Esta Alcaldía Municipal no administro fondos de fideicomiso (Monto administrado y saldo al final del periodo), durante el año 20217, ni en años anteriores.
5. Esta Alcaldía Municipal no cuenta con garantías bancarias suscritas entre la municipalidad y las instituciones financieras
6. El informe de rendicon de cuentas fue elaborarpo por la contadora municipal de la alcaldía, por lo que no presentamos carnet vigente que avale la certiicacion ni constancia firmasa por alcalde para un consultor

Esperando que lo antes expuesto responsa a lo solicitado

Atentamente,


Rigoberto Hernández Viqueiro
Alcalde Municipal


Baudi Marilu Montoya
Contabilidad y Presupuesto

Cc: Archivo

"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"

"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: alcaldiamarcala@yahoo.es



MUNICIPALIDAD DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
DICTAMEN SOBRE EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPAL



Señores

Miembros de la Corporación Municipal

Municipalidad de Marcala, Departamento de La Paz

Su Oficina

Señores Miembros de la Corporación Municipal:

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el inciso "b" del Artículo 47 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, inciso "c" del Artículo 44 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades y Circular No. 001/2018 de fecha 10 de enero de 2018, emitida por el Tribunal Superior de Cuentas; hemos revisado el Informe de Rendición de Cuentas de la Municipalidad de Marcala, Departamento de La Paz, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Artículo 163 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República correspondientes al ejercicio 2017, el Principio TSC-PRECI-04/ Rendición de Cuentas del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos, el Manual y Formas para la Rendición de Cuentas Municipales, es responsabilidad exclusiva de la Administración Municipal la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas; la responsabilidad del auditor consiste en emitir un dictamen u opinión sobre el contenido y elaboración del mismo; con el objetivo de que sea presentado ante el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización.

El examen efectuado por la Unidad de Auditoría Interna comprendió la revisión de cada una de las formas que integra el Informe de Rendición de Cuentas y los documentos de donde se originan las cifras en éste contenidas; la metodología utilizada incluyó el desarrollo de procedimientos previamente diseñados, así como la preparación de cédulas de trabajo que constituyen la base para la emisión del presente dictamen y que se pondrán a la disposición del Departamento de Supervisión de Auditorías Internas Municipales para su correspondiente verificación, cuando éste así lo requiera en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.

Los resultados de la revisión practicada se describen a continuación:

Portada.-

Observación: No se incluye el número de colegiación de la Contadora Municipal en la Portada del Informe de Rendición de Cuentas.

Forma 01.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos:

Observaciones:

- Los ingresos recaudados reflejan el mismo saldo que los ingresos devengados, por lo que el saldo de los ingresos pendientes de cobro es cero.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
DICTAMEN SOBRE EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPAL



- No se registran los Ingresos pendientes de cobro como cuentas por cobrar; ya que su saldo es cero, tampoco se refleja en el Balance General.

Forma 02.- Liquidación del Presupuesto de Egresos:

Observaciones:

- Las obligaciones devengadas reflejan el mismo saldo que las obligaciones pagadas.
- No se reflejan Obligaciones pendientes de pago. (saldo cero).

Forma 03.- Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado:

Observaciones:

Las obligaciones contraídas en el año, menos las obligaciones pagadas poseen el mismo saldo, por lo que no se reflejan obligaciones pendientes de pago.

Forma 04.- Liquidación del Presupuesto:

Observaciones:

- Según datos del informe de Rendición de Cuentas, La Municipalidad se ahorró en la ejecución de sus Gastos de Funcionamiento en L.1,330,967,35 equivalente a un 11,49%, el cual fue utilizado en Inversión, lo que se refleja en el saldo negativo de Transferencias, del Informe de Proyectos del IV trimestre.
- Según datos del informe de Rendición de Cuentas La Municipalidad no ejecutó de Inversión L. 698, 320,35, equivalente a un 3,56%.

Forma 05.- Arqueo de Caja General:

Observación:

- No se certificó por el secretario Municipal el arqueo de Caja General.

Forma 06.- Arqueo de Caja Chica o Fondos Rotatorios:

Observación:

- No se certificó por el secretario Municipal el arqueo de Caja Chica.

Forma 07.- Cuenta de Tesorería:

Observaciones:

- El Cheque No 58583129, a nombre de Temsa S de R. L. de C.V, **fecha de emisión 29/12/2015 (antigüedad mayor a un año).**



MUNICIPALIDAD DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
DICTAMEN SOBRE EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPAL



- El Cheque No 58585227, a nombre de Vanessa Olimpia Flores Argueta, **fecha de emisión 31/12/2016 (antigüedad mayor a un año).**

Forma 08.- Control de Financiamientos:

Observación:

- La Municipalidad no contó con financiamientos durante el periodo de la Revisión.

Forma 09.- Control de Bienes Muebles e Inmuebles:

Observación:

- La Municipalidad cuenta con inventario de Bienes Muebles en Mal estado, el cual se refleja con el costo de adquisición en el Informe de Rendición de Cuentas y los Estados Financieros.

Forma 10.- Informe Anual de Proyectos:

Observación:

- No se registra en cuentas por pagar, para el siguiente periodo, el monto que queda pendiente de ejecución de los proyectos en proceso.
- En el Informe Trimestral de avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto ejecutado correspondiente al IV Trimestre del año 2017, el saldo en Transferencias según libros, al final del Trimestre presenta un monto negativo de **-L. 1,555,700.14**,

Forma 11.- Informe de Ingresos y Egresos:

Observación: Ninguna

Forma 12.- Balance General:

Observación:

Los datos plasmados en la Forma 12, Balance General, no concuerdan con el Estado de Situación Financiera presentado en el Cierre Contable del mismo periodo.

Forma 13.- Estados de Ingresos y Egresos Comparativos:

Observación: Ninguna

Forma 14.- Balances Generales Comparativos:

Observación: Ninguna



MUNICIPALIDAD DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
DICTAMEN SOBRE EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPAL



Opinión:

El Informe de Rendición de Cuentas preparado por la Municipalidad de Marcala, Departamento de La Paz, para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017; fue elaborado, en las formas aprobadas para tal efecto por el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización. En nuestra opinión, **Excepto** por los efectos adversos que pudiera ocasionar en los Registros, las observaciones mencionadas en las páginas anteriores; Las cifras contenidas en dicho informe, son congruentes entre cada una de las formas, son consistentes con las reflejadas en los registros y demás documentos generados u obtenidos por la Municipalidad.

Municipalidad de Marcala, Departamento de La Paz; 10 de abril del 2018


Lic. **Emyr Sofía Castañeda**
Auditor Interno Municipal
Municipalidad de Marcala



18	Belmar Rosbel Aguilar Sorto	Encargado de fact	8,626.50	603.86	9,230.36	129,224.97	9,230.36	9,230.36	6,153.57	2,000.00	165,069.61
19	Olvin Leonel Hernández Martínez	Colector # 1	8,626.50	603.86	9,230.36	129,224.97	9,230.36	9,230.36	6,153.57		163,069.61
20	Waltitudris Martínez	Enc. De Negocios	8,626.50	603.86	9,230.36	129,224.97	9,230.36	9,230.36	6,153.57	2,000.00	165,069.61
	Sub-Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		-
	JUZGADO DE POLICIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		-
21	Felxberto Amador Salinas	Jefe de Policía	10,481.18	733.68	11,214.86	157,008.08	11,214.86	11,214.86	7,476.58		198,129.24
22	Ingrid Amarilis Martínez Zelaya	Secretaria Policía	8,626.50	603.86	9,230.36	129,224.97	9,230.36	9,230.36	6,153.57	2,000.00	165,069.61
23	Elda Cristela Domínguez Zaens	Policia MPL	8,626.50	603.86	9,230.36	129,224.97	9,230.36	9,230.36	3,076.79	2,000.00	161,992.82
24	Milton Miguel Gamez	Policia Vial	8,626.50	603.86	9,230.36	129,224.97	9,230.36	9,230.36	3,692.14	2,000.00	162,608.18
25	Jose Erasmo Pineda	Pol. Municipal	8,626.50	603.86	9,230.36	129,224.97	9,230.36	9,230.36	6,153.57		163,069.61
26	Eduardo Sánchez Melghem	Policia Municipal	8,626.50	603.86	9,230.36	129,224.97	9,230.36	9,230.36	6,153.57	2,000.00	165,069.61
	Sub-Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		-
	CATASTRO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		-
27	Luis Rodoño Argueta	Jefe Catastro	10,481.18	733.68	11,214.86	157,008.08	11,214.86	11,214.86	4,485.95	2,000.00	197,138.61
28	Osmin Alonso Calix	Tec.Catastro	8,626.50	603.86	9,230.36	129,224.97	9,230.36	9,230.36	3,076.79	2,000.00	161,992.82
29	Gustavo Alfonso Osorio	Asist.Catastro	8,626.50	603.86	9,230.36	129,224.97	9,230.36	9,230.36	3,076.79	2,000.00	161,992.82
	Sub-Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		-
	DESARROLLO COMUNITARIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		-
30	Bricenia Isabel Urquia	Jefe Des. Com.	10,481.18	733.68	11,214.86	157,008.08	11,214.86	11,214.86	7,476.58	2,000.00	200,129.24
	Sub-Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		-
	RECURSOS HUMANOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		-
31	Franklin Javier Aguilar Vásquez		10,481.18	733.68	11,214.86	157,008.08	11,214.86	11,214.86	7,476.58		198,129.24
	UMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		-
32	Samuel Funez	Jefe UMA	10,481.18	733.68	11,214.86	157,008.08	11,214.86	11,214.86	7,476.58		198,129.24
	Sub-total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		-
	UTM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		-
33	Luis Fernando Amador	Jefe UTM	12,000.00	840.00	12,840.00	179,760.00	12,840.00	12,840.00	4,280.00		222,560.00
34	Mario Roberto Santos Osorio	Jefe Servicios Public	10,481.18	733.68	11,214.86	157,008.08	11,214.86	11,214.86	7,476.58	2,000.00	200,129.24
	Sub-Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		-
	TERMINAL DE BUSES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		-
35	Omar Ernesto Lopez	Administrador T.	10,481.18	733.68	11,214.86	157,008.08	11,214.86	11,214.86	3,738.29	2,000.00	196,390.95
36	Hector Yonathan Rodríguez Pérez	Aseador Terminal	8,626.50	603.86	9,230.36	129,224.97	9,230.36	9,230.36	6,153.57		163,069.61
37	Samuel Amsya Cálix	Vigilante Terminal	8,626.50	603.86	9,230.36	129,224.97	9,230.36	9,230.36	6,153.57	2,000.00	165,069.61
38	Gilberto Edmundo Díaz	Despachador Termin	8,626.50	603.86	9,230.36	129,224.97	9,230.36	9,230.36	6,153.57		163,069.61
	Sub-total										
	TOTAL DE LA PLANILLA.....		380,293.60	24,219.55	404,513.15	5,339,219.16	404,513.15	404,513.15	205,601.21	46,000.00	6,804,359.83

MARCALA LA PAZ 29 DICIEMBRE 2017

ELABORADO
BAUDI MARILU MONTOYA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



REVISADO
FRANKLIN AGUIAR
RECURSOS HUMANOS



PROBADO
GLORIA MARIA ARGUETA
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE MARCALA
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CA

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es
 Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA; DEPARTAMENTO DE: La Paz

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No. 4 Sesión Ordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Marcála, Departamento de La Paz el día 15 de marzo 2018, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma El señor alcalde Municipal Rigoberto Hernández Villatoro. Ing. Erika Lili Argueta Pereira, Vice-Alcaldesa Municipal. Asistencia de los señores regidores por su orden: 1º.P. M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, 2do. Ing. Javier Fermín Calix Manueles, 3ro. Lic. Edil Guillermina Santos Vijil, 4-P.M. Miguel Audato Mejía Pereira, 5to. Lic. José David Pérez Zelaya, 6to. Sr. Marlon Enrique Calles Dominguez, 7mo. Lic. Miriam Yolanda Pineda, 8º. Sr. Irene Hernández Flores, y Secretario Municipal que da fe, **CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes, informes, estudios y demás, que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. **CONSIDERANDO:** que La Honorable Corporación Municipal conoció, discutió y analizó: sobre la presentación del POA de la Oficina Municipal de la Mujer presentado por La Ciudadana: Rosmery Álvarez. **POR TANTO** La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos, 12, 12-a, 13, 14, 24 y 25. de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. **ACUERDA:** Revisar el POA de la Oficina Municipal de la Mujer, y analizar con que presupuesto se puede institucionalizar.

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley. Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Marcála; Del Departamento de: La Paz a los diez y seis del mes de marzo del año Dos Mil Diez y ocho.

P.M.J.



Ismael Rodríguez
 Secretario Municipal

C/c, Departamento de Contabilidad y Presupuesto

c.c. Tesorería Municipal,

c.c. Oficina Municipal de la Mujer.

c.c. archivo.



MUNICIPALIDAD DE MARCALA CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAJAMAHA

E-mail: alcaldiademarcala@yahoo.es

Teléfono: 27645329, 27643975



CERTIFICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE: MÁRCALA. DEPARTAMENTO DE: La Paz.

El Infrascrito Secretario Municipal de este término, CERTIFICA el punto No 6 del acta No. 4 Sesión Ordinaria, celebrada por La Honorable Corporación Municipal de: Marcala, Departamento de La Paz, el día 15 de marzo 2018, en el Salón Municipal. Presidiendo la misma El señor alcalde Municipal Rigoberto Hernández Villatoro. Ing. Erika Lili Argueta Pereira, Vice-Alcaldesa Municipal. Asistencia de los señores regidores por su orden: 1º.P. M. Gloria María Suyapa Argueta Herrera, 2do. Ing. Javier Fermín Calix Manueles, 3ro. Lic. Edil Guillermina Santos Vijil. 4-P.M. Miguel Audato Mejía Pereira, 5to. Lic. José David Pérez Zelava, 6to. Sr. Marlon Enrique Calles Dominguez, 7mo. Lic. Miriam Yolanda Pineda, 8º-Sr. Irene Hernández Flores. y Secretario Municipal que da fe. CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el Órgano deliberante de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro determino Municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras la facultad de recibir, aprobar, o denegar todo tipo de solicitudes, informes, estudios y demás, que de acuerdo con la Ley deben ser sometidas a consideración. CONSIDERANDO: que La Honorable Corporación Municipal conoció, discutió y Analizo: sobre la presentación del POA de la Oficina Municipal de la Mujer presentado por La Ciudadana: Rosmery Álvarez. **POR TANTO** La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos en aplicación de los artículos, 12,12-a, 13, 14, 24 y 25, de La Ley de Municipalidades y su Reglamento. ACUERDA: Revisar el POA de la Oficina Municipal de la Mujer, y analizar con que presupuesto se puede institucionalizar.

NOTIFIQUESE.

El que fue preparado, y discutido de Acuerdo a Ley, Transcrito íntegramente.

En fe. De lo cual se extiende la presente Certificación en el Municipio de: Marcala, Del Departamento de: La Paz diez y seis del mes de marzo del año Dos Mil Diez y ocho.

P.M. José Blas Vásquez Rodríguez
Secretario Municipal



C/c, Departamento de Contabilidad y Presupuesto

c.c. Tesorería Municipal,

c.c. Oficina Municipal de la Mujer.

c.c. archivo.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

MUNICIPALIDAD DE MÁRCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Objetivo General: Lograr el bienestar de los habitantes, promover su desarrollo integral y la preservación del medio ambiente, con las facultades otorgadas por la Constitución de la República y demás leyes

Objetivos	Nombre del Proyecto	Meses/Ejecución												FECHA INICIO	FECHA FINAL	Costo	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
VIDA MEJOR																	
1. SECTOR SALUD																	
VIDA MEJOR Mejorar las condiciones de vida de la población mediante proyectos que fortalezcan el área de salud, educación, vivienda, servicios básicos, así como el sector niñez, adolescencia, juventud, mujer y discapacidad, contribuyendo así a	Fortalecimiento al CESAMO (meteorología y ataudes)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	722,392.76
	Fortalecimiento al CESAMO	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	80,000.00
	Fortalecimiento al CESAMO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	50,000.00
	Fortalecimiento al CESAMO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	47,607.24
	Fortalecimiento a la Asociación Angles de Paz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	60,000.00
	Fortalecimiento a La Cruz Roja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	80,000.00
	Ayudas sociales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	142,600.00
	Subvenciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	50,000.00
	Fortalecimiento a la USCL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	75,000.00
	Fortalecimiento a las COMAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	10,000.00
	Mantenimiento e inocuidad del Rastro Municipal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	100,000.00
	Fortalecimiento al CODEM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	100,000.00
	Apoyo a salud (brigadas medicas)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	100,000.00
	Mejoramiento Rastro Municipal			X	X	X								01/03/2018	31/05/2018	L	50,000.00
	Relleno Sanitario		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/02/2018	10/12/2018	L	100,000.00
Construccion caja puente y tanque de agua potable comunidad El Pinar y La Pedrera		X	X	X	X								01/02/2018	31/05/2018	L	250,000.00	

mejorar el entorno familiar y ambiental.	Construccion Centro de Salud Florida de Marcala		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/02/2018	10/12/2018	L	90,000.00
	Seguimiento de proyecto de agua potable La Estanzuela, La chorrera, Santa Rosita, Las Queceras y Los Charcos							X	X	X	X		01/07/2018	25/10/2018	L	272,607.25
	Sistema de Alacantarillado y planta de tratamiento de aguas negras y domestica Col. Modelo, Llano del Padre, Osorio y Bella Vista		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/02/2018	10/12/2018	L	900,000.00
	Saneamiento Basico (alcantarillado Sanitario) La Victoria Pendiente Presupuesto				X	X	X	X	X	X	X	X	01/03/2018	10/12/2018	L	55,000.00
	Ampliacion proyecto alcantarillado colonia Pelayo Benjamin	X	X	X	X								01/01/2018	25/04/2018	L	100,000.00
Sub Total															L	3,435,207.25

2. SECTOR EDUCACIÓN

OBJETIVOS OPERATIVOS Salud, Educación, Vivienda, Agua, Saneamiento Y Electrificación Lograr atraves de proyectos de infraestructura mejorar y eficientar los servicios básicos brindados en salud, educación, vivienda, electrificación, agua y saneamiento, para garantizar a niños, jóvenes, adultos	Dotación de Becas a estudiantes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	180,000.00
	Voluntarias CEPREB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	300,000.00
	Fortalecimiento al COMDE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	20,000.00
	Fortalecimiento a Centros Educativos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	83,586.84
	Ayudas sociales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	50,000.00
	Aporte a Institutico de Educacion a Distancia ISEMED	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	80,000.00
	Dotacion de pabellones nacionales a centros educativos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	50,000.00
	Kinder San Antonio				X	X	X	X					01/03/2018	21/07/2018	L	75,000.00
	Repracion techo escuela primero de mayo comunidad Santa Rosita		X	X	X	X							01/02/2018	25/05/2018	L	50,000.00
	Escuela Republica de Honduras techado						X	X	X	X			01/06/2018	25/09/2018	L	100,000.00
	Escuela Marco Aurelio Soto							X	X	X	X		01/08/2018	25/11/2018	L	50,000.00
	Escuela Leuterio Lopez Benitez		X	X	X	X							01/02/2018	25/05/2018	L	118,586.16
	CentroBasico Santa Cruz Construccion de aula de clases					X	X	X	X				01/05/2018	25/08/2018	L	60,000.00
Mejoramamiento del centro educativo de la Escuela de la comunidd Tres Cruces			X	X	X	X						01/03/2018	25/06/2018	L	50,000.00	

mayores, personas con discapacidad mejores condiciones de vida.	Fortaleciendo las condiciones pedagogicas CEB Marcelina Bonilla El cerron (Construccion de aula)					X	X	X	X					01/06/2018	25/09/2018	L	60,000.00
	Mejoramiento de escuela El Chapulin, de la comunidad de El Chapulin (ventanas, piso,	X	X	X	X									01/02/2018	25/05/2018	L	124,377.95
	Aporte en construccion de centro educativo Adan Bonilla en La Florida	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		01/02/2018	10/12/2018	L	50,000.00
Sub Total													L	1,501,550.95			

3. SECTOR ELECTRIFICACIÓN

	Proyecto de electrificación en la comunidad de El Pelon, Queseras y Las Vegas					X	X	X	X	X				01/06/2018	25/10/2018	L	1,000,000.00
	Aporte Municipal para ejecución de proyecto de electrificación El Pastal Centro		X	X	X	X								03/01/2018	25/06/2018	L	175,000.00
	proyecto electrificacon de comunidad Ocotol Oscuro	X	X	X	X									01/02/2018	25/05/2018	L	710,000.00
	proyecto electrificaiion Llano del Horcon	X	X	X	X									01/02/2018	25/05/2018	L	327,607.24
	proyecto electtrificacion postal Abajo			X	X	X	X							01/04/2018	25/07/2018	L	350,029.99
	proyecto electrificacion San Antonio							X	X	X	X			01/08/2018	25/11/2018	L	50,000.00
	Proyecto electrificacion Cerro Verde							X	X	X	X			01/08/2018	25/11/2018	L	50,000.00
	Proyecto electrificacion Planes							X	X	X	X			01/08/2018	25/11/2018	L	50,000.00
	Proyecto electrificacion en la comunidad de Valle Paloma							X	X	X	X	X		01/06/2018	25/11/2018	L	500,000.00
	proyecto electrificacion en la comunidad de Mogola							X	X	X	X	X		01/06/2018	25/11/2018	L	100,000.00
Sub Total													L	3,312,637.23			

4. SECTOR VIVIENDA

	Mejoramiento de vivienda (pisos y techos)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		01/01/2018	31/12/2018	L	170,000.00
	Pilas y letrinización	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		01/01/2018	31/12/2018	L	100,000.00
	Subvenciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		01/01/2018	31/12/2018	L	130,869.08
	Ayudas sociales para subsistencia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		01/01/2018	31/12/2018	L	130,000.00

Sub Total													L	530,869.08		
5. SECTOR NIÑEZ, ADOLESCIENCIA Y MUJER																
	Ejecución POA Niñez y Juventud	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	137,717.27
	Cuota Infop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	50,000.00
	Ejecución POA Mujer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	688,586.35
	Construcción de rampas para práctica de deportes (garantía)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	7,400.00
Sub Total													L	883,703.62		
TODOS POR LA PAZ																
6. SECTOR CULTURA, DEPORTES Y PARTICIPACION CIUDADANA																
TODOS POR LA PAZ Fortalecer el entorno social del municipio mediante un enfoque de prevención fomentando una cultura de paz y justicia, a través de actividades deportivas, culturales, cívicas, actividades de formación en valores a fin de mejorar la seguridad y la sana convivencia.	Fortalecimiento a la Comisión de Transparencia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	40,000.00
	Fortalecimiento al Comisionado Municipal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	30,000.00
	Fortalecimiento a la gestión de la sociedad civil a través de los Patronatos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	120,000.00
	Fortalecimiento a las Recreo vías	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	40,000.00
	Fortalecimiento al deporte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	100,000.00
	Fortalecimiento al cuadro de danzas (instructor)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	74,000.00
	Mantenimiento a estadio municipal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	100,000.00
	Celebración cabildos abiertos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	100,000.00
	Fortalecimiento Participación Ciudadana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	70,000.00
	Fortalecimiento proyecto adulto mayor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	100,020.89
	Fortalecimiento para la ejecución del POA TRICOMSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	30,000.00
	Fortalecimiento al estadio municipal construcción de baños sanitarios			X	X	X	X						01/03/2018	25/06/2018	L	60,000.00
	Mejoramiento a baños tibios		X	X	X								01/02/2018	25/04/2018	L	100,000.00
Nueva generación sin drogas ni Alcohol (Cancha Multiusos) San Francisco				X	X	X						01/05/2018	25/07/2018	L	100,000.00	
Sub Total													L	1,064,020.89		
7. SECTOR PRESERV. DEL PATRIMONIO																

OBJETIVOS OPERATIVOS Cultura, arte, deporte y preservación del patrimonio Mejorar las condiciones de infraestructura de espacios que promueven la cultura, arte y deporte, además de la preservación del	Fortalecimiento a Actividades culturales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	300,000.00
	Fortalecimiento al Comité Cívico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	50,000.00
	Proyecto Mejoramiento Cueva del Gigante				X	X	X	X						01/04/2018	25/07/2018	L	100,000.00
	Mejoramiento Casa de la Cultura								X	X	X	X		01/08/2018	25/11/2018	L	589,455.43
	Senderos El Chiflador						X	X	X	X				01/06/2018	25/09/2018	L	100,000.00
	Huellas en La Chorrera, en la Estansuela			X	X	X	X							01/03/2018	25/06/2018	L	100,000.00
Sub Total													L	1,239,455.43			
8. SECTOR SEGURIDAD																	
	Fortalecimiento a la Policía Nacional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	60,000.00
	Fortalecimiento Granja Penal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	50,000.00
	Vigilancia comunitaria Parque Soberanía	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	106,956.28
	Mejoramiento del alumbrado público	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	100,000.00
	Mejoramiento cancha DINAF					X	X	X	X					01/05/2018	25/08/2018	L	30,000.00
	Semafaro		X	X	X									01/02/2018	25/04/2018	L	203,912.80
Sub Total													L	550,869.08			
PRO-HONDURAS																	
9. SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA Y TURISMO																	
PRO-HONDURAS Fortalecer el sector productivo apoyo a la pequeña y mediana empresa, para impulsar el desarrollo económico local a través de actividades relacionadas al turismo.	Fortalecimiento a Productores	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	125,000.00
	Aporte municipal para construcción de casas mayas (USAID)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	90,000.00
	Creación de huertos familiares	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	136,086.92
	Fortalecimiento al Desarrollo Económico Local	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	248,573.48
	Fortalecimiento al día de la Identidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	120,000.00
	Fortalecimiento a la Banca Solidaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	50,000.00
	Subvención Turismo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	103,512.00
	Fortalecimiento al Turismo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	200,000.00
IMPULSAR acciones para la creación de huertos familiares y escolares celebración de días	Saneamiento ambiental en el municipio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	672,000.00	
	Mejoramiento Casa de la Cultura Barrio Concepción								X	X	X	X	01/08/2018	25/11/2018	L	450,000.00	

festivos y promoción del potencial turístico del municipio.	Sistema de riego		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/02/2018	25/11/2018	L	133,000.00
Sub Total												L	2,328,172.40			
SECTOR INFRAESTRUCTURA																
10. SECTOR FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																
	Aporte al Tribunal Superior de Cuentas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	158,696.00
	Aporte a la AMHON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	137,717.27
	Aporte a MAMLESIP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	216,000.00
	Aporte a MAMCEPAZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	300,000.00
	Adquisición equipo de oficina (atril y sillas)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	40,000.00
	Adquisición equipo de computo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	120,000.00
	Fortalecimiento catastral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	250,000.00
	Fortalecimiento a UTM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	200,000.00
Sub Total												L	1,422,413.27			
11. SECTOR RED VIAL																
	Cerca perimetral en la terminal			X	X	X	X						01/04/2018	25/07/2018	L	200,000.00
	Cunetas de mamposteria		X	X	X	X	X	X					01/02/2018	25/08/2018	L	270,000.00
	Arreglo de calles pavimentadas y no pavimentadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		01/02/2018	25/11/2018	L	656,222.97
	Pavimento Campo Colon hasta la piramide			X	X	X	X	X					01/04/2018	25/08/2018	L	500,000.00
	Construccion puente				X	X	X	X					01/05/2018	25/08/2018	L	100,000.00
	Pavimentacion calle de Barrio San Miguel hacia barrio la Victoria hasta COMSA		X	X	X	X	X	X	X	X			01/03/2018	25/10/2018	L	300,000.00
	Mejoramiento Lenca de Caminos para sector no. 5 (reparacion de calles)							X	X	X			01/08/2018	25/10/2018	L	30,000.00
	Vias de acceso al desarrollo sector no. 6 (reparacion de calles)							X	X	X			01/08/2018	25/10/2018	L	10,000.00
	Huellas de concreto							X	X	X			01/08/2018	25/10/2018	L	30,000.00
	Huellos de concreto							X	X	X			01/08/2018	25/10/2018	L	30,000.00
	Mejoramndo las condiciones de infraestructura (Centro comunal) zona 4							X	X	X			01/08/2018	25/10/2018	L	30,000.00

	Construyendo un nuevo mundo por los niños (bodega y sanitarios Salon Comunal)							X	X	X			01/08/2018	25/10/2018	L	30,000.00
	Mejorando la infraestructura tambien combatimos el desarroll (huellas) en la zona no. 6 de las comunidades de Musula, Llano del Horcon, La Esmeralda, Pueblo Viejo, Sigiguara, Llano Largo, Chusmuy, Altos del Pinar, El Tablon, La Pedrera							X	X	X			01/08/2018	25/10/2018	L	30,000.00
OBJETIVO OPERATIVO Establecer una red de infraestructura vial, en buenas condiciones atraves de la construcción y mantenimiento de cunetas, huellas, vados y puentes	Cónstruccion de Salon Multiusos Chusmuy		X	X	X	X							01/03/2018	25/06/2018	L	40,845.78
	Paso Seguro y Esfuerzo de todos (Puentes) El Cipres			X	X	X	X						01/04/2018	25/07/2018	L	450,000.00
	Tiempos mejores para nuestros Barrios (cunetas)La Tejera							X	X	X			01/08/2018	25/10/2018	L	20,000.00
	Calles y cunetas de Concretos Santa Emilia							X	X	X			01/08/2018	25/10/2018	L	20,000.00
	Construccion caja puente para comunidad El Cipres y tanque de agua potable comunidad El Pinar y la Pedrera		X	X	X	X							01/02/2018	25/06/2018	L	450,000.00
	Caja puente en la comunidad de la Golondrina	X	X	X	X								01/02/2018	25/05/2018	L	100,000.00
Sub Total													L	3,297,068.75		
12.SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES																
	Mantenimiento Edificio Municipal Barrio San Miguel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	20,000.00
	Mantenimiento Edificio anexo Barrio San Miguel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	20,000.00
	Mantenimiento terminal Campo Colón	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	20,000.00
	Mantenimineto areas urbanisticas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	300,000.00
	Mejoramiento casa albergue Col. Pelayo Bonilla	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	30,000.00
Sub Total													L	390,000.00		
13. SECTOR FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																
	GASTOS OPERATIVOS DE FUNCIONAMIENTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01/01/2018	31/12/2018	L	8,815,759.05
Sub Total													L	8,815,759.05		

FUNCIONAMIENTO GENERAL																
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION																
Metas	Actividades y Acciones	Meses/Ejecucion												Costos	Observacion	Responsables
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Planificar,organizar dirigir y controlar las todas las actividades administrativas de la municipalidad	Seguimiento al POA y ejecucion presupuestaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Administradora Municipal
	Atencion a solicitudes generales de mantenimiento y gastos de funcionamiento de la municipalidad de manera racional de acuerdo al presupuesto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Administradora Municipal
	Atencion a solicitudes a procesos de contratacion y compras para ejecucion de proyectos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Administradora Municipal
	La elaboraci3n, implementaci3n y seguimiento de los instrumentos normativos de la administraci3n municipal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Administradora Municipal
	Seguimiento convenios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Administradora Municipal
DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL																
Planificaci3n, ejecuci3n y seguimiento a proyectos y actividades a nivel municipal	Elaboracion de carpetas tecnicas para ejecucion de proyectos de infraestructura en el municipio segun plan de inversion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			UTM
	Analisis de Ofertas conforme a presupuesto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			UTM
	Ejecucion, Supervision y seguimiento a proyectos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			UTM
	Ejecucion y supervision de obras de mantenimiento o reparaci3n	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			UTM
	Coordinaci3n tecnica con todos los departamentos municipales para le ejecucion del Plan Operativo Anual	X														UTM/ADMINISTRADO RA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA																

Ejercer el control de las finanzas municipales, llevando el registro de los ingresos y egresos de la municipalidad	Hacer efectivas todas las ordenes de pago	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			TESORERA
	Realizar todas las operaciones que impliquen manejo de efectivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			TESORERA
	Pagar las planillas de sueldos y jornales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			TESORERA
	Elaborar 12 informes anuales de ingresos y gastos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			TESORERA
	Presentar informe de la disponibilidad financiera real	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			TESORERA
	seguimiento al ingreso de las transferencias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			TESORERA
	Custodia de los ingresos por pago de impuestos varios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			TESORERA y CAJERA
	Cuadre de ingreso diarios según sistema en control tributario y caja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			TESORERA y CAJERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Ejercer el control de las finanzas municipales, llevando el registro de la ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos de la municipalidad y la administración contable correspondiente de los mismos	Emitir todas las ordenes de pago e ingresarlas al sistema	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			AUXILIAR Y CONTADORA	
	Realizar todas las operaciones que impliquen la ejecución del presupuesto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Contadora	
	Realizar mensualmente la conciliación bancaria de todas las cuentas municipales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Auxiliar, Contadora, Administradora	
	Presentar mensualmente los informes financieros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Contadora	
	Elaboración de la rendición de cuentas trimestral en coordinación con departamentos involucrados (tesorería y administración)				X		X			X			X			Contadora, tesorera, Administradora
	Elaborar la liquidación anual del presupuesto	X											X			Contadora
	Registro y control del inventario patrimonial municipal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Contadora

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA

Llevar actualizado el archivo municipal, de las actas y secciones de corporación y velar por la custodia de los documentos municipales.	Elaboración de actas y certificaciones de secciones de corporación municipal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Secretario municipal
	Atender toda las solicitudes de certificaciones, autorizaciones y vistos buenos que se le soliciten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Secretario municipal
	Mantener el inventario de la documentación municipal bajo custodia	x											x			Secretario municipal
	Envío de documentación al archivo nacional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Secretario municipal

RECURSOS HUMANOS

Planificar el crecimiento de la municipalidad con todas las áreas funcionales identificando el personal idoneo en cada area oportunamente	Seguimiento a la organización y funcionamiento de la municipalidad.			x	x											Alcaldesa Municipal, corporación municipal, recursos humanos
	Elaboración de Diagnostico de Recursos Humanos (Organizacional-Personal).	x	x													Recursos Humanos
	Elaboración y Socialización del plan de capacitación de Recursos Humanos		x	x												Recursos humanos
	Ejecución del Plan de capacitación de Recursos Humanos				x	x	x	x	x	x	x	x	x			Recursos Humanos
	Actualización de expedientes de empleados			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Recursos humanos
	Dotación de uniforme a personal Municipal		x	x												Recursos Humanos, Admisitración
	Aplicación de Ley Cam en la selección, contratación, evaluación y capacitación del recurso humano.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Alcaldesa Municipal, corporación municipal, recursos humanos
	Establecer reuniones de trabajo con el personal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Recursos Humanos, Departamentos Municipales
	Giras de Intercambio con el personal Municipal					x								x		Recursos Humanos, Departamentos Municipales
	Evaluación del Personal						x							x		Comision de Evaluacion de Recursos Humanos

Seguimiento y supervisión y control del cumplimiento de funciones según departamento.			x			x			x			x			Recursos Humanos
---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	------------------

DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO

Objetivo: Ejercer el control de cualquier actividad económica en el término municipal, en relación a las obligaciones tributarias de los contribuyentes

Al 30 de cada mes en el departamento de control tributario se contara al menos con el 90% de las fichas unicas y expedientes con datos actualizados	Actualización de la fichas unicas y expedientes de cada contribuyente en bienes inmuebles e industria y comercio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		PERSONAL CONTROL TRIBUTARIO
Actualización en un 80% de la información en el sistema	Actualización de los registros de pago por cada contribuyente de impuesto personal, bienes inmuebles e industria y comercio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		PERSONAL CONTROL TRIBUTARIO
Realizar cruce de información entre base de datos con información real de los negocios existentes	Realización de censo a establecimientos comerciales para depurar base de datos							x	x	x	x	x		Según plan tricomsa	TRICOMSA
Actualizar a mora tributaria por contribuyente al 31 de diciembre del 2016	<input checked="" type="checkbox"/> actualización de saldos moratorios (intereses, recargos)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		PERSONAL CONTROL TRIBUTARIO
A diciembre del 2016 se habran entregado al menos 50% de requerimientos a contribuyentes con mora	<input checked="" type="checkbox"/> Elaborar y entregar requerimientos de cobros para disminuir la morosidad tributaria			x	x	x	x	x	x	x				contratar recurso humano para entrega de requerimientos de cobro	ADMINISTRACION; PERSONAL CONTROL TRIBUTARIO
Recuperacion de mora por apremio fiscal	seguimiento al proceso de apremio fiscal					x	x	x	x						AICALDE, PERSONAL CONTROL TRIBUTARIO

La planificación, ejecución y mantenimiento de los servicios públicos y proyectos de infraestructura.	supervision del funcionamiento Servicio de terminal de transporte	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			UTM/ OBRAS PUBLICAS
	Supervision y funcionamiento de los mercados municipales	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			UTM/ OBRAS PUBLICAS
	Supervision y funcionamiento del cementerio y rastro municipal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			UTM/ OBRAS PUBLICAS
	Limpieza y ornato de parques y areas verdes del municipio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			UTM/ OBRAS PUBLICAS
	Solicitud de contratacion o compra de materiales para la ejecucion de los proyectos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			UTM/ OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO															
Armonizar y Articular los intereses de la comunidad y la Municipalidad para facilitar la realizacion de acciones orientadas al desarrollo local, con la participacion ciudadana y aplicacion de mecanismos de transparencia Municipal	Coordinacion para la realizacion de cabildos abiertos para rendicion de cuentas y consultas ciudadanas		x			x		x				x	x		Cordinadora de Desarrollo comunitario
	Actualizacion de base de datos de organizaciones presentes en el municipio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Cordinadora de Desarrollo comunitario
	coordinacion de actividades con otras entidades que impulse programas de beneficio social	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Cordinadora de Desarrollo comunitario
	Desarrollo de programas de desarrollo comunal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Cordinadora de Desarrollo comunitario
	Seguimiento a programas sociales de la municipalidad (convenios con salud, educacion (becas y recurso humano), Dinaf, etc.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Cordinadora de Desarrollo comunitario
Generacion de conocimientos u	Capacitar sobre el marco conceptual, politico y legal de la SAN en Honduras y su vinculacion al trabajo local.			x			x			x		x			

<p><i>Concientamiento y sensibilización en temas vinculados a la SAN con diferentes grupos meta del municipio.</i></p>	<p><i>Capacitar y sensibilizar a diferentes grupos organizados sobre SAN y temas vinculados a sus actividades diarias y en comunidades priorizadas según problemática.</i></p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>		<p><i>Actividad para coordinar</i></p>	<p><i>Desarrollo comunitario, UMA</i></p>
<p><i>Promoción de acciones en SAN desde el CEDESAN</i></p>	<p><i>Promoción y visibilidad de la SAN a través de actividades festivas en el municipio. utilizando las herramientas de Promoción (Día SAN, Día Mundial de la alimentación, ferias de salud)</i></p>			<p>x</p>	<p>x</p>			<p>x</p>	<p>x</p>					<p><i>Actividad para coordinar</i></p>	<p><i>OMM, OMNAJ</i></p>
	<p><i>Taller Vacacional para niños y niñas del municipio (Taller de tarjetería española, taller de manualidades(fomy, papelillo, cartulina), taller de reciclaje, taller de papelotes, taller de títeres, taller de juegos tradicionales y educativos).</i></p>										<p>x</p>	<p>x</p>		<p><i>Actividad para coordinar</i></p>	<p><i>OMNAJ</i></p>
	<p><i>Elaboración y reproducción permanente de material educativo y de difusión de la SAN.</i></p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>			
<p><i>Implementación, actualización, seguimiento y promoción del SIMSAN de Marca</i></p>	<p><i>Seguimiento a las reuniones mensuales de la mesa temática de marca y a su plan de trabajo, y carga de las reuniones mensuales.</i></p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>				<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>		<p><i>Actividad para coordinar</i></p>	<p><i>Desarrollo comunitario</i></p>
	<p><i>Recopilación y carga de la información según componentes del SIMSAN, de manera periódica.</i></p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>				<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>			<p><i>UTM</i></p>
<p><i>Seguimiento a programas, proyectos</i></p>	<p><i>Formulación y seguimiento a cartera de proyectos</i></p>		<p>x</p>					<p>x</p>				<p>x</p>		<p><i>Actividad para coordinar</i></p>	<p><i>Desarrollo comunitario</i></p>

con enfoque de SAN impulsados en el municipio	Seguimiento y coordinación de programas y proyectos impulsados por la municipalidad, entes gubernamentales y no gubernamentales	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Actividad para coordinar	
UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL																
Velar por la protección de las áreas protegidas, históricas y lugares típicos de nuestro municipio, con su respectiva señalización para promover el ecoturismo en nuestro municipio.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar giras de inspección en las áreas del municipio 2. Participar en las diferentes actividades que comprendan la zona de reserva del jilguero, sabanetas y todas las áreas protegidas del municipio. 3. Rotulación de todas las áreas protegidas, históricas y lugares típicos del municipio. 	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		COORDINADOR DE UMA
Ver una Marcala más limpia y una ciudadanía más consciente sobre la contaminación que existe en nuestro municipio	<ol style="list-style-type: none"> 1. planificar y desarrollar actividades de conservación en escuelas y colegios de todo el municipio 2. planificar y desarrollar actividades de conservación en escuelas y colegios de todo el municipio 3. realizar un e spot sobre la contaminación de los residuos sólidos en de nuestro municipio y las formas de mitigar el problema actual. 4. Realizar actividades en fechas importantes del medio ambiente (día del pino, día del ambiente, día mundial de agua y otros.) 5. Hacer rótulos en las zonas estratégicas 	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		COORDINADOR DE UMA

<p><i>Velar por la protección de los recursos naturales</i></p>	<p><i>1.Implementacion de medidas de conservacion del bosque y promocion de la reforestacion. 2.Realización de un vivero de 5,000 plantas para reforestar las áreas criticas del municipio.</i></p>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<p><i>COORDINADOR DE UMA</i></p>
<p><i>Lograr la protección, manejo y aprovechamiento adecuados de nuestros recursos.</i></p>	<p><i>1. Realizar supervisiones de licencias ambientales, constancias de café establecidas por la SERNA.2. constancias de impacto ambiental de talleres, constancias de construcción, dominios plenos. 3. Atender y realizar inspecciones de denuncias de los ciudadanos. 4. Realizar tramites de corta de arboles en el 5. municipio, conjunto con el ICF.</i></p>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<p><i>COORDINADOR DE UMA</i></p>
<p><i>Atención al público de la mejor manera y eficiencia en la UMA.</i></p>	<p><i>1 .Elaboración de informes mensuales. 2.Elaboracion de reportes de inspección o denuncias con anexos de fotografías, giras y talleres de capacitación. 3.Participacion de talleres, eventos y capacitaciones. 5. Elaboracion de propuestas para proyectos en nuestro municipio. 5.Pagos por servicio en la unidad municipal ambiental.</i></p>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<p><i>COORDINADOR DE UMA</i></p>
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA															
<p><i>Velar permanentemente por el cumplimiento de</i></p>	<p><i>Regulacion de matricula de armas, permisos de terraje, cartas de venta y guias para traslado de nadera y ganado</i></p>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<p><i>Juez de Policia</i></p>

por el cumplimiento de las ordenanzas y regulaciones que propicien el mantenimiento del orden publico

Regulacion de permisos para espectaculos y eventos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Juez de Policia
Regulacion de sonido en vias publicas	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			Juez de Policia
Regulacion de la venta de negocios de bebidas como bares cantinas y expendios	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Juez de Policia
Regulacion de puestos de ventas en vias publicas y de vendedores ambulantes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Juez de Policia
TOTAL													L	28,771,727.00	


 LIC. LESLIE JANINE ARMAS
 ADMINISTRADORA INTERINA MUNICIPAL




 RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO
 ALCALDE MUNICIPAL DE MARCALA

