

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:36 p.m.
Pagina: 1 de 6

35 C.A.

IDO: CUARTO TRIMESTRE

DO: APROBADO

ubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
TOTAL:		14,281,461.00	6,613,047.47	-8,016.00	20,886,492.47	17,484,037.74	17,415,037.74	69,000.00
00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	840,627.00	0.00	0.00	840,627.00	860,382.88	791,382.88	69,000.00
00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	840,627.00	0.00	0.00	840,627.00	860,382.88	791,382.88	69,000.00
00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	238,684.95	0.00	0.00	238,684.95	214,688.25	214,688.25	0.00
01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00	61,879.15	61,879.15	0.00
01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	61,879.15	61,879.15	0.00
01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
01.08.00	Fabricación de productos de panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	125,321.95	0.00	0.00	125,321.95	130,551.38	130,551.38	0.00
02.01.01	PEPSI	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	12,300.06	12,300.06	0.00
02.01.02	COCA-COLA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	24,021.95	0.00	0.00	24,021.95	1,680.00	1,680.00	0.00
02.13.00	Pulperías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	21,011.25	21,011.25	0.00
02.30.00	Billares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	27,848.68	27,848.68	0.00
02.31.00	Venta de cerveza	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00	50,950.00	50,950.00	0.00
02.38.01	La Popular	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	15,659.52	15,659.52	0.00
02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	800.00	0.00	0.00	800.00	1,101.87	1,101.87	0.00
03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	20,163.00	0.00	0.00	20,163.00	3,940.00	3,940.00	0.00
03.10.00	Comedores	375.00	0.00	0.00	375.00	500.00	500.00	0.00
03.17.00	Cantinas, expendios de aguadiente	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	480.00	480.00	0.00
03.28.01	Taller de electricidad	3,888.00	0.00	0.00	3,888.00	1,720.00	1,720.00	0.00
03.28.02	Taller de mecánica y pintura	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
03.34.00	Servicio de energía eléctrica	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	40.00	40.00	0.00
03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	850.00	0.00	0.00	850.00	396.27	396.27	0.00
96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Industria	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Comercio	500.00	0.00	0.00	500.00	396.27	396.27	0.00
96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Servicio	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	2,238.37	2,238.37	0.00

Talgua,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.SOTO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:36 p.m.
Pagina: 2 de 6

35 C.A.

IDO: CUARTO TRIMESTRE
DO: APROBADO

ubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Comercio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,238.37	2,238.37	0.00
97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Servicio	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	15,683.08	15,683.08	0.00
98.01.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
98.02.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Comercio	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00	15,683.08	15,683.08	0.00
98.03.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Servicio	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	372,500.00	0.00	0.00	372,500.00	438,445.04	369,445.04	69,000.00
01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	65,763.53	65,763.53	0.00
01.01.00	Urbanos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	65,763.53	65,763.53	0.00
02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	182,416.65	182,416.65	0.00
02.01.00	Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	182,416.65	182,416.65	0.00
96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	8,634.17	3,634.17	5,000.00
96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	8,634.17	3,634.17	5,000.00
97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,078.81	20,078.81	5,000.00
97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,078.81	20,078.81	5,000.00
98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	156,551.88	97,551.88	59,000.00
98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	156,551.88	97,551.88	59,000.00
00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	47,522.54	47,522.54	0.00
01.00.00	Impuesto Personal Municipal	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	26,742.20	26,742.20	0.00
01.01.00	Impuesto Personal	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	26,742.20	26,742.20	0.00
96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	773.47	773.47	0.00
96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	773.47	773.47	0.00
97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,560.31	4,560.31	0.00

Talgua,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.SOTO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

IS C.A.
ID: CUARTO TRIMESTRE
DO: APROBADO

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:36 p.m.
Pagina: 3 de 6

Ítem	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio	Presupuesto Definitivo	En el Periodo	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones	Devengados	Recaudados
97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	10,000.00	0.00	0.00	4,560.31	0.00
98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	16,000.00	0.00	0.00	15,446.56	0.00
98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	16,000.00	0.00	0.00	15,446.56	0.00
00.00.00	Impuesto sobre Explotación o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.00.00	Explotación o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.06.00	Bosques y derivados	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	177,442.05	0.00	0.00	159,727.05	0.00
01.00.00	Telecomunicaciones	177,442.05	0.00	0.00	159,727.05	0.00
01.01.00	Telefonía móvil	162,442.05	0.00	0.00	159,127.05	0.00
01.03.00	Internet	5,000.00	0.00	0.00	600.00	0.00
01.04.00	Televisión por cable	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	138,000.00	0.00	0.00	121,213.35	0.00
00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	138,000.00	0.00	0.00	121,213.35	0.00
00.00.00	Derechos, Constancias, Permisos y Matriculas	115,000.00	0.00	0.00	109,824.07	0.00
01.00.00	Derechos Municipales	9,000.00	0.00	0.00	10,985.17	0.00
01.01.00	Matrimonios	1,500.00	0.00	0.00	800.00	0.00
01.18.00	Derechos por Dominio Pleno	5,000.00	0.00	0.00	9,585.17	0.00
01.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	2,500.00	0.00	0.00	600.00	0.00
02.00.00	Constancias, Certificaciones y Licencias Municipales	20,000.00	0.00	0.00	23,633.90	0.00
02.01.00	Constancias	1,000.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00
02.02.00	Certificaciones	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.03.00	Autorizaciones y vistos buenos	500.00	0.00	0.00	12,316.40	0.00
02.05.00	Licencia para buhoneros	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.06.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.07.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	9,000.00	0.00	0.00	9,402.50	0.00
03.00.00	Permisos Municipales	53,000.00	0.00	0.00	62,900.00	0.00
03.03.00	Permisos para operación de negocios	50,000.00	0.00	0.00	59,580.00	0.00
03.07.00	Permisos de construcción	300.00	0.00	0.00	870.00	0.00
03.17.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	2,700.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
04.00.00	Matriculas Municipales	33,000.00	0.00	0.00	12,305.00	0.00

Talagua,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.SOTO



Talgua,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.SOTO



35 C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE
AÑO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:36 p.m.
Pagina: 4 de 6

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
04.02.00	Matrícula de vehículos automotores	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
04.07.00	Matrícula de motosierra	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	12,305.00	12,305.00	0.00
00.00.00	Multas Municipales	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	11,389.28	11,389.28	0.00
01.00.00	Multas	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	11,389.28	11,389.28	0.00
01.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,700.00	1,700.00	0.00
01.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	8,187.28	8,187.28	0.00
01.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,502.00	1,502.00	0.00
00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	17,630.38	17,630.38	0.00
00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	17,630.38	17,630.38	0.00
00.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	17,630.38	17,630.38	0.00
01.00.00	Servicios de Documentación	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
01.02.00	Servicios secretariales municipales	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
03.00.00	Servicios de Medidas y Remedias	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	17,230.38	17,230.38	0.00
03.01.00	Medidas y remedias de terrenos urbanos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
03.02.00	Medidas y remedias de terrenos rurales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	17,230.38	17,230.38	0.00
00.00.00	Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.00.00	Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	58,798.98	58,798.98	0.00
00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	58,798.98	58,798.98	0.00
00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	58,798.98	58,798.98	0.00
00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	58,798.98	58,798.98	0.00
00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,991,165.10	20,266.05	0.00	2,011,431.15	1,820,871.57	1,820,871.57	0.00
00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	1,991,165.10	20,266.05	0.00	2,011,431.15	1,820,871.57	1,820,871.57	0.00
00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	1,991,165.10	20,266.05	0.00	2,011,431.15	1,820,871.57	1,820,871.57	0.00
01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,991,165.10	20,266.05	0.00	2,011,431.15	1,820,871.57	1,820,871.57	0.00
01.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,991,165.10	20,266.05	0.00	2,011,431.15	1,820,871.57	1,820,871.57	0.00
00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,283,268.90	4,341,027.29	-8,016.00	15,616,280.19	12,353,386.45	12,353,386.45	0.00



Talgua,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.SOTO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:36 p.m.
Pagina: 6 de 6

35 C.A.
IDO: CUARTO TRIMESTRE
DO: APROBADO

Libro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
02.05.05	PROYECTO FHTIS CONSTRUCCION DE ESCUELA EN CAFETALERA	0.00	13,743.90	0.00	13,743.90	13,743.90	13,743.90	0.00
TOTAL:		14,281,461.00	6,613,047.47	-8,016.00	20,886,492.47	17,484,037.74	17,415,037.74	69,000.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

J MARCOS PERDOMO CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DULCE MARIA PAZ ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DULCE MARIA PAZ ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Xhtk5fL80aRWQxvnic3t/Nz+V+ybUJZkkr821XJT5TKNw/vhGn/8XaL4MfCC3eFdbNYCcmrSsGhlc7FZjZcu6X371tu94x/8TvUz3FCAlfmpOoQ9PDSmeV4z8zLxa2zckFYicdqr3UPleHSted2T7ZCYQG7dyC1Gock8tghgOkx5uDz
U8Da27 3nYtzn+yf805U3ze4jQv795emY+H6MdvxCNSbvAUx5GllvSAs4ulb7Tc5xOfpgoGh+gFRMcGFvA5fQ==



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 1 de 20

as C.A.
IDO: CUARTO TRIMESTRE
DO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
de Presupuesto: Funcionamiento									
- ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,945,308.32	248,992.55	0.00	493,338.29	2,047,276.49	6,000.00	1,819,369.44	1,819,369.44	1,813,369.44
- Sin Subprograma	1,945,308.32	248,992.55	0.00	493,338.29	2,047,276.49	6,000.00	1,819,369.44	1,819,369.44	1,813,369.44
00 - Sin Proyecto	1,945,308.32	248,992.55	0.00	493,338.29	2,047,276.49	6,000.00	1,819,369.44	1,819,369.44	1,813,369.44
001 - Corporación Municipal	288,000.00	228,726.50	0.00	0.00	343,150.20	6,000.00	144,375.00	144,375.00	138,375.00
000 - Sin Obra	288,000.00	228,726.50	0.00	0.00	343,150.20	6,000.00	144,375.00	144,375.00	138,375.00
11-001-01 10 1 DIETAS	288,000.00	0.00	0.00	0.00	114,423.70	6,000.00	107,625.00	107,625.00	101,625.00
19-001-01 10 3 DIETAS	0.00	57,900.41	0.00	0.00	57,900.41	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00
19-013-02 10 1 DIETAS	0.00	170,826.09	0.00	0.00	170,826.09	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	222,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
000 - Sin Obra	222,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	107,400.00	0.00	0.00	0.00	93,400.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00
000 - Sin Obra	107,400.00	0.00	0.00	0.00	93,400.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00
11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00
15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00
11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
11-001-01 10 1 BENEFICIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administración Tribu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 2 de 20

as C.A.
IDO: CUARTO TRIMESTRE
DO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11-001-01 10 1 BENEFICIOS	10,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Catastro	162,300.00	0.00	0.00	0.00	162,300.00	0.00	176,800.00	176,800.00	176,800.00
000 - Sin Obra	162,300.00	0.00	0.00	0.00	162,300.00	0.00	176,800.00	176,800.00	176,800.00
11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,500.00	0.00	0.00	8,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,500.00	0.00	0.00	8,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Tesorería	998,108.32	20,266.05	0.00	400,786.37	1,000,926.29	0.00	989,419.44	989,419.44	989,419.44
000 - Sin Obra	998,108.32	20,266.05	0.00	400,786.37	1,000,926.29	0.00	989,419.44	989,419.44	989,419.44
11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	0.00	2,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	0.00	5,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,666.67	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	2,666.67	2,666.67	2,666.67
11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	0.00	12,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11-001-01 10 1 JORNALES	2,000.00	0.00	0.00	4,150.00	6,150.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00
15-013-01 10 1 JORNALES	22,000.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00
15-013-01 10 3 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11-001-01 10 1 BENEFICIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11-001-01 10 3 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	0.00	5,385.69	30,385.69	0.00	30,385.69	30,385.69	30,385.69
11-001-01 10 1 CORREO POSTAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 3 de 20

as C.A.
IDO: CUARTO TRIMESTRE
DO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 10 1	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA CELULAR										
11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	92,275.00	0.00	122,275.00	0.00	122,275.00	122,275.00	122,275.00
MANTENIMIENTO Y REPA										
15-013-01 10 1	4,214.22	0.00	0.00	0.00	4,214.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPA										
11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
MANTENIMIENTO Y REPA										
11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	18,725.00	0.00	23,725.00	0.00	23,725.00	23,725.00	23,725.00
MANTENIMIENTO Y REPA										
11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	1,420.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00
LIMPIEZA, ASEO Y FUM										
11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	433.69	4,566.31	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
MANTENIMIENTO DE SIS										
11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	29,999.00	2,600.00	47,399.00	0.00	46,058.00	46,058.00	46,058.00
OTROS SERVICIOS TÉCN										
15-013-01 10 1	29,445.00	0.00	0.00	4,214.00	27,636.90	6,022.10	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
OTROS SERVICIOS TÉCN										
11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	0.00	24,687.50	24,687.50	24,687.50
SERVICIO DE TRANSPOR										
11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	17,625.25	2,374.75	0.00	2,374.75	2,374.75	2,374.75
SERVICIO DE IMPRENTA										
11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	5,080.82	1,555.82	6,525.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00
COMISIONES Y GASTOS										
15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	1,636.90	0.00	1,636.90	0.00	1,636.90	1,636.90	1,636.90
COMISIONES Y GASTOS										
11-001-01 10 1	70,000.00	20,266.05	0.00	50,343.95	0.00	140,610.00	0.00	140,610.00	140,610.00	140,610.00
PUBLICIDAD Y PROPAGA										
15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
PUBLICIDAD Y PROPAGA										
11-001-01 10 1	48,000.00	0.00	0.00	19,680.00	12,480.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00
SERVICIO DE INTERNET										
11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	20,316.86	0.00	30,316.86	0.00	30,316.86	30,316.86	30,316.86
VIÁTICOS NACIONALES										
11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	1,296.23	10,000.00	1,296.23	0.00	1,296.23	1,296.23	1,296.23
TASAS										
11-001-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TASAS										
11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	0.00	0.00	3,052.00	3,948.00	0.00	3,948.00	3,948.00	3,948.00
CEREMONIAL Y PROTOCO										
11-001-01 10 1	107,412.70	0.00	0.00	69,098.30	0.00	176,511.00	0.00	176,511.00	176,511.00	176,511.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS										
15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS										
19-001-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS										
11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,671.18	6,328.82	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
CAFÉ MOLIDO 100% PUR										
11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	285.00	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00
AGUA PURIFICADA										
11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HILADOS Y TELAS										
11-001-01 10 1	31,555.32	0.00	0.00	3,851.54	20,000.00	15,406.86	0.00	15,406.86	15,406.86	15,406.86
PAPEL DE ESCRITORIO										
11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	258.00	4,253.28	1,004.72	0.00	799.00	799.00	799.00
PRODUCTOS DE ARTES G										
11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	499.00	3,799.71	16,699.29	0.00	16,699.29	16,699.29	16,699.29
PRODUCTOS DE PAPEL Y										
11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	0.00	0.00	21,102.00	18,898.00	0.00	18,898.00	18,898.00	18,898.00
TINTAS, PINTURAS Y C										



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 4 de 20

as C.A.

IDO: CUARTO TRIMESTRE

DO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	844.00	844.00	844.00
11-001-01 10 1	45,000.00	0.00	0.00	0.00	39,620.82	5,379.18	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	1,861.00	1,861.00	1,861.00
11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	0.00	863.00	0.00	1,863.00	0.00	315.00	315.00	315.00
11-001-01 10 1	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00	5,955.00	0.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00
11-001-01 10 1	63,314.41	0.00	0.00	0.00	53,416.72	9,897.69	0.00	9,897.69	9,897.69	9,897.69
11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Director Municipal d	67,500.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	157,500.00	0.00	153,375.00	153,375.00	153,375.00
000 - Sin Obra	67,500.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	157,500.00	0.00	153,375.00	153,375.00	153,375.00
11-001-01 10 1	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
15-013-01 10 1	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11-001-01 10 1	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
11-001-01 10 1	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00
11-001-01 10 1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDADES MUNICIPALES	687,533.33	0.00	0.00	207,200.00	55,175.62	839,557.71	0.00	804,460.10	804,460.10	804,460.10
- Sin Subprograma	687,533.33	0.00	0.00	207,200.00	55,175.62	839,557.71	0.00	804,460.10	804,460.10	804,460.10
00 - Sin Proyecto	687,533.33	0.00	0.00	207,200.00	55,175.62	839,557.71	0.00	804,460.10	804,460.10	804,460.10
001 - Unidad de La Mujer	72,600.00	0.00	0.00	0.00	5,975.62	66,624.38	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00
000 - Sin Obra	72,600.00	0.00	0.00	0.00	5,975.62	66,624.38	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00
11-001-01 10 1	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
15-013-01 10 1	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
11-001-01 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
11-001-01 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
11-001-01 10 1	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 5 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,975.62	4,024.38	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
002 - Unidad Municipal Amb	78,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	98,000.00	0.00	96,700.00	96,700.00	96,700.00
000 - Sin Obra	78,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	98,000.00	0.00	96,700.00	96,700.00	96,700.00
11-001-01 10 1	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
15-013-01 10 1	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11-001-01 10 1	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
11-001-01 10 1	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
003 - Unidad de Desarrollo	48,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
000 - Sin Obra	48,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11-001-01 10 3	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11-001-01 10 1	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
15-013-01 10 1	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
11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
004 - Unidad Técnica Munic	57,600.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	81,800.00	0.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00
000 - Sin Obra	57,600.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	81,800.00	0.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00
11-001-01 10 1	24,000.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00
15-013-01 10 1	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
11-001-01 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
11-001-01 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
11-001-01 10 1	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
11-001-01 10 3	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
005 - Acceso a la Informac	59,333.33	0.00	0.00	129,000.00	4,000.00	184,333.33	0.00	170,210.10	170,210.10	170,210.10
000 - Sin Obra	59,333.33	0.00	0.00	129,000.00	4,000.00	184,333.33	0.00	170,210.10	170,210.10	170,210.10
11-001-01 10 1	24,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	20,000.00	0.00	18,533.00	18,533.00	18,533.00
15-013-01 10 1	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 6 de 20

ES C.A.
DO: CUARTO TRIMESTRE
DO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00
11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	124,706.60	124,706.60	124,706.60
11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,737.50	4,737.50	4,737.50
006 - Conserje		24,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
000 - Sin Obra		24,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	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
15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	12,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
007 - Vigilante Municipal		24,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		24,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROMUSAN		324,000.00	0.00	0.00	20,000.00	28,200.00	315,800.00	0.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00
000 - Sin Obra		324,000.00	0.00	0.00	20,000.00	28,200.00	315,800.00	0.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00
11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11-001-01 10 3	DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	270,000.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	241,800.00	0.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00
15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
Descripción		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - DCB-Fondos Propios Municipales		0.00	170,826.08	0.00	0.00	0.00	170,826.08	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (manejo)		0.00	57,900.41	0.00	0.00	0.00	57,900.41	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00
01 - Fondos Propios Municipales		649,692.55	0.00	0.00	115,750.90	115,750.90	649,692.55	0.00	627,980.90	627,980.90	627,980.90
01 - Transferencia para Gobierno Local		1,983,149.10	20,266.08	0.00	584,787.39	579,787.39	2,008,415.15	6,000.00	1,959,098.64	1,959,098.64	1,953,098.64
		2,632,841.65	248,992.55	0.00	700,538.29	695,538.29	2,886,834.20	6,000.00	2,623,829.54	2,623,829.54	2,617,829.54

de Presupuesto: Inversión
ACTIVIDADES MUNICIPALES

- Sin Subprograma

00 - Sin Proyecto

006 - Tesorería

000 - Sin Obra

11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF

11-001-01 20 1

2018 12:39:45 p.m.



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 7 de 20

as C.A.

DO: CUARTO TRIMESTRE

JO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 20 3 HERRAMIENTAS MAYORES	0.00	0.00	0.00	480,663.68	480,663.68	0.00	480,663.68	480,663.68	480,663.68
11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	0.00	8,016.00	0.00	0.00	8,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDADES MUNICIPALES									
- Sin Subprograma	0.00	153,717.85	0.00	0.00	153,717.85	0.00	85,067.00	85,067.00	85,067.00
00 - Sin Proyecto	0.00	153,717.85	0.00	0.00	153,717.85	0.00	85,067.00	85,067.00	85,067.00
008 - PROMUSAN	0.00	153,717.85	0.00	0.00	153,717.85	0.00	85,067.00	85,067.00	85,067.00
000 - Sin Obra	0.00	153,717.85	0.00	0.00	153,717.85	0.00	85,067.00	85,067.00	85,067.00
22-185-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	153,717.85	0.00	0.00	153,717.85	0.00	85,067.00	85,067.00	85,067.00
SERVICIOS PÚBLICOS M									
- Agua y Saneamiento	349,834.45	50,000.00	0.00	217,574.00	591,908.45	0.00	268,114.00	268,114.00	268,114.00
00 - Sin Proyecto	349,834.45	50,000.00	0.00	217,574.00	591,908.45	0.00	268,114.00	268,114.00	268,114.00
001 - Subsidio como Contra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,540.00	50,540.00	50,540.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,540.00	50,540.00	50,540.00
11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00
01 - Proyecto de construc									
000 - Sin Actividad	149,834.45	0.00	0.00	0.00	149,834.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sist	149,834.45	0.00	0.00	0.00	149,834.45	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	149,834.45	0.00	0.00	0.00	149,834.45	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Proyecto de construc									
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Proyecto de construc									
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sist	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN									
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00
11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00
15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
05 - PROYECTO SISTEMA DE									
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	178,424.00	0.00	178,424.00	178,424.00	178,424.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 8 de 20

as C.A.
IDO: CUARTO TRIMESTRE
DO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PROYECTO SISTEMA DE	0.00	0.00	0.00	178,424.00	0.00	178,424.00	0.00	178,424.00	178,424.00	178,424.00
11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	178,424.00	0.00	178,424.00	0.00	178,424.00	178,424.00	178,424.00
- VIDA MEJOR	5,317,273.60	4,452,430.72	0.00	984,892.30	2,029,253.75	8,725,342.87	0.00	6,689,359.03	6,689,359.03	6,689,359.03
- Educación	1,170,000.00	3,836,948.02	0.00	164,837.30	748,873.30	4,422,712.02	0.00	4,345,857.43	4,345,857.43	4,345,857.43
00 - Sin Proyecto	450,000.00	0.00	0.00	0.00	149,300.00	300,700.00	0.00	300,700.00	300,700.00	300,700.00
001 - Transferencias y sub	450,000.00	0.00	0.00	0.00	149,300.00	300,700.00	0.00	300,700.00	300,700.00	300,700.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	0.00	149,300.00	300,700.00	0.00	300,700.00	300,700.00	300,700.00
11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	450,000.00	0.00	0.00	0.00	149,300.00	300,700.00	0.00	300,700.00	300,700.00	300,700.00
01 - Proyecto de Construc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,536.43	46,536.43	46,536.43
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,536.43	46,536.43	46,536.43
001 - Construcción de Escu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,536.43	46,536.43	46,536.43
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,536.43	46,536.43	46,536.43
02 - Proyecto de construc	50,000.00	0.00	0.00	94,280.40	0.00	144,280.40	0.00	144,280.40	144,280.40	144,280.40
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	94,280.40	0.00	144,280.40	0.00	144,280.40	144,280.40	144,280.40
001 - Construcción de Kind	50,000.00	0.00	0.00	94,280.40	0.00	144,280.40	0.00	144,280.40	144,280.40	144,280.40
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	94,280.40	0.00	144,280.40	0.00	144,280.40	144,280.40	144,280.40
03 - Proyecto de construc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kind	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Proyecto de construc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kind	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Proyecto de construc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de construc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Proyecto de adición	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adición de aulas esc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Proyecto de adición	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adición de cerca del	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 9 de 20

as C.A.
IDO: CUARTO TRIMESTRE
DO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 207 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Proyecto de construc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kind	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 207 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - Proyecto de adición	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adición de Aulas y C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 207 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - Proyecto de adición	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adición de Cerca Per	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 207 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Proyecto de construc	50,000.00	0.00	0.00	3,922.00	41,133.00	12,789.00	0.00	12,789.00	12,789.00	12,789.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	3,922.00	41,133.00	12,789.00	0.00	12,789.00	12,789.00	12,789.00
001 - Construcción de Escu	50,000.00	0.00	0.00	3,922.00	41,133.00	12,789.00	0.00	12,789.00	12,789.00	12,789.00
11-001-01 207 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	3,922.00	41,133.00	12,789.00	0.00	12,789.00	12,789.00	12,789.00
12 - Proyecto de adición	30,000.00	0.00	0.00	0.00	28,308.40	1,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	28,308.40	1,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adición de cerca Per	30,000.00	0.00	0.00	0.00	28,308.40	1,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 207 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	28,308.40	1,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - Proyecto de adición	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de adición	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 207 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Proyecto de Techado	50,000.00	0.00	0.00	0.00	46,673.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	46,673.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Techado de Cancha Mu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	46,673.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 207 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	46,673.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - Proyecto de Techado	30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,196.40	6,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,196.40	6,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Techado de Cancha Mu	30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,196.40	6,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 207 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,196.40	6,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - PROYECTO FHIS CONSTR	0.00	17,773.94	0.00	0.00	0.00	17,773.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17,773.94	0.00	0.00	0.00	17,773.94	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 10 de 20

35 C.A.

IDO: CUARTO TRIMESTRE

DO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PROYECTO FHIS CONSTR	0.00	17,773.94	0.00	0.00	0.00	17,773.94	0.00	0.00	0.00	0.00
19-011-04 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	17,773.94	0.00	0.00	0.00	17,773.94	0.00	0.00	0.00	0.00
17 - PROYECTO CONSTRUCCION	0.00	4,062.29	0.00	0.00	0.00	4,062.29	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,062.29	0.00	0.00	0.00	4,062.29	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION	0.00	4,062.29	0.00	0.00	0.00	4,062.29	0.00	0.00	0.00	0.00
19-011-04 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	4,062.29	0.00	0.00	0.00	4,062.29	0.00	0.00	0.00	0.00
18 - PROYECTO FHIS CONSTR	0.00	20,101.29	0.00	0.00	0.00	20,101.29	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,101.29	0.00	0.00	0.00	20,101.29	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO FHIS CONSTR	0.00	20,101.29	0.00	0.00	0.00	20,101.29	0.00	0.00	0.00	0.00
19-011-04 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	20,101.29	0.00	0.00	0.00	20,101.29	0.00	0.00	0.00	0.00
19 - PROYECTO FHIS CONSTR	0.00	13,743.90	0.00	0.00	0.00	13,743.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	13,743.90	0.00	0.00	0.00	13,743.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO FHIS CONSTR	0.00	13,743.90	0.00	0.00	0.00	13,743.90	0.00	0.00	0.00	0.00
19-011-04 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	13,743.90	0.00	0.00	0.00	13,743.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20 - PROYECTO N.106230 AC	0.00	3,781,266.60	0.00	14,658.40	0.00	3,795,925.00	0.00	3,795,924.60	3,795,924.60	3,795,924.60
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,781,266.60	0.00	14,658.40	0.00	3,795,925.00	0.00	3,795,924.60	3,795,924.60	3,795,924.60
001 - PROYECTO N.106230 AC	0.00	3,781,266.60	0.00	14,658.40	0.00	3,795,925.00	0.00	3,795,924.60	3,795,924.60	3,795,924.60
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	14,658.40	0.00	14,658.40	0.00	14,658.00	14,658.00	14,658.00
15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	1,875,360.29	0.00	0.00	0.00	1,875,360.29	0.00	1,875,360.29	1,875,360.29	1,875,360.29
19-011-04 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	1,905,906.31	0.00	0.00	0.00	1,905,906.31	0.00	1,905,906.31	1,905,906.31	1,905,906.31
21 - PROYECTO CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	20,000.00	262.50	19,737.50	0.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	20,000.00	262.50	19,737.50	0.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	20,000.00	262.50	19,737.50	0.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	262.50	19,737.50	0.00	14,113.00	14,113.00	14,113.00
22 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	0.00	0.00	2,362.50	0.00	2,362.50	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	2,362.50	0.00	2,362.50	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	0.00	0.00	2,362.50	0.00	2,362.50	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	2,362.50	0.00	2,362.50	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
23 - PROYECTO DE TECHADO	0.00	0.00	0.00	22,414.00	0.00	22,414.00	0.00	22,414.00	22,414.00	22,414.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	22,414.00	0.00	22,414.00	0.00	22,414.00	22,414.00	22,414.00
001 - PROYECTO DE TECHADO	0.00	0.00	0.00	22,414.00	0.00	22,414.00	0.00	22,414.00	22,414.00	22,414.00
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	22,414.00	0.00	22,414.00	0.00	22,414.00	22,414.00	22,414.00
24 - PROYECTO DE MANTENIM	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 11 de 20

35 C.A.

IDO: CUARTO TRIMESTRE

DO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PROYECTO DE MANTENIM	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
- Salud	630,756.49	0.00	0.00	8,324.00	66,162.00	572,918.49	0.00	118,462.00	118,462.00	118,462.00
00 - Sin proyecto	350,000.00	0.00	0.00	0.00	37,738.00	312,262.00	0.00	103,562.00	103,562.00	103,562.00
001 - Subsidio para el for	350,000.00	0.00	0.00	0.00	37,738.00	312,262.00	0.00	103,562.00	103,562.00	103,562.00
000 - Sin obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	37,738.00	312,262.00	0.00	103,562.00	103,562.00	103,562.00
11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE C	350,000.00	0.00	0.00	0.00	37,738.00	312,262.00	0.00	103,562.00	103,562.00	103,562.00
01 - Proyecto de mantenim	30,000.00	0.00	0.00	8,324.00	28,424.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
001 - Mantenimiento, repar	30,000.00	0.00	0.00	8,324.00	28,424.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	0.00	8,324.00	28,424.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	30,000.00	0.00	0.00	8,324.00	28,424.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
02 - Proyecto de construc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sala	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Proyecto de construc	66,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	66,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	66,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	66,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cen	66,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	66,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	66,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	66,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Proyecto de construc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Crem	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Proyecto de adición	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adición de Sala de E	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Proyecto de adición	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adición de oficinas	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Proyecto de construc	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16,918.83	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - Sin actividad	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16,918.83	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - Construcción de Ermi	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16,918.83	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16,918.83	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 12 de 20

3S C.A.
DO: CUARTO TRIMESTRE
DO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
- Vivienda	1,025,211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,211.16	0.00	428,754.00	428,754.00	428,754.00
01 - Proyecto de mejorami	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Proyecto de mejorami	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Proyecto de mejorami	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Proyecto de mejorami	475,211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	475,211.16	0.00	298,354.00	298,354.00	298,354.00
001 - Mejoramiento de vivi	475,211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	475,211.16	0.00	298,354.00	298,354.00	298,354.00
000 - Sin obra	475,211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	475,211.16	0.00	298,354.00	298,354.00	298,354.00
11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETE	467,711.16	0.00	0.00	0.00	0.00	467,711.16	0.00	293,354.00	293,354.00	293,354.00
15-013-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETE	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
05 - Proyecto de mejorami	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00
001 - Mejoramiento de vivi	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00
000 - Sin obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00
11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	130,400.00	130,400.00	130,400.00
- Niñez y Juventud	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	23,140.00	23,140.00	23,140.00
00 - Sin proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,140.00	23,140.00	23,140.00
001 - Subsidio para el For	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,140.00	23,140.00	23,140.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,140.00	23,140.00	23,140.00
11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,140.00	23,140.00	23,140.00
01 - Proyecto de construc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de come	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Proyecto de construc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de casa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 13 de 20

as C.A.
DO: CUARTO TRIMESTRE
DO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
03 - Proyecto de construc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Escu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
;- Atención la mujer	663,721.70	6,755.35	0.00	0.00	0.00	670,477.05	0.00	174,193.60	174,193.60	174,193.60
00 - Sin proyecto	663,721.70	6,755.35	0.00	0.00	0.00	670,477.05	0.00	174,193.60	174,193.60	174,193.60
001 - Subsidio para la Ate	663,721.70	6,755.35	0.00	0.00	0.00	670,477.05	0.00	174,193.60	174,193.60	174,193.60
000 - Sin obra	663,721.70	6,755.35	0.00	0.00	0.00	670,477.05	0.00	174,193.60	174,193.60	174,193.60
11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	663,721.70	6,755.35	0.00	0.00	0.00	670,477.05	0.00	174,193.60	174,193.60	174,193.60
;- Electrificación	1,577,584.25	608,727.35	0.00	811,931.00	1,214,218.45	1,784,024.15	0.00	1,598,952.00	1,598,952.00	1,598,952.00
01 - Proyecto de Electr	100,000.00	0.00	0.00	88,977.00	68,977.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	88,977.00	68,977.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001 - Electrificación en B	100,000.00	0.00	0.00	88,977.00	68,977.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	88,977.00	68,977.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
02 - Proyecto de Electr	700,000.00	0.00	0.00	58,977.00	575,000.00	183,977.00	0.00	183,977.00	183,977.00	183,977.00
000 - Sin actividad	700,000.00	0.00	0.00	58,977.00	575,000.00	183,977.00	0.00	183,977.00	183,977.00	183,977.00
001 - Electrificación Camp	700,000.00	0.00	0.00	58,977.00	575,000.00	183,977.00	0.00	183,977.00	183,977.00	183,977.00
11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	700,000.00	0.00	0.00	58,977.00	575,000.00	183,977.00	0.00	183,977.00	183,977.00	183,977.00
03 - Proyecto de Electr	300,000.00	61,439.90	0.00	0.00	150,000.00	211,439.90	0.00	99,975.00	99,975.00	99,975.00
000 - Sin actividad	300,000.00	61,439.90	0.00	0.00	150,000.00	211,439.90	0.00	99,975.00	99,975.00	99,975.00
001 - Proyecto de Electr	300,000.00	61,439.90	0.00	0.00	150,000.00	211,439.90	0.00	99,975.00	99,975.00	99,975.00
11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	99,975.00	99,975.00	99,975.00
19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	61,439.90	0.00	0.00	0.00	61,439.90	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Proyecto de Electr	177,584.25	0.00	0.00	0.00	121,264.45	56,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	177,584.25	0.00	0.00	0.00	121,264.45	56,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación en a	177,584.25	0.00	0.00	0.00	121,264.45	56,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	177,584.25	0.00	0.00	0.00	121,264.45	56,319.80	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Proyecto de Electr	300,000.00	0.00	0.00	0.00	298,977.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	298,977.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación en a	300,000.00	0.00	0.00	0.00	298,977.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	298,977.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Proyecto Electrifica	0.00	297,287.45	0.00	453,977.00	0.00	751,264.45	0.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	297,287.45	0.00	453,977.00	0.00	751,264.45	0.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00
001 - Proyecto Electrifica	0.00	297,287.45	0.00	453,977.00	0.00	751,264.45	0.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00
11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	297,287.45	0.00	453,977.00	0.00	751,264.45	0.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 14 de 20

as C.A.

DO: CUARTO TRIMESTRE

DO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
07 - Proyecto Electrifica	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Proyecto Electrifica	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
08 - Proyecto Mejoramient	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
001 - Proyecto Mejoramient	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
09 - PROYECTO ELECTRIFICA	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICA	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
- TODOS POR LA PAZ	2,654,886.80	227,021.40	0.00	351,083.00	1,643,020.83	1,589,970.37	0.00	874,095.00	874,095.00	874,095.00
- Seguridad Ciudadana	1,904,886.80	227,021.40	0.00	339,795.00	1,044,852.55	1,426,850.65	0.00	742,685.00	742,685.00	742,685.00
00 - Sin proyecto	254,886.80	0.00	0.00	0.00	72,712.55	182,174.25	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad	254,886.80	0.00	0.00	0.00	72,712.55	182,174.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	254,886.80	0.00	0.00	0.00	72,712.55	182,174.25	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	254,886.80	0.00	0.00	0.00	72,712.55	182,174.25	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Proyecto de mejoramí	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y repar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Proyecto de construc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de canc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Proyecto de construc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Proyecto de construc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
001 - Proyecto de construc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
05 - Proyecto de construc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 15 de 20

as C.A.

DO: CUARTO TRIMESTRE

DO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de construc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Proyecto de construc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,140.00	44,140.00	44,140.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,140.00	44,140.00	44,140.00
001 - Construcción de Camp	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,140.00	44,140.00	44,140.00
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,140.00	44,140.00	44,140.00
07 - Proyecto de reparaci	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Proyecto de reparaci	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Reparación y manteni	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
09 - Proyecto de reparaci	150,000.00	27,021.40	0.00	39,795.00	150,000.00	66,816.40	0.00	39,145.00	39,145.00	39,145.00
001 - Reparación y manteni	150,000.00	27,021.40	0.00	39,795.00	150,000.00	66,816.40	0.00	39,145.00	39,145.00	39,145.00
000 - Sin obra	150,000.00	27,021.40	0.00	39,795.00	150,000.00	66,816.40	0.00	39,145.00	39,145.00	39,145.00
11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	150,000.00	27,021.40	0.00	39,795.00	150,000.00	66,816.40	0.00	39,145.00	39,145.00	39,145.00
10 - Proyecto de reparaci	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y manteni	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
11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Proyecto de reparaci	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y manteni	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
11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - Proyecto de construc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cent	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - Proyecto de reparaci	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:40 p.m.
Pagina: 16 de 20

as C.A.

DO: CUARTO TRIMESTRE

DO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14 - Proyecto de reparaci	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - Proyecto de reparaci	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y manteni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - Proyecto de reparaci	100,000.00	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y manteni	100,000.00	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 - Proyecto de reparaci	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y manteni	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 - Proyecto de reparaci	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y manteni	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 - Proyecto de reparaci	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y manteni	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 - Proyecto Construcción	0.00	200,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
001 - Proyecto Construcción	0.00	200,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	200,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
21 - Participación Ciudad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	149,199.72	0.00	120,122.00	120,122.00	120,122.00
00 - Sin proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	149,199.72	0.00	120,122.00	120,122.00	120,122.00
001 - Transferencias al Se	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	71,122.00	71,122.00	71,122.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	71,122.00	71,122.00	71,122.00
11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	71,122.00	71,122.00	71,122.00
002 - Apoyo con ayudas Soc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	49,199.72	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	49,199.72	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:40 p.m.
Pagina: 17 de 20

as C.A.

DO: CUARTO TRIMESTRE

DO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,800.28	49,199.72	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
! - Cultura										
00 - Sin proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a eventos C	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
11-001-01 20 7 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
! - Deportes										
00 - Sin proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	97,368.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	97,368.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	97,368.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	97,368.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
! - Preservación del Pat										
00 - Sin proyecto	250,000.00	0.00	0.00	11,288.00	250,000.00	11,288.00	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00
001 - Transferencias al se	150,000.00	0.00	0.00	11,288.00	150,000.00	11,288.00	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	0.00	11,288.00	150,000.00	11,288.00	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00
11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	150,000.00	0.00	0.00	11,288.00	150,000.00	11,288.00	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00
01 - Proyecto de construc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Capi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PRO HONDURAS	1,027,443.40	13,510.70	0.00	300,000.00	1,306,022.96	34,931.14	0.00	0.00	0.00	0.00
! - Turismo										
01 - Proyecto de construc	663,721.70	0.00	0.00	0.00	645,000.00	18,721.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	663,721.70	0.00	0.00	0.00	645,000.00	18,721.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parq	663,721.70	0.00	0.00	0.00	645,000.00	18,721.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	663,721.70	0.00	0.00	0.00	645,000.00	18,721.70	0.00	0.00	0.00	0.00
! - Actividades Producti										
00 - Sin proyecto	363,721.70	13,510.70	0.00	300,000.00	661,022.96	16,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias para	363,721.70	13,510.70	0.00	300,000.00	661,022.96	16,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	363,721.70	13,510.70	0.00	300,000.00	661,022.96	16,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	363,721.70	13,510.70	0.00	300,000.00	661,022.96	16,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00
- INFRAESTRUCTURA										
! - Red vial										
01 - Proyecto de construc	2,284,181.10	1,459,358.25	8,016.00	4,129,796.21	1,454,547.97	6,410,771.59	0.00	6,233,891.54	6,233,891.54	6,233,891.54
000 - Sin actividad	1,380,283.76	1,174,808.26	0.00	4,049,796.21	1,138,236.50	5,466,651.73	0.00	5,447,004.09	5,447,004.09	5,447,004.09
01 - Proyecto de construc	100,000.00	0.00	0.00	130,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	130,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:40 p.m.
Pagina: 18 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construcción de Caja	100,000.00	0.00	0.00	130,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	130,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
02 - Proyecto de construc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Proyecto de reparaci	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y manteni	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
11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Proyecto de construc	100,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - Construcción de muro	100,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
05 - Proyecto de pedrimen	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	299,743.25	150,256.75	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	299,743.25	150,256.75	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Proyecto de pedrimen	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	299,743.25	150,256.75	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	299,743.25	150,256.75	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
06 - Proyecto de reparaci	300,000.00	0.00	0.00	170,000.00	130,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
001 - Reparación y manteni	300,000.00	0.00	0.00	170,000.00	130,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	0.00	170,000.00	130,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	0.00	0.00	170,000.00	130,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
07 - Proyecto de reparaci	100,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
001 - Reparación y manteni	100,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
08 - Proyecto de reparaci	280,283.76	974,808.26	0.00	2,328,102.96	0.00	3,583,194.98	0.00	3,564,280.00	3,564,280.00	3,564,280.00
001 - Reparación y manteni	280,283.76	974,808.26	0.00	2,328,102.96	0.00	3,583,194.98	0.00	3,564,280.00	3,564,280.00	3,564,280.00
000 - Sin obra	280,283.76	974,808.26	0.00	2,328,102.96	0.00	3,583,194.98	0.00	3,564,280.00	3,564,280.00	3,564,280.00
11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	280,283.76	974,808.26	0.00	2,328,102.96	0.00	3,583,194.98	0.00	3,564,280.00	3,564,280.00	3,564,280.00
09 - Construcción de Caja	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - Reparación y Manteni	0.00	100,000.00	0.00	83,969.16	58,493.25	125,475.91	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:40 p.m.
Pagina: 19 de 20

as C.A.

IDO: CUARTO TRIMESTRE

DO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Reparación y Manteni	0.00	100,000.00	0.00	83,969.16	58,493.25	125,475.91	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
000 - Sin obra	0.00	100,000.00	0.00	83,969.16	58,493.25	125,475.91	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	100,000.00	0.00	83,969.16	58,493.25	125,475.91	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
11 - PROYECTO PAVIMENTAC	0.00	0.00	0.00	158,724.09	0.00	158,724.09	0.00	158,724.09	158,724.09	158,724.09
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	158,724.09	0.00	158,724.09	0.00	158,724.09	158,724.09	158,724.09
001 - PROYECTO PAVIMENTAC	0.00	0.00	0.00	158,724.09	0.00	158,724.09	0.00	158,724.09	158,724.09	158,724.09
11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	158,724.09	0.00	158,724.09	0.00	158,724.09	158,724.09	158,724.09
12 - RECONSTRUCCIÓN DE P	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE P	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
- Transferencias a Ins	903,897.34	284,549.99	8,016.00	80,000.00	316,311.47	944,119.86	0.00	786,887.45	786,887.45	786,887.45
00 - Sin proyecto	903,897.34	284,549.99	8,016.00	80,000.00	316,311.47	944,119.86	0.00	786,887.45	786,887.45	786,887.45
001 - Cuota a Mancomunidad	360,000.00	150,000.00	0.00	80,000.00	77,510.39	512,489.61	0.00	512,489.61	512,489.61	512,489.61
000 - Sin obra	360,000.00	150,000.00	0.00	80,000.00	77,510.39	512,489.61	0.00	512,489.61	512,489.61	512,489.61
11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	360,000.00	150,000.00	0.00	80,000.00	77,510.39	512,489.61	0.00	512,489.61	512,489.61	512,489.61
002 - Cuota a Mancomunidad	300,000.00	133,198.92	0.00	0.00	158,801.08	274,397.84	0.00	274,397.84	274,397.84	274,397.84
000 - Sin obra	300,000.00	133,198.92	0.00	0.00	158,801.08	274,397.84	0.00	274,397.84	274,397.84	274,397.84
11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	300,000.00	133,198.92	0.00	0.00	158,801.08	274,397.84	0.00	274,397.84	274,397.84	274,397.84
003 - Cuota a Mancomunidad	96,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	96,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	96,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Cuota a TSC	132,744.34	0.00	0.00	0.00	0.00	132,744.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	132,744.34	0.00	0.00	0.00	0.00	132,744.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	132,744.34	0.00	0.00	0.00	0.00	132,744.34	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Cuota a AMHON	7,137.00	1,351.07	0.00	0.00	0.00	8,488.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	7,137.00	1,351.07	0.00	0.00	0.00	8,488.07	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	7,137.00	1,351.07	0.00	0.00	0.00	8,488.07	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Cuota a INFOP	8,016.00	0.00	8,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	8,016.00	0.00	8,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	8,016.00	0.00	8,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:40 p.m.
Pagina: 20 de 20

as C.A.
IDO: CUARTO TRIMESTRE
DO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - DCB-FHIS	0.00	1,961,587.73	0.00	0.00	0.00	1,961,587.73	0.00	1,905,906.31	1,905,906.31	1,905,906.31
50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local	0.00	61,439.90	0.00	0.00	0.00	61,439.90	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FHIS	0.00	1,875,360.29	0.00	0.00	0.00	1,875,360.29	0.00	1,875,360.29	1,875,360.29	1,875,360.29
01 - Fondos PROMUSAN	0.00	153,717.85	0.00	0.00	0.00	153,717.85	0.00	85,067.00	85,067.00	85,067.00
01 - Fondos Propios Municipales	357,334.45	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	357,334.45	0.00	31,040.00	31,040.00	31,040.00
01 - Transferencia para Gobierno Local	11,291,284.90	2,311,949.15	8,016.00	6,438,509.19	6,443,509.19	13,590,218.05	0.00	10,733,816.65	10,733,816.65	10,733,816.65
	11,648,619.35	6,364,054.92	8,016.00	6,464,009.19	6,469,009.19	17,999,658.27	0.00	14,631,190.25	14,631,190.25	14,631,190.25

Total 14,281,461.00 6,613,047.47 8,016.00 7,164,547.48 7,164,547.48 20,886,492.47 6,000.00 17,255,019.79 17,255,019.79 17,249,019.79

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
J MARCOS PERDOMO CABALLERO	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

3Xhtk5fL80aRWQxvnic3WNz+VjKKBXDbR8pm8dlJCdINsve4P89nXh6G2bArImZlsc1Pn2CYSPYjCjEboG YtmO1J5kZ79jwXxv8+XPQnlwath3XILVShy2VC/
EteOkosM3fEvBPZ1+16rimbsu9VbOqPl49JCxNfCaCpVYrTqabUDwWVQ
4Zu6XMyvHUoaSLaLlH+KGHgLBLwgrQmID4JGBUpJvZaAhK3h3NvshoKyYhbrnU5pRiMarJfp3oPejYKaEkwdla



Tagua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.SOTO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:41 p.m.
Pagina: 1 de 2

DO: CUARTO TRIMESTRE
JO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
ONAMIENTO										
RVICIOS PERSONALES	1,770,900.00	228,726.50	0.00	359,750.00	304,751.92	2,054,624.58	6,000.00	1,817,039.27	1,817,039.27	1,811,039.27
RVICIOS NO PERSONALES	461,159.22	20,266.05	0.00	265,953.45	208,077.66	539,301.06	0.00	522,238.43	522,238.43	522,238.43
ATERIALES Y SUMINISTROS	400,782.43	0.00	0.00	74,834.84	182,708.71	292,908.56	0.00	284,551.84	284,551.84	284,551.84
TOTAL	2,632,841.65	248,992.55	0.00	700,538.29	695,538.29	2,886,834.20	6,000.00	2,623,829.54	2,623,829.54	2,617,829.54
SIÓN										
RVICIOS NO PERSONALES	2,410,283.76	1,101,829.66	0.00	3,680,191.12	1,239,057.25	5,953,247.29	0.00	5,358,725.00	5,358,725.00	5,358,725.00
ATERIALES Y SUMINISTROS	625,211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	625,211.16	0.00	298,354.00	298,354.00	298,354.00
ENES CAPITALIZABLES	4,828,896.89	4,745,675.37	0.00	2,392,530.07	3,494,696.68	8,470,403.85	0.00	7,318,611.20	7,318,611.20	7,318,611.20
ANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,786,227.54	516,549.89	8,016.00	391,288.00	1,735,253.26	2,950,796.17	0.00	1,655,500.05	1,655,500.05	1,655,500.05
ITIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11,648,619.35	6,364,054.92	8,016.00	6,464,009.19	6,469,009.19	17,999,658.27	0.00	14,631,190.25	14,631,190.25	14,631,190.25
TOTAL	14,281,461.00	6,613,047.47	8,016.00	7,164,547.48	7,164,547.48	20,886,492.47	6,000.00	17,255,019.79	17,255,019.79	17,249,019.79

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01-10 - Transferencia para Gobierno Local	1,983,149.10	20,266.05	0.00	584,787.39	579,787.39	2,008,415.15	6,000.00	1,959,098.64	1,959,098.64	1,953,098.64
01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,291,284.90	2,311,949.15	8,016.00	6,438,509.19	6,443,509.19	13,590,218.05	0.00	10,733,816.65	10,733,816.65	10,733,816.65
03-20 - FHS	0.00	1,875,360.29	0.00	0.00	0.00	1,875,360.29	0.00	1,875,360.29	1,875,360.29	1,875,360.29
01-10 - Fondos Propios Municipales	649,692.55	0.00	0.00	115,750.90	115,750.90	649,692.55	0.00	627,980.90	627,980.90	627,980.90
01-20 - Fondos Propios Municipales	357,334.45	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	357,334.45	0.00	31,040.00	31,040.00	31,040.00
01-10 - DCB-Transferencia para Gobierno (funcionamiento)	0.00	57,900.41	0.00	0.00	0.00	57,900.41	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00
50-20 - DCB-Transferencia para Gobierno (versión)	0.00	61,439.90	0.00	0.00	0.00	61,439.90	0.00	0.00	0.00	0.00
04-20 - DCB-FHIS	0.00	1,961,587.73	0.00	0.00	0.00	1,961,587.73	0.00	1,905,906.31	1,905,906.31	1,905,906.31
02-10 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	170,826.09	0.00	0.00	0.00	170,826.09	0.00	0.00	0.00	0.00
01-20 - Fondos PROMUSAN	0.00	153,717.85	0.00	0.00	0.00	153,717.85	0.00	85,067.00	85,067.00	85,067.00
	14,281,461.00	6,613,047.47	8,016.00	7,164,547.48	7,164,547.48	20,886,492.47	6,000.00	17,255,019.79	17,255,019.79	17,249,019.79

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

J MARCOS PERDOMO CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DULCE MARIA PAZ ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DULCE MARIA PAZ ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

XhtK5fL80aRWQxvnic3tNz+VjKvMBkDxbR8pm8dlJCd/N5ve4P89nXh6G2bArlmZlsc1Pn2CYSPYjCDEbOgYtmO1J5kZ79jwXxv8+XPQnlwtHshAMVTawbPLkuYiq
FTx8zMXe4DCGpMEwbhvf+Eg0RXkVatYyNWD9WNZnyKsYSylk8S9SnbdozJK2SDJlul7fSqsMMirZAPBwJB0WmG2YHW7qxgaCNAY5gYyVcOWGUUYXowc5OnzMsj3xc NDpPT7eu+ylFyDzc

Liquidación del Presupuesto-SAMI
Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.SOTO



fonturas C.A.

Ingresos Devengados		Menos (Obligaciones Contratadas en el Año)		Resultado Presupuestarios (Superávit)	
17,484,037.74	17,255,019.79				229,017.95
Ingresos Percibidos		Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)		Resultado Presupuestarios (Superávit)	
17,415,037.74	17,249,019.79				166,017.95
Ajustes		Por Ingresos		Por Egresos	
		0.00	0.00		229,017.95

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

J MARCOS PERDOMO CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DULCE MARIA PAZ ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DULCE MARIA PAZ ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello



Emisión: 05/06/2018
Hora: 12:43 p.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.SOTO
Responsable: DULCE MARIA PAZ ESPINOZA

ras C.A.
DO: CUARTO TRIMESTRE
DO: APROBADO

cantidad	Denominación	Valor
0.00	0.00	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

a 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

ervaciones:
se registraron observaciones.

DULCE MARIA PAZ ESPINOZA

Nombre Completo del Repsonsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Xhtk5/rl80aRWQxvnic3/Nz+/VjKWBkDxbR8pm8dlJCd/NSve4P89nXh6G2bArImZlsc1Pn2CYsPYCjEboGYNtO1J5kZ79wXx8+XPOnIwoollu072eiMD+KV3+c
MJ29OW5bISLU6vaMPwqHR94ecYVJZV0eJlhUSmWwCFmQZU+Xj+7p1UjyyZePM9mdDt00fs7pLKNEPM97RPWTwq/eY+dBoIWqlEHQSPnk+5gRtiWoWc011FrlUaaZ toshf0TlmiDdtWCKi

NANCY KARINA CACERES RUIZ

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

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

Número Identidad

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

ria Gastos	0.00
	0.00
inibilidad	0.00
encia +/-	

a 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 _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Xht5x5fl180arWRQXvnyic3fNz+VjxKWBKDbxR8pm8dJcDjNSve4P89nXh6G2bAfmZlsc1Pn2CYSPjCjDjEbOgYtnO1J5kZ79jWxv8+XPQnlwo3ttrpyECIsc87hGj
a3mHRgkzVgntUACI3v67zob5G1co31KPMInAqlNLBZ80Cx7RDv9KagS5bAXD3z+bbYLTtRwmDYP2E1wDY5RGOqZ4ZJO9KDb5jsjaTwtpA1+oXMIQSGSZwf
AS2AL278y7kzz

'2018 12:45:01 p.m.

DINA LUDY ALVARADO LARA

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

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

Número Identidad

Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

1. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,405,471.98	2,405,471.98
. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	15,009,565.76	15,009,565.76
Presupuestario	0.00	15,009,565.76	15,009,565.76
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
. Disponible Total	0.00	17,415,037.74	17,415,037.74
. Pagos del Periodo	0.00	17,249,019.79	17,249,019.79
Presupuestario	0.00	17,249,019.79	17,249,019.79
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	166,017.95	166,017.95

3. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
INCO DE OCCIDENTE S.A.	211010647358	AHORROS	18,221.54
INCO DE OCCIDENTE S.A.	111010037510	CHEQUES	550.69
INCO DE OCCIDENTE S.A.	211010647331	AHORROS	4,851.56
INCO DE OCCIDENTE S.A.	211010648419	AHORROS	4,163.09
INCO DE OCCIDENTE S.A.	111010032357	CHEQUES	32,733.98
INCO DE OCCIDENTE S.A.	21101064734-0	AHORROS	20,607.69
INCO ATLANTIDA S.A.	110111000110	CHEQUES	50,429.25
INCO DE OCCIDENTE S.A.	211010224961	AHORROS	18,540.11
INCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	10701005670	AHORROS	24,920.04
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			175,017.95

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	166,017.95	Saldo del Periodo	175,017.95
+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	9,000.00
-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
+/) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	166,017.95	Saldos Conciliados del Periodo	166,017.95

Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.SOTO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:45 p.m.
Pagina: 2 de 2

IS C.A.
DO: CUARTO TRIMESTRE
DO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

J MARGOS PERDOMO CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DULCE MARIA PAZ ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DULCE MARIA PAZ ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Xhtk5/lL80aRWQxvnic3/Nz+VjxKWbKDXbR8pm8dlJCd/NSve4P89nXh6G2bArlmZlsc1Pn2CYSPYjCDJEbOgYtnO1J5kZ79jwXxv8+XPQnlwoupSpy20+/5FqaBV/xc
JQSGRTaBNr/BcdqH+bd2bIVSU9w/AhIFeVgy+Zuq7QKPI7mhXy/KZ74MHMUkObN8gTbZl5Zk67RzVH8WWV6LkYevpb2TGn+PZkMb5Au1dqV7weUTdPO5V12VKHE1gXu dU0g3G6F+eT48vWUQ9

Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.SOTO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:46 p.m.
Pagina: 1 de 1

as C.A.
CDO: CUARTO TRIMESTRE
IDO: APROBADO

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	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
TOTAL GENERAL																

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

J MARCOS PERDOMO CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DULCE MARIA PAZ ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DULCE MARIA PAZ ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

3Xhtk5fL80aRWQxvnic3YNz+VjxKWBkDxbR8pm8dJJCd/NSve4P89nXh6G2bArlmZlsc1Pn2CYSPYjCDJEbOgYmO1J5kZ79jwXxv8+XPQnlwoovmmeh/4i3vu09pc6A
am2WuoG1QCX26bjmeqpdGFh93sl2ZWzo4RHPaIUSj8f9pmtel15PGDlcGdchUjXb4UEF8REunJZbHdqiyywruAJZ1RM5N+oZUhoRB6Lc974du2OpH5AJhhP0c1N7ls F5jbnT8pE1gwTQAz

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:55 p.m.
Página: 1 de 6

Entero/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
	Terrenos donde esta ubicado la Plaza Recreativa	1.00	100,000.00	100,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Barrio el centro de San Ramon
	Centro de Salud en Cilliantuque o Higuito	1.00	50,000.00	50,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	ALCALDE	HIGUITO CILLANTUQUE
	Canchas de Fútbol	1.00	25,000.00	25,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Aldea El Aguacate
	Canchas de Fútbol	1.00	25,000.00	25,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Aldea San Ramon
	Canchas de Fútbol	1.00	25,000.00	25,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Aldea El Higuito
	Canchas de Fútbol	1.00	25,000.00	25,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Aldea Camalote
	Canchas de Fútbol	1.00	25,000.00	25,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Aldea Tejeras
	Canchas de Fútbol	1.00	25,000.00	25,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Aldea El salitron
	Aguas Termales	1.00	80,000.00	80,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Tertega Talgua
	Terreno para cancha de fútbol	1.00	35,000.00 *	35,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Talhetes, Lajitas
	Terreno Para contruccion de escuela	1.00	35,000.00	35,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	El Ocotol
	Canchas de Fútbol	1.00	25,000.00	25,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Talgua lempira
	Terreno para construccion de escuela y Kinder En el Aguje Talgua	1.00	100,000.00	100,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Aguaje Talgua Lempira
	Canchas de Fútbol	1.00	25,000.00	25,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Aldea Las Lajitas
	Tereno La Patada del Diablo	1.00	50,000.00	50,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Casco Urbano
	Terrenos			650,000.00			
	Edificios Municipales funciona el Centro de Computacion San Ramon	1.00	400,000.00	400,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Barrio el centro de San Ramon
	Palacio Municipal reconstruido	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Casco Urbano
	Casas Comunal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Aldea San Ramon
	Casas Comunal	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Aldea Las Lajitas
	Centro Social J Marcos Perdomo	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Casco Urbano Talgua lempira
	Edificios			7,900,000.00			
	Impresoras matricial con cable USB Donado por SAMI	1.00	3,000.00	3,000.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA TESORERO		TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:55 p.m.
Pagina: 2 de 6

as C.A.
DDO: CUARTO TRIMESTRE
DO: APROBADO

entario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
	Una Computadora DELL completa con todos sus accesorios Oficina Desarrollo comunitario	1.00	12,000.00	12,000.00	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO CATASTRO	DESARROLLO COMUNITARIO CATASTRO
	Dos computadoras DELL con todos sus accesorios donado por PFM oficina catCastro	1.00	25,000.00	25,000.00	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	CATASTRO	CATASTRO
	Mueble para computadora oficina catastro	1.00	1,100.00	1,100.00	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	CATASTRO	CATASTRO
	Escritorio de dos gabetas oficina catastro	1.00	1,000.00	1,000.00	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	CATASTRO	CATASTRO
	Una computadora LG con todos sus accesorios UTM	1.00	12,000.00	12,000.00	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
	Fotocopiadora Marca Canon	1.00	57,000.00	57,000.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA TESORERA	tesoreria	tesoreria
	Teclado Donado por SAMI	1.00	500.00	500.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA TESORERO	TESORERIA	TESORERIA
	Computadora color negro con todos sus accesorios	1.00	6,000.00	6,000.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA TESORERO	TESORERIA	TESORERIA
	Biblioteca Municipal Libros	1.00	300,000.00	300,000.00	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	OFICINA ACCESO A LA INFORMACION	OFICINA ACCESO A LA INFORMACION
	Un Microonda aka es electrodomesticos	1.00	1,100.00	1,100.00	LUISA ODARY GONZALES CABALLERO	CONCERGE	MUNICIPALIDAD
	Estufa Electrica de dos quemadores pequeña electrodomesticos	1.00	1,200.00	1,200.00	LUISA ODARY GONZALES CABALLERO	CONCERGE	MUNICIPALIDAD
	Un escritorio Acceso a la Informacion	1.00	1,000.00	1,000.00	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION
	Archivo de metal de cuatro gabetas oficina catastro	1.00	1,400.00	1,400.00	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	CATASTRO	CATASTRO
6	Escritorio y silla	1.00	2,000.00	2,000.00	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
7	Computadora , completa incluye bateria, Inpresora, mouse, parlantes, pantalla plana mueble y silla giratoria con rodos	1.00	12,000.00	12,000.00	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
8	Computadora Portatil	1.00	25,000.00	25,000.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA TESORERA	Unidad Ambiental	Unidad Ambiental
9	Radio grabadora	1.00	1,100.00	1,100.00	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
0	Data show	1.00	14,000.00	14,000.00	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
1	Camara digital SONI	1.00	4,500.00	4,500.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA Comisionado Municipal	salon Municipal	salon Municipal
	Archivos metalicos	1.00	3,000.00	3,000.00	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	Secretario Municipal	Departamento de Secretaria
	Archivos metalicos	1.00	3,000.00	3,000.00	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	Secretario Municipal	Departamento de Secretaria
	Escritorio	1.00	1,200.00	1,200.00	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	Secretario Municipal	Departamento de Secretaria
	silla de espera	1.00	500.00	500.00	HERMES JAVIER RUIZ TORRES	Secretario Municipal	Departamento de Secretaria
	Maquinas de Escribir	1.00	7,000.00	7,000.00	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	Secretario Municipal	Departamento de Secretaria

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:55 p.m.
Pagina: 3 de 6

Entero/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
	Computadora y todos sus accesorios	1.00	15,730.00	15,730.00	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	Secretario Municipal	Departamento de Secretaría
	Mueble de Computadora	1.00	3,000.00	3,000.00	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	Secretario Municipal	Departamento de Secretaría
	Silla Secretarial	1.00	1,500.00	1,500.00	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	Secretario Municipal	Departamento de Secretaría
	Impresoras Canon 3130	1.00	3,250.00	3,250.00	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	Secretario Municipal	Departamento de Secretaría
	Impresora HP28	1.00	3,250.00	3,250.00	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	Secretario Municipal	Departamento de Secretaría
	Escritorio de metal	1.00	1,600.00	1,600.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA AGUILAR	Tesorero Municipal	Departamento de Tesorería
	silla de espera	1.00	400.00	400.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Tesorero Municipal	Departamento de Tesorería
	Computadora maraca LG, completa incluye batería,, mouse, parlantes, pantalla plana.	1.00	11,800.00	11,800.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Tesorero Municipal	Departamento de Tesorería
	Impresora Canon	1.00	900.00	900.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Tesorero Municipal	Departamento de Tesorería
	Mueble de computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Tesorero Municipal	Departamento de Tesorería
	silla secretarial	1.00	800.00	800.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Tesorero Municipal	Departamento de Tesorería
	Archivos Metalicos de 4 gabetas	1.00	2,500.00	2,500.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Tesorero Municipal	Departamento de Tesorería
	Archivos Metalicos de 4 gabetas	1.00	2,500.00	2,500.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Tesorero Municipal	Departamento de Tesorería
	Archivos Metalicos de 2 puertas de vidrio corredizas	1.00	3,000.00	3,000.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Tesorero Municipal	Departamento de Tesorería
	Sillas Triples	1.00	300.00	300.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Tesorero Municipal	Departamento de Tesorería
	Camara Digital color gris JVC	1.00	6,000.00	6,000.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Tesorero Municipal	Departamento de Tesorería
	Camara Digital color Plata Marca Soni	1.00	4,500.00	4,500.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	TESORERA	Departamento de Tesorería
	Telefono Fijo TIGO	1.00	600.00	600.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Tesorero Municipal	Departamento de Tesorería
	Computadora DELL	1.00	10,000.00	10,000.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Tesorero Municipal	Departamento de Tesorería
1	Computadora marca DELL, completa incluye batería	1.00	14,300.00	14,300.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Tecnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
2	Impresora HP	1.00	1,700.00	1,700.00	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	Tecnico Municipal	Unidad Técnica Municipal
3	mueble de Computadora	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	Tecnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
4	Silla Secretarial	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	Tecnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
5	Escritorio y archivo	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	Tecnica Municipal	Unidad Técnica Municipal



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.SOTO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:55 p.m.
Pagina: 4 de 6

Itemario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
6	Archivo	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	Tecnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
	Aire acondicionado	1.00	13,500.00	13,500.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
	Escritorio	1.00	3,800.00	3,800.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Vice alcalde
	Silla Secretarial	1.00	1,700.00	1,700.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
	Archivo Metalico	1.00	3,500.00	3,500.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
	Librero Metalico	1.00	3,000.00	3,000.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
	mueble de computadora	1.00	1,700.00	1,700.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
	Silla Secretarial	1.00	2,500.00	2,500.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
	Impresora canon	1.00	1,500.00	1,500.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
	Computadora maraca SVGA, completa incluye bateria, mouse, parlantes, pantalla plana	1.00	11,800.00	11,800.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA CABALLERO	Alcalde Municipal	Dpto. Municipal de Justicia
	Impresora Canon	1.00	900.00	900.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Director Municipal de Justicia	Dpto. Municipal de Justicia
	Mueble de computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Director Municipal de Justicia	Dpto. Municipal de Justicia
	silla secretarial	1.00	800.00	800.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Director Municipal de Justicia	Dpto. Municipal de Justicia
	Escritorio de madera	1.00	500.00	500.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Director Municipal de Justicia	Dpto. Municipal de Justicia
	Computadora completa incluye bateria,, mouse, parlantes, impresora Canon	1.00	11,800.00	11,800.00	NANCY KARINA CACERES RUIZ	Jefe de Control Tributario	Departamento de Catastro
	Computadora LG	1.00	900.00	900.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA TESORERA		Departamento de Catastro
	Mueble de computadora	1.00	14,300.00	14,300.00	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
	silla secretarial	1.00	1,500.00	1,500.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Jefe de Control Tributario	Departamento de Catastro
	Camara digital CANON	1.00	800.00	800.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Jefe de Control Tributario	Departamento de Catastro
	Fotocopiadora	1.00	4,500.00	4,500.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Jefe de Control Tributario	Departamento de Catastro
	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	40,000.00	40,000.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA TESORERA		Departamento de Catastro
	Computadora Marca DELL.	2.00	3,000.00	3,000.00	NANCY KARINA CACERES RUIZ	Jefe de Control Tributario	Departamento de Catastro
	Percoladora	1.00	33,160.00	33,160.00	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	Jefe de Control Tributario	Departamento de Catastro
		1.00	800.00	800.00	LUISA ODARY GONZALES CABALLERO	Conserge	Salon Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:55 p.m.
Pagina: 5 de 6

DO: CUARTO TRIMESTRE
DO: APROBADO

entario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
	Oasis de agua caliente	1.00	800.00	800.00	LUISA ODARY GONZALES CABALLERO	Conserge	Salon Municipal
	aire acondicionado	1.00	33,250.00	33,250.00	LUISA ODARY GONZALES CABALLERO	Conserge	Salon Municipal
	aire acondicionado	1.00	33,250.00	33,250.00	LUISA ODARY GONZALES CABALLERO	Conserge	Salon Municipal
1	Mueble para computadora	1.00	600.00	600.00	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
2	Archivos	1.00	3,000.00	3,000.00	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
3	Escritorio Metalico	1.00	1,700.00	1,700.00	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
4	Archivo de metal	1.00	2,500.00	2,500.00	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
5	Computadora color negro con todos Sus accesorios	1.00	6,000.00	6,000.00	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
6	Silla de espera	1.00	600.00	600.00	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
7	Carretas color anaranjado	1.00	667.67	667.67	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
	Impresora Laser - Incluye Toner Mod.HP-M401CF280A Donado por SAMI	1.00	8,000.00	8,000.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	TESORERO	Municipalidad
	Switch de 24 puertos 10/100/1000 Donado por SAMI	1.00	1,500.00	1,500.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	TESORERO	Tesoreria
	CPU: MODELO PRO 6300, PROCESADOR Core i3 , DISCO DURO 500Gb, MEMORIA RAM 4 GB DDR3 Expandible a 16GB, VELOCIDAD 3.20 GHz, TARJETA DE RED 10/100/1000. Donado por SAMI	1.00	6,000.00	6,000.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Tesorero	Tesoreria
	Switch de 24 puertos 10/100/1000 Donado por SAMI	1.00	1,500.00	1,500.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	TESORERO	TESORERIA
	Monitor para PC, tipo lcd Donado por SAMI	1.00	5,000.00	5,000.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	TESORERO	TESORERIA
	Una Computadora LG completa con todos sus accesorios Oficina Acceso a la Informacion	1.00	13,000.00	13,000.00	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	OFICINA ACCESO A LA INFORMACION CATASTRO	OFICINA ACCESO A LA INFORMACION CATASTRO
	Impresora canon catastro	1.00	700.00	700.00	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	CATASTRO	MUNICIPALIDAD
	Refrigeradora pequeña color gris electrodomesticos	1.00	4,000.00	4,000.00	LUISA ODARY GONZALES CABALLERO	CONCERGE	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION
	Dos Archivos Acceso informacion	2.00	2,800.00	5,600.00	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION
	Encuadernadora equipo de oficina	1.00	1,400.00	1,400.00	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	COMUNITARIO	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
	Reguladores de Voltaje - Protectores de Pico Donado por SAMI	1.00	1,000.00	1,000.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	TESORERO	TESORERIA
	mueble de computadora	1.00	1,700.00	1,700.00	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
	Impresora EPSON	1.00	1,500.00	1,500.00	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:55 p.m.
Pagina: 6 de 6

Entero/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
8	Carretas color anaranjado	1.00	667.67	667.67	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
9	Carretas color anaranjado	1.00	667.67	667.67	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
12016	IMPRESORA EPSON L575 WIFI SCANNER Y COPIADORA SN/ W984005358	1.00	8,490.00	8,490.00	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
	Equipo de Oficina			896,283.01			
USAN-53	Motocicleta BAJAJ DISCOVERY ST 125	1.00	31,700.00	31,700.00	JUAN ROEL FRANCO CARABANTES	Coordinador PROMUSAN	Talgua Lempira
	Carro pick-up Toltola Hilux 4x4 blanco año 2011	1.00	508,671.90	508,671.90	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
2	Moto de color Azul y blanco marca UM	1.00	25,000.00	25,000.00	HERMES JAVIER RUIZ TORRES	Coordinador de la unidad Ambiental	Unidad Ambiental
	Equipo de Transporte			565,371.90			

Bienes Muebles e Inmuebles:

10,011,654.91

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

J MARCOS PERDOMO CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DULCE MARIA PAZ ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DULCE MARIA PAZ ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

3Xhtk5fL8QaRWQxvnic3tNz+VjxKWbKdYbR8pm8dJcD/NSve4P89nXh6G2bArImZlsc1Pn2CYsPYjCDJEBoGytnO1J5kZ79jwXxv8+XPQnlwopRtZXJ2c5kQShYWNt
22oMicVzQUJueB633q07YQ5fLcU7S+1HORyI6ZIAVdWWJTLqzYxCO1tawYr15czQmBP9wRVyKDo88EnysVVLmHDM0PYtImFo+8RIYo+nZDG4ehSVhgm8GDOx7sTFQzclq wPAJ6p8QaU+KrodCKY
/2018



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:48 p.m.
Pagina: 1 de 12as C.A.
ODO: CUARTO TRIMESTRE
IDO: APROBADO

Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
YECTO TALGUA LEMPIRA	11	47110	CABI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,536.43	93.00 %	3,463.57	6.00 %	EN PROCESO	
NSTRUC IN DE CUELA			LDO ABIE RTO DEL 28 DE NOVI EMB RE 2016																	
CASERIO LIMA VRAMON GUA PIRA																				
YECTO CAFETALERA S	11	47119	CABI	0.00	13,743.90	0.00	0.00	0.00	13,743.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	13,743.90	100.00 %	NO SE EJECUTO	
NSTRUC IN DE CUELA			LDO ABIE RTO DEL 28 DE NOVI EMB RE 2016																	
ETALER ALGUA PIRA																				
YECTO LAJITAS ESTRIFIC TALGUA LEMPIRA	11	47210	CABI	0.00	297,287.45	0.00	453,977.00	0.00	751,264.45	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00	97.00 %	16,264.45	2.00 %	EN PROCESO	
RIOLLOS JUS EN JEA ITAS GUA PIRA			LDO ABIE RTO DEL 28 DE NOVI EMB RE 2016																	
YECTO AGUACATE NSTRUC TALGUA LEMPIRA	11	47210	CABI	0.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
WPO DE TBOLE EN JEA DEL JACATE GUA PIRA			LDO ABIE RTO DEL 28 DE NOVI EMB RE 2016																	
YECTO TALGUA CENTRO	11	47210	CABI	20,113,000,000.00	0.00	0.00	150,000.00	299,743.25	150,256.75	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	99.00 %	256.75	0.00 %	EN PROCESO	
DRIMENT Y SAULAD IE LES E SCO BANO DE GUA VITRO																				
YECTO AGUACATE TALGUA LEMPIRA	11	23400	CABI	0.00	100,000.00	0.00	83,989.16	58,493.25	125,475.91	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	99.00 %	475.91	0.00 %	EN PROCESO	
PARACIO LEMPIRA			LDO ABIE RTO DEL 28 DE NOVI EMB RE 2016																	
NTENIMI TO DE ENTE LGANTE LA ERRADO TALGUA PIRA																				

Talagua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.SOTO



















































































































































































































































































































Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018

Hora : 12:48 p.m.

Pagina: 3 de 12

as C.A.

QDO: CUARTO TRIMESTRE

DO: APROBADO

Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Inversión	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuestaria	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más a menos		Préstamos	Transferencias	ERP			
PROYECTO TALGUA VARACIO CENTRO	11	23400	CABI LDO ABIE RTO 28 DE NOVI EMB RE 2016	150,000.00	27,021.40	0.00	39,795.00	150,000.00	68,816.40	0.00	39,145.00	0.00	39,145.00	58.00 %	27,871.40	41.00 % EN PROCESO
PROYECTO TALGUA LA CUCHILLA HIGUITO	11	47210	CABI LDO ABIE RTO 28 DE NOVI EMB RE 2016	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 % EN PROCESO
PROYECTO TALGUA LA CUCHILLA HIGUITO	11	47110	CABI LDO ABIE RTO 28 DE NOVI EMB RE 2016	0.00	17,773.94	0.00	0.00	17,773.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	17,773.94	100.00 % TERMINADO
PROYECTO SAN RAMON CTRIFIC TALGUA EN EL LEMPIRA	11	47210	CABI LDO ABIE RTO 28 DE NOVI EMB RE 2016	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 % EN PROCESO
PROYECTO SECTOR RURAL	11	38930	CABI LDO ABIE RTO 28 DE NOVI EMB RE 2016	487,711.16	0.00	0.00	0.00	487,711.16	0.00	293,354.00	0.00	293,354.00	62.00 %	174,357.16	37.00 % EN PROCESO	
PROYECTO TALGUA A LAS FLORES	11	23400	CABI LDO ABIE RTO 28 DE NOVI EMB RE 2016	300,000.00	0.00	0.00	170,000.00	130,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	100.00 %	0.00	0.00 % EN PROCESO
PROYECTO TALGUA A LAS FLORES	11	23400	CABI LDO ABIE RTO 28 DE NOVI EMB RE 2016	300,000.00	0.00	0.00	170,000.00	130,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	100.00 %	0.00	0.00 % EN PROCESO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:48 p.m.
Pagina: 4 de 12

Hora : 12:48 p.m.

Pagina: 4 de 12

as C.A.
ODO: CUARTO TRIMESTRE

DO: APROBADO

Nº Proyecto	Código de Proyecto	Nº Acta Presupuestal	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
18	11	47110	CABI 0.00 LOO ABIE RTO DELA DEL 29 DE NOVI EMB RE 2016	4,062.29	0.00	0.00	0.00	4,062.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,062.29	100.00 %	TERMINADO	
11	11	23400	CABI 260,283.76 LOO ABIE RTO DELA DEL 29 DE NOVI EMB RE 2016	974,808.26	0.00	2,328,102.66	0.00	3,583,184.88	0.00	0.00	3,564,280.00	0.00	0.00	3,564,280.00	99.00 %	19,914.98	0.00 %	EN PROCESO	
19	11	47110	CABI 0.00 LOO ABIE RTO DELA DEL 29 DE NOVI EMB RE 2016	1,905,906.31	0.00	0.00	0.00	1,905,906.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,906.31	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	11	47210	CABI 50,000.00 LOO ABIE RTO DELA DEL 29 DE NOVI EMB RE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	44,140.00	0.00	0.00	44,140.00	88.00 %	5,860.00	11.00 %	EN PROCESO	
11	11	23400	0 100,000.00 NSTRUC TALGUA LEMPRA NTENIMI LEMPRA TO DE NCHA DE TBOLEN NSTRUC CAFETALERA, 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
11	11	47110	0 50,000.00 NSTRUC TALGUA LEMPRA NTENIMI LEMPRA TO DE NCHA DE TBOLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	
11	11	47110	0 100,000.00 NSTRUC TALGUA LEMPRA NTENIMI LEMPRA TO DE NCHA DE TBOLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:48 p.m.
Pagina: 5 de 12

as C.A.
ODO: CUARTO TRIMESTRE
IDO: APROBADO

Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Monta Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11 11 47210	0	683,721.70	0	683,721.70	0.00	0.00	0.00	0.00	645,000.00	18,721.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	18,721.70	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11 11 23400	0	150,000.00	0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
11 11 47110	0	50,000.00	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11 11 47110	0	50,000.00	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11 11 47110	0	16,918.83	0	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	16,918.83	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11 11 23400	0	100,000.00	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
11 11 47110	0	50,000.00	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,280.40	144,280.40	0.00	0.00	144,280.40	0.00	0.00	144,280.40	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
11 11 47110	0	30,000.00	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:48 p.m.
Pagina: 6 de 12

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

ODO: CUARTO TRIMESTRE

IDO: APROBADO

Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
JORAMIE OCOTAL J DE TALGUA IENDA NLA NSTRUC N DE RINAS ALDEA OTAL	11	11	36930	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
NSTRUC LA LIMA N DE TALGUA WPO DE LEMPIRA IBOL	11	11	47210	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
DYECTO TALGUA NTEMINI LEMPIRA TO PARACIO	11	11	23400	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,324.00	28,424.00	8,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
PIEZA DE VINO ERRADA E SANTARIL SEN GUA APIRA	11	11	47210	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	9.00 %	80,600.00	80.00 %	EN PROCESO	
yedo Instrucción Talgua Lempira campo de el en ibetal ua	11	11	23400	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
PARACIO CAFETALERA, TALGUA NTEMINI TO DE NCHA DE IBOLL	11	11	23400	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
NSTRUC LA LIMA, N DE TALGUA RO DE NSENSIO N RETERA	11	11	47210	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
DYECTO ALDEA JORAMIE PINABETAL J DE IENDA LA NSTRUC N DE RINAS	11	11	36930	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Instrucción TALGUA agua CENTRO able en ua centro	15	15	47210	149,834.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,834.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	149,834.45	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Instrucción Rinconada Talgua Kulas otras en comada ua	11	11	47110	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
DYECTO CABLOTAL NSTRUC TALGUA N DE LEMPIRA CUELA	11	11		0.00		0.00	0.00	0.00	2,362.50	0.00	2,362.50	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	88.00 %	262.50	11.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos Forma 10 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:48 p.m.
Pagina: 7 de 12

as C.A.
ODO: CUARTO TRIMESTRE
IDO: APROBADO

Nombre del proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
YECTO BARRIO EL JORAME CALVARIO 3 DE TALGUA JIMBRAD CENTRO ELECTRICO RIO EL VARIO	11	11	11	47110	15	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	TERMINADO
Yecto Instrucción Limpia a potable a la unidad sinabetal ua pira	Pinabetal talgua 11	11	11	47110	15	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	EN PROCESO
Yecto de HIGUITO JORA A TALGUA LEMPIRA S	11	11	11	47110	15	0.00	0.00	0.00	0.00	178,424.00	0.00	178,424.00	0.00	0.00	178,424.00	0.00	0.00	178,424.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	TERMINADO
YECTO HIGUITO 106230 TALGUA EBEP LEMPIRA S	11	11	11	47110	15	0.00	0.00	0.00	0.00	14,658.40	0.00	14,658.40	0.00	0.00	14,658.00	0.00	0.00	14,658.00	99.00 %	0.40	0.00 %	0.00 %	TERMINADO
INSTRUCI TEJERAS DE DER	11	11	11	47110	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
IN DE RO EN SUELA	11	11	11	47110	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,308.40	1,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,691.60	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
GION Y TALGUA C JORA A VITRO SICO JUEL RAZAN	11	11	11	47110	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
PARACIÓ LAJITAS TALGUA	11	11	11	23400	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,140.00	27,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	27,860.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
NTENIMI TO DE VITRO SICAL	11	11	11	23400	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
Yecto Instrucción Limpia a potable a la unidad sinabetal ua pira	Pinabetal talgua 15	15	15	47210	0	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	EN PROCESO
Instrucción Lemanal Talgua 11 Gnder en Lempira sa anal Talgua,	11	11	11	47110	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:48 p.m.
Pagina: 9 de 12as C.A.
ODO: CUARTO TRIMESTRE
ADO: APROBADO

Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acta	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferecias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
OYECTO Higuito talgua IS N° 230 EBEP		15	22	47110	0	0.00	1,875,360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001,875.360.29	0.00	1,875,360.29	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	TERMINADO
yecho Rinconada Talgua Kinder en sa conada		11	11	47110	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
hacho de san ramon icha talgua lempira Rusos del tuto tal san son talgua pira		11	11	47110	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,186.40	6,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,803.60	100.00 %	NO SE EJECUTO	
yecho ocotalillo talgua onstrucción lempira a Fuente rta re ro rta ocotalillo de eso a onada.		11	11	47110	15	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	EN PROCESO
yecho LAJITAS onstrucción TALGUA hacho de LEMPIRA der en tas		11	11	47110	15	0.00	0.00	0.00	0.00	22,414.00	0.00	22,414.00	0.00	0.00	0.00	22,414.00	0.00	0.00	22,414.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	EN PROCESO
yecho de san ramon cificación talgua lempira campo de sol en san son talgua pira		11	11	47210	0	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	99,975.00	0.00	0.00	99,975.00	66.00 %	50,025.00	33.00 %	33.00 %	EN PROCESO
yecho de Higuito talgua aración y lempira dominient escuela fútbol en jito talgua pira.		11	11	23400	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00 %	EN PROCESO
yecho de Teñeras Talgua situación Lempira caja inte en sa tejeras		11	11	47210	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
INSTRUC ALDEA IN DE CIRUELITO LA Y RCA RIMETRA N CUELA		11	11	47110	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
PARACIO san ramon talgua lempira NTENIMI TO DEL NTRO CHAL EN V RAMON JUA		11	11	23400	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:48 p.m.
Pagina: 8 de 12

Hora : 12:48 p.m.

Pagina: 8 de 12

as C A

CUARTO TRIMESTRE

DO: APROBADO

Código	N° Proyecto	N° Fuente de Financiamiento	Ubicación	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones
						Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP			
47110	11	11	Sector Urbana	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	130,400.00	0.00	0.00	32.00 %	289,600.00	87.00 % EN PROCESO
47210	0	300,000.00			0.00	0.00	286,977.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,023.00	100.00 % EN PROCESO	
47110	11	11	Lemamal Talgua	0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,737.50	0.00	0.00	0.00	14,113.00	0.00	71.00 %	5,624.50	28.00 % EN PROCESO
47210	0	100,000.00			0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 % NO SE EJECUTO	
23400	0	100,000.00			0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 % NO SE EJECUTO	
47210	0	50,000.00			0.00	0.00	25,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	24,500.00	100.00 % NO SE EJECUTO	
47210	0	100,000.00			0.00	0.00	88,977.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 % EN PROCESO	
47210	0	100,000.00			0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 % EN PROCESO	
23400	0	100,000.00			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 % EN PROCESO	

Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.SOTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:48 p.m.
Pagina: 10 de 12

AS C.A.
ODO: CUARTO TRIMESTRE
ADO: APROBADO

Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fonte de Financiamiento	Código de Proyecto	Nº Acta Presupuestaria	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
yecto: pinabedel talgua 11	11	47110	0	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
yecto: Cancinamón Talgua Lempira	11	47110	50,000.00	0.00	3,922.00	41,133.00	12,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,789.00	0.00	0.00	12,789.00	100.00 %	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
yecto: san ramon Talgua Lempira	11	47210	0	0.00	158,724.09	0.00	158,724.09	0.00	0.00	0.00	0.00	158,724.09	0.00	0.00	158,724.09	100.00 %	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
yecto: Talgua CENTRO	11	47110	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
yecto: san ramon Talgua Lempira	11	47110	50,000.00	0.00	48,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,327.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
yecto: Talgua CENTRO	11	47110	0	66,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	66,918.83	100.00 %	NO SE EJECUTO	
yecto: san ramon Talgua Lempira	11	47110	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
yecto: Talgua CENTRO	11	38930	0	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.SOTO

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:52 p.m.
Pagina: 2 de 2

iras C.A.

DO: APROBADO
DO: CUARTO TRIMESTRE

RIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

al Pasivos + Patrimonio

bservaciones:

no se registraron observaciones.

22,741,699.38	23,267,652.74	-3,781,649.66	0.00 %
23,267,652.74	17,246,549.05	-6,021,103.69	0.00 %
23,267,652.74	17,246,549.05	-6,021,103.69	0.35
166,017.95	2,405,471.98	2,239,454.03	100.00 %
166,017.95	2,405,471.98	2,239,454.03	0.93
22,741,699.38	23,267,652.74	-525,953.36	

Alcalde(a) Municipal J MARCOS PERDOMO CABALLERO	Contador(a) Municipal DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Tesorero(a) Municipal DULCE MARIA PAZ ESPINOZA
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

Xhthk5fL80aRWQcXvnic3fNz+VjxKWbKDbx8pzm8dJcCd/NSve4P89nXh6G2BaRlmZlsc1Pm2CYSPYCDJEbOgYmO1J5kZ79jwXxv8+XPQnlpwSpVkmV1uhOruUJDCPc
 HkQgB1zUJ9JE1Yx5+5M3AJaIEG/toznyPueIXBZXep3BsJogSxybKa9o2kLB+4tZNAcRRi3vOTuEMEXzfgoKtgVfCDBT73XGT4mElECRzcdCfsPnPWoDxSCkhB+I64shIq7x8FbNfllQc3wys7W



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.SOTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:48 p.m.
Pagina: 12 de 12

as C.A.
ODO: CUARTO TRIMESTRE
IDO: APROBADO

Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
						7,847,391.81	5,847,505.03	0.00	5,592,057.51	4,723,092.25	14,563,862.10	30,500.00	0.00	8,883,289.92	0.003,781.20	0.003,781.20	66.60	12,495,026.52		2,068,835.59			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

J MARCOS PERDOMO CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

DULCE MARIA PAZ ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DULCE MARIA PAZ ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

3Xhtk5f/L80aRVQxxnic3fNz+VjxKWBKDbR8pm8dlUCd/NSve4P88nXh6G2bArlmZlsc1Pn2CYSPYjCDEbOgYtnO1J5kZ79jwXxv8+XPQnlwaoAq9G6JW0Tj9wV3qd
YfJID/mfXJf1doNN6aZDwrv3Uchxx7sJOVoOv16o9/vqCw0gJw8mjJMJXHmjZEI22294sd+8Fg4pDKdGEQngM3pqalWF8fBYPu701urlIS2PG8dN+q0B8E7aWw+rQBqj
3rLHofqdc/O3A



Taligua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.SOTO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:50 p.m.
Página: 1 de 2



Ingresos		Descripción		Ejercicio 2017	
1.1 INGRESOS CORRIENTES					
11.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS				791,382.84	
12.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				197,642.71	
1.2 INGRESOS DE CAPITAL					
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS MUNICIPALES				16,426,012.11	
18.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO				1,820,871.51	
21.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL				0.00	
22.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL				12,353,386.41	
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS				2,251,754.11	
26.0.00 SUBSIDIOS				0.00	
27.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES				0.00	
28.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL				0.00	
32.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS				0.00	
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
100 SERVICIOS PERSONALES				2,617,829.51	
200 SERVICIOS NO PERSONALES				522,238.41	
300 MATERIALES Y SUMINISTROS				284,551.81	
400 BIENES CAPITALIZABLES				0.00	
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				0.00	
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00	
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN					
100 SERVICIOS PERSONALES				14,631,190.21	
200 SERVICIOS NO PERSONALES				5,358,725.01	
300 MATERIALES Y SUMINISTROS				298,354.01	
400 BIENES CAPITALIZABLES				7,318,611.21	
500 GASTOS DE INVERSION				1,655,500.01	
600 ACTIVOS FINANCIEROS				0.00	
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				0.00	
900 OTROS GASTOS				0.00	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.SOTO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:50 p.m.
Pagina: 2 de 2

nduras C.A.
ERIDO: CUARTO TRIMESTRE
STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2017
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	166,017.91

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal J MARCOS PERDOMO CABALLERO	Contador(a) Municipal DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Tesorero(a) Municipal DULCE MARIA PAZ ESPINOZA
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

981J3Xhtk5fL80aRWQxvnic3t/Nz+VjxKWBkDxbR8pm8dLJCd/NSve4P89nXh6G2bArlmZlsc1Pn2CYSPYjCDjEbOgYtnO1J5kZ79jwXxv8+XPQnlwonnzn+woebou0WCURXF
WEVWVOZ40O871oEx1WfVS2dySGTd7fV9z3LSjIng74UPYEgqhrxvxE3NGwlaGqognfurrP3tq6osU/s+RBjyi1PY/Ekq6CvPRAdRfsZNuf4fV7Jls3NDhO0ZjaT5ktSXO619XkW
7oCjxL/BRQE26wxn0



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.SOTO

Balances Generales - Forma 12

Moneda: Lempiras (L)

total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

o se registraron observaciones.

22,741,699.38

ADO: APROBADO
TODO: CUARTO TRIMESTRE

duras C.A.

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:51 p.m.
Pagina: 2 de 2



Alcalde(sa) Municipal J MARCOS PERDOMO CABALLERO	Nombre Completo	Firma y Sello
Contador(a) Municipal DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Nombre Completo	Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	Nombre Completo	Firma y Sello



Taligua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.SOTO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAM

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:51 p.m.
Página: 1 de 2



Descripción	2017	2016	Diferencia	%
INGRESOS	17,415,037.74	18,213,535.75	-798,498.01	4.38 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	989,025.59	1,111,176.04	-122,150.45	10.99 %
11.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	791,382.88	870,198.58	-78,815.70	0.09
12.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	197,642.71	240,977.46	-43,334.75	0.18
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	16,426,012.15	17,102,359.71	-676,347.56	3.95 %
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,820,871.57	2,190,488.25	-369,616.68	0.17
21.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	2,435.92	-2,435.92	1.00
22.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,353,386.45	13,905,243.90	-1,551,857.45	0.11
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,251,754.13	1,004,191.64	1,247,562.49	1.24
26.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS	17,249,019.79	15,808,063.77	1,440,956.02	9.12 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,617,829.54	2,714,005.86	-96,176.32	3.54 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,811,039.27	1,851,956.30	-40,917.03	0.02
200 SERVICIOS NO PERSONALES	522,238.43	382,866.81	139,371.62	0.36
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	284,551.84	461,982.75	-177,430.91	0.38
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	17,200.00	-17,200.00	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	14,631,190.25	13,094,057.91	1,537,132.34	11.74 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,826.78	-9,826.78	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,358,725.00	6,193,987.93	-835,262.93	0.13
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	298,354.00	0.00	298,354.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,318,611.20	4,644,938.94	2,673,672.26	0.58
500 GASTOS DE INVERSIÓN	1,655,500.05	2,245,304.26	-589,804.21	0.26
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

Moneda: Lempiras (L.)-SAML

Emisión: 05/06/2018
Hora : 12:51 p.m.
Página: 2 de 2

Descripción				2017	2016	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)				166,017.95	2,405,471.98	-2,239,454.03	93.10 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
J MARCOS PERDOMO CABALLERO	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

981J3Xhtk5/IL80aRWQxvnic3vNz+VjxKvMBkDxbR8pm8dIJd/NSve4P89nXh6G2bArImZisc1Fn2CYSPYjCDEbOgYthO1J5KZ79jWxXv8+XPQnIwIoIKKkR8SLw6pDmcws
H4FKIbsni5SSB9Ld7O2+S8NqabJZE/Rzwzj/n1Igyr3VMHps8A6u23LhTnvS7WxgbOixEZXPpIijb0RYg7V4h+PyXncbXTYnWdJn18eftMfRzkxDuvzJ5YeELTIi0tNqoXpe
BopJTE/BvJVVmyuT

Portada



República de Honduras

Código:

LEMPIRA

Departamento de:

Talgua

Municipio de:

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año:

EJERCICIO: 2017

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

Contador (a) Municipal DULCE MARIA PAZ ESPINOZA Nombre Completo Firma y sello 1416198900054 Número de Identidad	Secretario (a) Municipal WILMER DANIEL TORRES AGUILAR Nombre Completo Firma y sello 1323197400179 Número de Identidad
Tesorero (a) Municipal DULCE MARIA PAZ ESPINOZA Nombre Completo Firma y sello 1416198900054 Número de Identidad	Alcalde (sa) Municipal J MARCOS PERDOMO CABALLERO Nombre Completo Firma y sello 1323196400071 Número de Identidad