



USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A. Emisión: 12/07/2018
Hora : 09:32 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0819

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: San Ignacio

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2018

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

ANA CLEMENTINA ZUNIGA

Nombre Completo

Firma y sello

0814-1970-00074

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y sello

0819-1975-00013

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES

Nombre Completo

Firma y sello

0819-1968-00132

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y sello

0819-1988-00202

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNiIR4J1a/fwAwUh2UrxwRUj6+6NyBZtZHOL6SVKxplN



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 1 de 9

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		15,503,489.58	2,830,493.07	0.00	18,333,982.65	7,302,113.34	7,206,168.39	95,944.95
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,136,190.56	39,709.72	0.00	1,175,900.28	777,221.33	769,935.29	7,286.04
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,136,190.56	39,709.72	0.00	1,175,900.28	777,221.33	769,935.29	7,286.04
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	368,146.21	28,515.70	0.00	396,661.91	234,541.95	228,682.97	5,858.98
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	3,298.90	12,966.88	0.00	16,265.78	14,537.68	14,537.68	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	558.90	0.00	0.00	558.90	430.80	430.80	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	0.00	12,966.88	0.00	12,966.88	12,966.88	12,966.88	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	1,140.00	1,140.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	174,012.88	15,548.82	0.00	189,561.70	138,089.62	137,589.62	500.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	100.00	592.64	0.00	692.64	692.64	692.64	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	750.00	370.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	7,080.00	7,080.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	7,455.00	0.00	0.00	7,455.00	4,400.00	4,400.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	5,214.30	0.00	0.00	5,214.30	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	213.90	0.00	0.00	213.90	197.47	197.47	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00	6,560.00	6,560.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	21,021.42	0.00	0.00	21,021.42	12,862.50	12,862.50	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	48,172.14	14,586.18	0.00	62,758.32	62,758.32	62,758.32	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,013.72	0.00	0.00	1,013.72	1,021.31	1,021.31	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	75.00	0.00	0.00	75.00	150.00	150.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	24,766.44	0.00	0.00	24,766.44	9,490.35	9,490.35	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	36,660.00	0.00	0.00	36,660.00	24,860.00	24,860.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	7,250.96	0.00	0.00	7,250.96	5,232.03	5,232.03	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	805.00	805.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	115,695.60	0.00	0.00	115,695.60	47,400.10	42,212.00	5,188.10
11.7.1.03.01.01	Mototaxi	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	850.00	850.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00	342.00	342.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	73,020.00	0.00	0.00	73,020.00	25,625.00	25,625.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,108.50	0.00	0.00	1,108.50	465.00	465.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	6,000.00	6,000.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	3,087.00	0.00	0.00	3,087.00	1,960.00	1,960.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	3,538.10	0.00	0.00	3,538.10	3,538.10	0.00	3,538.10
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	5,100.00	5,100.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	1,120.00	1,120.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,741.64	0.00	0.00	1,741.64	471.53	464.07	7.46
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	7.46	0.00	0.00	7.46	7.46	0.00	7.46
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	899.73	0.00	0.00	899.73	299.21	299.21	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	834.45	0.00	0.00	834.45	164.86	164.86	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	9,703.62	0.00	0.00	9,703.62	2,620.56	2,557.14	63.42
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	63.42	0.00	0.00	63.42	63.42	0.00	63.42
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	6,511.83	0.00	0.00	6,511.83	2,167.15	2,167.15	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,128.37	0.00	0.00	3,128.37	389.99	389.99	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	63,693.57	0.00	0.00	63,693.57	31,422.46	31,322.46	100.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	31,015.26	0.00	0.00	31,015.26	16,549.77	16,549.77	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	32,578.31	0.00	0.00	32,578.31	14,772.69	14,772.69	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	682,912.11	7,019.02	0.00	689,931.13	480,699.31	480,699.31	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	149,367.00	0.00	0.00	149,367.00	95,904.48	95,904.48	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	149,367.00	0.00	0.00	149,367.00	95,904.48	95,904.48	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	252,773.91	0.00	0.00	252,773.91	135,060.65	135,060.65	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	252,773.91	0.00	0.00	252,773.91	135,060.65	135,060.65	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	13,441.85	1,165.56	0.00	14,607.41	5,165.87	5,165.87	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	13,441.85	0.00	0.00	13,441.85	4,000.31	4,000.31	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	1,165.56	0.00	1,165.56	1,165.56	1,165.56	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	66,220.25	3,418.10	0.00	69,638.35	52,063.86	52,063.86	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	66,220.25	0.00	0.00	66,220.25	48,645.76	48,645.76	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	3,418.10	0.00	3,418.10	3,418.10	3,418.10	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	201,109.10	2,435.36	0.00	203,544.46	192,504.45	192,504.45	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	201,109.10	0.00	0.00	201,109.10	189,348.35	189,348.35	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	2,435.36	0.00	2,435.36	3,156.10	3,156.10	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	71,825.18	0.00	0.00	71,825.18	48,048.01	48,048.01	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	56,959.92	0.00	0.00	56,959.92	33,932.01	33,932.01	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	56,959.92	0.00	0.00	56,959.92	33,932.01	33,932.01	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	573.33	0.00	0.00	573.33	349.28	349.28	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	573.33	0.00	0.00	573.33	349.28	349.28	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,446.13	0.00	0.00	3,446.13	1,726.51	1,726.51	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,446.13	0.00	0.00	3,446.13	1,726.51	1,726.51	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	10,845.80	0.00	0.00	10,845.80	12,040.21	12,040.21	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	10,845.80	0.00	0.00	10,845.80	12,040.21	12,040.21	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	0.00	4,175.00	0.00	4,175.00	5,725.00	5,725.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	0.00	4,175.00	0.00	4,175.00	5,725.00	5,725.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	0.00	4,175.00	0.00	4,175.00	5,725.00	5,725.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	13,307.06	0.00	0.00	13,307.06	8,207.06	6,780.00	1,427.06
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00	6,780.00	6,780.00	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00	6,780.00	6,780.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	168.02	0.00	0.00	168.02	168.02	0.00	168.02
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	168.02	0.00	0.00	168.02	168.02	0.00	168.02
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,259.04	0.00	0.00	1,259.04	1,259.04	0.00	1,259.04
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,259.04	0.00	0.00	1,259.04	1,259.04	0.00	1,259.04
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,162,790.97	5,982.62	0.00	1,168,773.59	769,879.11	759,157.11	10,722.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,148,804.97	2,365.62	0.00	1,151,170.59	755,893.11	755,468.11	425.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,148,804.97	2,365.62	0.00	1,151,170.59	755,893.11	755,468.11	425.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	32,385.00	0.00	0.00	32,385.00	17,610.00	17,610.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	32,385.00	0.00	0.00	32,385.00	17,610.00	17,610.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,094,567.52	2,065.62	0.00	1,096,633.14	732,036.39	731,611.39	425.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,400.00	3,400.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	9,504.00	2,065.62	0.00	11,569.62	11,569.62	11,569.62	0.00
12.5.99.02.12.0	Limpieza sobre solares baldíos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	4,400.00	4,400.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.00	2,013.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	68,992.50	0.00	0.00	68,992.50	28,707.00	28,707.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	759.70	759.70	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	134,682.74	0.00	0.00	134,682.74	94,899.62	94,899.62	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	15,810.00	0.00	0.00	15,810.00	9,443.74	9,443.74	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	676,230.41	0.00	0.00	676,230.41	469,199.39	469,199.39	0.00
12.5.99.02.38.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	1,300.00	1,300.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	5,635.35	0.00	0.00	5,635.35	3,096.90	3,096.90	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	225.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	742.50	0.00	0.00	742.50	1,150.00	1,150.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00	1,900.00	1,900.00	0.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,410.00	3,410.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	143,020.02	0.00	0.00	143,020.02	86,962.42	86,962.42	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	4,400.00	4,400.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	21,852.45	300.00	0.00	22,152.45	6,246.72	6,246.72	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	2,115.00	0.00	0.00	2,115.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	18,687.45	0.00	0.00	18,687.45	4,307.72	4,307.72	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	750.00	0.00	0.00	750.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	300.00	300.00	0.00	600.00	900.00	900.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.0	OTROS NO TRIBUTARIOS	13,986.00	3,617.00	0.00	17,603.00	13,986.00	3,689.00	10,297.00
12.8.99.00.00.0	Otros no Tributarios	13,986.00	3,617.00	0.00	17,603.00	13,986.00	3,689.00	10,297.00
12.8.99.01.00.0	Contribuciones por Mejoras	13,986.00	0.00	0.00	13,986.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.01.01.0	Contribuciones por Mejoras Dominio Privado	13,986.00	0.00	0.00	13,986.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.02.00.0	Contribución para el desarrollo cultural y educativo	0.00	3,617.00	0.00	3,617.00	13,986.00	3,689.00	10,297.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.8.99.02.00.0	Contribución para el desarrollo cultural y educativo	0.00	3,617.00	0.00	3,617.00	13,986.00	3,689.00	10,297.00
15.0.0.00.00.0	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	221,364.00	867.90	0.00	222,231.90	113,131.40	73,103.90	40,027.50
15.1.0.00.00.0	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
15.1.1.00.00.0	Venta de Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
15.1.1.01.00.0	Bases de Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
15.1.1.01.00.0	Bases de Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
15.2.0.00.00.0	VENTA DE SERVICIOS	221,364.00	867.90	0.00	222,231.90	112,981.40	73,103.90	39,877.50
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	221,364.00	867.90	0.00	222,231.90	112,981.40	73,103.90	39,877.50
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,962.00	162.00	1,800.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	219,564.00	867.90	0.00	220,431.90	111,019.40	72,941.90	38,077.50
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	0.00	867.90	0.00	867.90	867.90	867.90	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	38,077.50	0.00	0.00	38,077.50	38,077.50	0.00	38,077.50
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	181,486.50	0.00	0.00	181,486.50	72,074.00	72,074.00	0.00
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	154,757.64	450.00	0.00	155,207.64	52,815.87	52,815.87	0.00
17.3.0.00.00.0	INTERESES POR DEPOSITOS	35,837.64	0.00	0.00	35,837.64	7,065.87	7,065.87	0.00
17.3.1.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	35,837.64	0.00	0.00	35,837.64	7,065.87	7,065.87	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	35,837.64	0.00	0.00	35,837.64	7,065.87	7,065.87	0.00
17.6.0.00.00.0	ALQUILERES	118,920.00	450.00	0.00	119,370.00	45,750.00	45,750.00	0.00
17.6.3.00.00.0	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,050.00	450.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17.6.3.03.00.0	Edificios Municipales	1,050.00	450.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17.6.3.03.00.0	Edificios Municipales	1,050.00	450.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17.6.4.00.00.0	Alquiler de Equipos	117,870.00	0.00	0.00	117,870.00	44,250.00	44,250.00	0.00
17.6.4.01.00.0	Alquiler de Equipos Municipales	117,870.00	0.00	0.00	117,870.00	44,250.00	44,250.00	0.00
17.6.4.01.00.0	Alquiler de Equipos Municipales	117,870.00	0.00	0.00	117,870.00	44,250.00	44,250.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,915,820.25	385,075.08	0.00	2,300,895.33	798,835.65	798,835.65	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	1,915,820.25	385,075.08	0.00	2,300,895.33	798,835.65	798,835.65	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	1,915,820.25	385,075.08	0.00	2,300,895.33	798,835.65	798,835.65	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,915,820.25	385,075.08	0.00	2,300,895.33	798,835.65	798,835.65	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,915,820.25	385,075.08	0.00	2,300,895.33	798,835.65	798,835.65	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	56,251.41	1,075.00	0.00	57,326.41	48,254.05	10,344.64	37,909.41
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	56,251.41	1,075.00	0.00	57,326.41	48,254.05	10,344.64	37,909.41
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	56,251.41	1,075.00	0.00	57,326.41	48,254.05	10,344.64	37,909.41
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	56,251.41	1,075.00	0.00	57,326.41	48,254.05	10,344.64	37,909.41
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	3,000.00	1,075.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	37,909.41	0.00	0.00	37,909.41	37,909.41	0.00	37,909.41
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	15,342.00	0.00	0.00	15,342.00	6,269.64	6,269.64	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,856,314.75	2,218,176.44	0.00	13,074,491.19	4,562,819.62	4,562,819.62	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	10,856,314.75	2,186,392.80	0.00	13,042,707.55	4,531,035.98	4,531,035.98	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	10,856,314.75	2,182,092.12	0.00	13,038,406.87	4,526,735.30	4,526,735.30	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,856,314.75	2,182,092.12	0.00	13,038,406.87	4,526,735.30	4,526,735.30	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,856,314.75	2,182,092.12	0.00	13,038,406.87	4,526,735.30	4,526,735.30	0.00
22.1.8.00.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central	0.00	4,300.68	0.00	4,300.68	4,300.68	4,300.68	0.00
22.1.8.02.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	4,300.68	0.00	4,300.68	4,300.68	4,300.68	0.00
22.1.8.02.01.02	Donacion de la Secretaria de finanzas para Proyecto Agua Potable Barrio Arriba Casco Urbano.	0.00	4,300.68	0.00	4,300.68	4,300.68	4,300.68	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	31,783.64	0.00	31,783.64	31,783.64	31,783.64	0.00
22.2.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	31,783.64	0.00	31,783.64	31,783.64	31,783.64	0.00
22.2.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	31,783.64	0.00	31,783.64	31,783.64	31,783.64	0.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.2.2.01.01.03	Donacion de la Union Europea par Proyecto Protección Forestal Participativo en San Ignacio (Sobrante)	0.00	31,783.64	0.00	31,783.64	31,783.64	31,783.64	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	179,156.31	0.00	179,156.31	179,156.31	179,156.31	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	179,156.31	0.00	179,156.31	179,156.31	179,156.31	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	179,156.31	0.00	179,156.31	179,156.31	179,156.31	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	179,156.31	0.00	179,156.31	179,156.31	179,156.31	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	179,156.31	0.00	179,156.31	179,156.31	179,156.31	0.00
TOTAL:		15,503,489.58	2,830,493.07	0.00	18,333,982.65	7,302,113.34	7,206,168.39	95,944.95

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ANA CLEMENTINA ZUNIGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95rVLLGjg3D0D4FL4v+dYOKI2SO0X+n+jBlxkGZFGZQp6z2j04AqXOMN9ci/APd0CzjxsEiEmxchErplB1nkc42dKINnt12l19Bw5x/GxW93nqVm5s5utTRBQPtWTaLwG3mp1qsp0t5n/D7kt30f/ds8T8V uECi6aCUTjclpaxyMxmQXUogxnB39sZeeMGujma2i2mFTecSDJKNpg3zvcDOjD6qVUwo1EM9mUz0mWtEZvUeztmzOzfWB



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,043,331.64	150,000.00	0.00	144,089.36	127,484.64	1,209,936.36	0.00	694,084.58	694,084.58	694,084.58
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,043,331.64	150,000.00	0.00	144,089.36	127,484.64	1,209,936.36	0.00	694,084.58	694,084.58	694,084.58
000 - SIN PROYECTO	1,043,331.64	150,000.00	0.00	144,089.36	127,484.64	1,209,936.36	0.00	694,084.58	694,084.58	694,084.58
001 - CORPORACION MUNICIPAL	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,000.00	0.00	222,050.00	222,050.00	222,050.00
000 - SIN OBRA	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,000.00	0.00	222,050.00	222,050.00	222,050.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
002 - ADMINISTRACION SUPER	200,000.00	150,000.00	0.00	10,416.66	0.00	360,416.66	0.00	217,875.76	217,875.76	217,875.76
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	0.00	10,416.66	0.00	360,416.66	0.00	217,875.76	217,875.76	217,875.76
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	124,388.00	124,388.00	124,388.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	10,416.66	0.00	10,416.66	0.00	10,416.66	10,416.66	10,416.66
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	83,071.10	83,071.10	83,071.10
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ALCALDIA (Vice Alca	129,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
004 - AUDITOR INTERNO	130,971.72	0.00	0.00	0.00	0.00	130,971.72	0.00	58,743.68	58,743.68	58,743.68
000 - SIN OBRA	130,971.72	0.00	0.00	0.00	0.00	130,971.72	0.00	58,743.68	58,743.68	58,743.68
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	107,975.76	0.00	0.00	0.00	0.00	107,975.76	0.00	49,488.89	49,488.89	49,488.89
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,997.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8,997.98	0.00	8,674.79	8,674.79	8,674.79
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,997.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8,997.98	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	136,359.92	0.00	0.00	133,672.70	7,484.64	262,547.98	0.00	186,415.14	186,415.14	186,415.14
000 - SIN OBRA	136,359.92	0.00	0.00	133,672.70	7,484.64	262,547.98	0.00	186,415.14	186,415.14	186,415.14
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	113,451.36	0.00	0.00	0.00	0.00	113,451.36	0.00	50,422.80	50,422.80	50,422.80
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,454.28	0.00	0.00	0.00	7,484.64	1,969.64	0.00	1,969.64	1,969.64	1,969.64



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,454.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,454.28	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	133,672.70	0.00	133,672.70	0.00	133,672.70	133,672.70	133,672.70
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,810,715.63	283,160.24	0.00	247,037.33	302,899.83	2,038,013.37	0.00	988,958.05	988,958.05	988,958.05
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,810,715.63	283,160.24	0.00	247,037.33	302,899.83	2,038,013.37	0.00	988,958.05	988,958.05	988,958.05
000 - SIN PROYECTO	1,810,715.63	283,160.24	0.00	247,037.33	302,899.83	2,038,013.37	0.00	988,958.05	988,958.05	988,958.05
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,388,094.73	283,160.24	0.00	247,037.33	294,231.36	1,624,060.94	0.00	804,487.60	804,487.60	804,487.60
000 - SIN OBRA	1,388,094.73	283,160.24	0.00	247,037.33	294,231.36	1,624,060.94	0.00	804,487.60	804,487.60	804,487.60
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	126,415.68	0.00	0.00	0.00	0.00	126,415.68	0.00	57,940.52	57,940.52	57,940.52
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,534.64	0.00	10,283.81	10,283.81	10,283.81
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,534.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	80,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	112,000.00	0.00	97,124.95	97,124.95	97,124.95
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	33,435.40	36,564.60	0.00	31,564.60	31,564.60	31,564.60
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	0.00	40,837.04	0.00	120,837.04	0.00	104,209.50	104,209.50	104,209.50
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	9,183.13	0.00	9,183.13	0.00	3,883.00	3,883.00	3,883.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	322,947.02	128,139.48	0.00	38,016.78	223,705.06	265,398.22	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	77,052.98	0.00	0.00	57,200.38	0.00	134,253.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energia Electrica	25,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	47,000.00	0.00	34,150.00	34,150.00	34,150.00
21100 15-013-01 10 1 Energia Electrica	0.00	27,553.06	0.00	0.00	0.00	27,553.06	0.00	24,799.81	24,799.81	24,799.81
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	29,000.00	0.00	7,540.19	7,540.19	7,540.19
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,879.46	5,879.46	5,879.46
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	9,090.90	10,909.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo d	25,000.00	3,139.47	0.00	0.00	0.00	28,139.47	0.00	24,512.25	24,512.25	24,512.25
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,417.00	37,417.00	37,417.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,598.59	13,598.59	13,598.59
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,692.88	4,692.88	4,692.88
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	4,359.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,359.57	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabi	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	14,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Come	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,540.86	2,540.86	2,540.86
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas	47,750.20	3,000.00	0.00	0.00	0.00	50,750.20	0.00	44,858.35	44,858.35	44,858.35
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	38,902.00	38,902.00	38,902.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	125,103.00	125,103.00	125,103.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Materia	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	287.00	287.00	287.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	8,070.00	8,070.00	8,070.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	25,000.00	12,296.05	0.00	0.00	0.00	37,296.05	0.00	32,699.83	32,699.83	32,699.83
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	5,532.18	0.00	0.00	0.00	5,532.18	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	153,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	153,992.20	0.00	69,503.70	69,503.70	69,503.70
000 - SIN OBRA	153,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	153,992.20	0.00	69,503.70	69,503.70	69,503.70
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	127,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	127,707.60	0.00	58,532.65	58,532.65	58,532.65
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,642.30	0.00	10,271.05	10,271.05	10,271.05
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,642.30	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - ADMINISTRACION TRIBU	145,003.84	0.00	0.00	0.00	0.00	145,003.84	0.00	66,151.43	66,151.43	66,151.43
000 - SIN OBRA	145,003.84	0.00	0.00	0.00	0.00	145,003.84	0.00	66,151.43	66,151.43	66,151.43
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	122,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	122,574.72	0.00	56,180.08	56,180.08	56,180.08
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,214.56	0.00	9,971.35	9,971.35	9,971.35
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	123,624.86	0.00	0.00	0.00	8,668.47	114,956.39	0.00	48,815.32	48,815.32	48,815.32
000 - SIN OBRA	123,624.86	0.00	0.00	0.00	8,668.47	114,956.39	0.00	48,815.32	48,815.32	48,815.32
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	104,249.88	0.00	0.00	0.00	3,061.73	101,188.15	0.00	45,734.57	45,734.57	45,734.57
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,687.49	0.00	0.00	0.00	5,606.74	3,080.75	0.00	3,080.75	3,080.75	3,080.75
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,687.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687.49	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	514,292.38	0.00	0.00	118,705.06	76,906.11	556,091.33	0.00	302,369.33	302,369.33	302,369.33
00 - SIN SUB PROGRAMA	514,292.38	0.00	0.00	118,705.06	76,906.11	556,091.33	0.00	302,369.33	302,369.33	302,369.33
000 - SIN PROYECTO	514,292.38	0.00	0.00	118,705.06	76,906.11	556,091.33	0.00	302,369.33	302,369.33	302,369.33
001 - DIRECCION DE JUSTICI	127,306.18	0.00	0.00	0.00	12,513.84	114,792.34	0.00	49,316.89	49,316.89	49,316.89
000 - SIN OBRA	127,306.18	0.00	0.00	0.00	12,513.84	114,792.34	0.00	49,316.89	49,316.89	49,316.89
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,262.44	0.00	0.00	0.00	6,572.72	101,689.72	0.00	46,236.14	46,236.14	46,236.14
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.87	0.00	0.00	0.00	5,941.12	3,080.75	0.00	3,080.75	3,080.75	3,080.75
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.87	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUN	256,274.12	0.00	0.00	118,705.06	48,686.33	326,292.85	0.00	208,099.27	208,099.27	208,099.27
000 - SIN OBRA	256,274.12	0.00	0.00	118,705.06	48,686.33	326,292.85	0.00	208,099.27	208,099.27	208,099.27
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	216,234.96	0.00	0.00	0.00	35,938.97	180,295.99	0.00	82,795.99	82,795.99	82,795.99
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,019.58	0.00	0.00	0.00	12,747.36	5,272.22	0.00	5,272.22	5,272.22	5,272.22
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,019.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18,019.58	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	118,705.06	0.00	118,705.06	0.00	118,705.06	118,705.06	118,705.06
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO	130,712.08	0.00	0.00	0.00	15,705.94	115,006.14	0.00	44,953.17	44,953.17	44,953.17
000 - SIN OBRA	130,712.08	0.00	0.00	0.00	15,705.94	115,006.14	0.00	44,953.17	44,953.17	44,953.17
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	110,324.64	0.00	0.00	0.00	9,193.71	101,130.93	0.00	41,371.68	41,371.68	41,371.68
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,193.72	0.00	0.00	0.00	6,512.23	2,681.49	0.00	2,681.49	2,681.49	2,681.49



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,193.72	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	121,800.30	0.00	0.00	0.00	108,889.86	12,910.44	0.00	12,910.44	12,910.44	12,910.44
00 - SIN SUB PROGRAMA	121,800.30	0.00	0.00	0.00	108,889.86	12,910.44	0.00	12,910.44	12,910.44	12,910.44
000 - SIN PROYECTO	121,800.30	0.00	0.00	0.00	108,889.86	12,910.44	0.00	12,910.44	12,910.44	12,910.44
001 - ENCARGADA DE LA OFIC	121,800.30	0.00	0.00	0.00	108,889.86	12,910.44	0.00	12,910.44	12,910.44	12,910.44
000 - SIN OBRA	121,800.30	0.00	0.00	0.00	108,889.86	12,910.44	0.00	12,910.44	12,910.44	12,910.44
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	103,283.52	0.00	0.00	0.00	90,373.08	12,910.44	0.00	12,910.44	12,910.44	12,910.44
11510 11-001-01 10 1 Decimoterter Mes	8,606.96	0.00	0.00	0.00	8,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,606.96	0.00	0.00	0.00	8,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,302.86	0.00	0.00	0.00	1,302.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
07 - BIBLIOTECARIA	122,497.44	0.00	0.00	105,000.00	7,742.21	219,755.23	0.00	154,294.51	154,294.51	154,294.51
00 - SIN SUB PROGRAMA	122,497.44	0.00	0.00	105,000.00	7,742.21	219,755.23	0.00	154,294.51	154,294.51	154,294.51
000 - SIN PROYECTO	122,497.44	0.00	0.00	105,000.00	7,742.21	219,755.23	0.00	154,294.51	154,294.51	154,294.51
001 - ENCARGADA DE LA BIBL	122,497.44	0.00	0.00	105,000.00	7,742.21	219,755.23	0.00	154,294.51	154,294.51	154,294.51
000 - SIN OBRA	122,497.44	0.00	0.00	105,000.00	7,742.21	219,755.23	0.00	154,294.51	154,294.51	154,294.51
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	103,283.52	0.00	0.00	0.00	2,216.00	101,067.52	0.00	45,613.76	45,613.76	45,613.76
11510 11-001-01 10 1 Decimoterter Mes	8,606.96	0.00	0.00	0.00	5,526.21	3,080.75	0.00	3,080.75	3,080.75	3,080.75
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8,606.96	0.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
08 - HIGIENE Y SALUBRIDAD	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	10,718.00	10,718.00	10,718.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	10,718.00	10,718.00	10,718.00
000 - SIN PROYECTO	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	10,718.00	10,718.00	10,718.00
001 - ASEO URBANO	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	10,718.00	10,718.00	10,718.00
000 - SIN OBRA	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	10,718.00	10,718.00	10,718.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
12 - SERVICIOS DE EDUCACI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - BECA ESTUDIANTIL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51210 11-001-01 10 7 Becas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - SERVICIOS DE SALUD	0.00	31,783.64	0.00	0.00	0.00	31,783.64	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
07 - ADMINISTRACION DEL P	0.00	31,783.64	0.00	0.00	0.00	31,783.64	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	31,783.64	0.00	0.00	0.00	31,783.64	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
001 - ADMINISTRACION DEL P	0.00	31,783.64	0.00	0.00	0.00	31,783.64	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
000 - SIN OBRA	0.00	31,783.64	0.00	0.00	0.00	31,783.64	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
12200 22-176-02 10 4 Jornales	0.00	31,783.64	0.00	0.00	0.00	31,783.64	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,940,820.33	385,075.00	0.00	366,975.54	391,975.54	2,300,895.33	0.00	1,242,853.29	1,242,853.29	1,242,853.29
22-176-02 - Donacion de la Union Europea para Proyecto Proteccion Forestal Participativo en San Ignacio.	0.00	31,783.64	0.00	0.00	0.00	31,783.64	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,738,817.06	48,085.24	0.00	247,856.21	256,947.11	1,777,811.40	0.00	920,481.62	920,481.62	920,481.62
Total	3,679,637.39	464,943.88	0.00	614,831.75	648,922.65	4,110,490.37	0.00	2,176,984.91	2,176,984.91	2,176,984.91

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	56,251.41	0.00	0.00	0.00	20,000.00	36,251.41	0.00	14,534.59	14,534.59	14,534.59
00 - SIN SUBPROGRAMA	56,251.41	0.00	0.00	0.00	20,000.00	36,251.41	0.00	14,534.59	14,534.59	14,534.59
000 - SIN PROYECTO	56,251.41	0.00	0.00	0.00	20,000.00	36,251.41	0.00	14,534.59	14,534.59	14,534.59
001 - TESORERIA MUNICIPAL	56,251.41	0.00	0.00	0.00	20,000.00	36,251.41	0.00	14,534.59	14,534.59	14,534.59
000 - SIN OBRA	56,251.41	0.00	0.00	0.00	20,000.00	36,251.41	0.00	14,534.59	14,534.59	14,534.59
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	56,251.41	0.00	0.00	0.00	20,000.00	36,251.41	0.00	14,534.59	14,534.59	14,534.59
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUN	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	638,606.75	128,358.37	0.00	0.00	0.00	766,965.12	0.00	257,648.13	257,648.13	257,648.13
00 - SIN SUB PROGRAMA	638,606.75	128,358.37	0.00	0.00	0.00	766,965.12	0.00	257,648.13	257,648.13	257,648.13
000 - SIN PROYECTO	638,606.75	128,358.37	0.00	0.00	0.00	766,965.12	0.00	257,648.13	257,648.13	257,648.13
002 - PROGRAMA MUJER Y ADO	100,000.00	77,311.86	0.00	0.00	0.00	177,311.86	0.00	97,562.26	97,562.26	97,562.26
000 - SIN OBRA	100,000.00	77,311.86	0.00	0.00	0.00	177,311.86	0.00	97,562.26	97,562.26	97,562.26
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	77,311.86	0.00	0.00	0.00	177,311.86	0.00	97,562.26	97,562.26	97,562.26



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - APOYO AL ADULTO MAYO	238,606.75	51,046.51	0.00	0.00	0.00	289,653.26	0.00	114,914.21	114,914.21	114,914.21
000 - SIN OBRA	238,606.75	51,046.51	0.00	0.00	0.00	289,653.26	0.00	114,914.21	114,914.21	114,914.21
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	238,606.75	51,046.51	0.00	0.00	0.00	289,653.26	0.00	114,914.21	114,914.21	114,914.21
004 - APOYO A GRUPOS ORGAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - BRIGADAS MEDICAS EN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	45,171.66	45,171.66	45,171.66
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	45,171.66	45,171.66	45,171.66
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	45,171.66	45,171.66	45,171.66
06 - PROGRAMA NIÑEZ Y JUV	638,606.75	102,093.02	0.00	0.00	0.00	740,699.77	0.00	41,219.00	41,219.00	41,219.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	638,606.75	102,093.02	0.00	0.00	0.00	740,699.77	0.00	41,219.00	41,219.00	41,219.00
000 - SIN PROYECTO	638,606.75	102,093.02	0.00	0.00	0.00	740,699.77	0.00	41,219.00	41,219.00	41,219.00
001 - APOYO A LA NIÑEZ CON	138,606.75	102,093.02	0.00	0.00	0.00	240,699.77	0.00	4,226.00	4,226.00	4,226.00
000 - SIN OBRA	138,606.75	102,093.02	0.00	0.00	0.00	240,699.77	0.00	4,226.00	4,226.00	4,226.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	138,606.75	102,093.02	0.00	0.00	0.00	240,699.77	0.00	4,226.00	4,226.00	4,226.00
002 - APOYO A ALUMNOS CON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	27,993.00	27,993.00	27,993.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	27,993.00	27,993.00	27,993.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	27,993.00	27,993.00	27,993.00
003 - APOYO A LA NIÑEZ CON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
004 - BRIGADAS MEDICAS ODO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	800,000.00	4,300.68	0.00	200,000.00	150,000.00	854,300.68	0.00	204,692.82	204,692.82	204,692.82
01 - SISTEMA DE AGUA POTA	500,000.00	4,300.68	0.00	0.00	50,000.00	454,300.68	0.00	61,262.41	61,262.41	61,262.41
001 - MEJORAS DEL SISTEMA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
001 - MEJORAS DEL SISTEMA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
002 - AMPLIACION DEL SISTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DEL SISTE	200,000.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	204,300.68	0.00	57,202.41	57,202.41	57,202.41



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - AMPLIACION DEL SISTE	200,000.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	204,300.68	0.00	57,202.41	57,202.41	57,202.41
000 - SIN OBRA	200,000.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	204,300.68	0.00	57,202.41	57,202.41	57,202.41
23400 14-011-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	57,202.41	57,202.41	57,202.41
004 - AMPLIACION DEL SISTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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
005 - AMPLIACION DEL SISTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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
02 - ALCANTARILLADO SANIT	145,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	345,000.00	0.00	116,337.00	116,337.00	116,337.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALC	25,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	225,000.00	0.00	16,044.00	16,044.00	16,044.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALC	25,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	225,000.00	0.00	16,044.00	16,044.00	16,044.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	225,000.00	0.00	16,044.00	16,044.00	16,044.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,884.00	9,884.00	9,884.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00
002 - COMPACTACION DE DESE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	100,293.00	100,293.00	100,293.00
001 - COMPACTACION DE DESE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	100,293.00	100,293.00	100,293.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	100,293.00	100,293.00	100,293.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	100,293.00	100,293.00	100,293.00
03 - ELECTRICIDAD	155,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,000.00	0.00	27,093.41	27,093.41	27,093.41
001 - MEJORAMIENTO DE ALUM	155,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,000.00	0.00	27,093.41	27,093.41	27,093.41
001 - MEJORAMIENTO DE ALUM	155,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,000.00	0.00	27,093.41	27,093.41	27,093.41
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,000.00	0.00	27,093.41	27,093.41	27,093.41
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	155,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,000.00	0.00	27,093.41	27,093.41	27,093.41
12 - SERVICIOS DE EDUCACI	1,571,516.88	347,161.25	0.00	25,000.00	0.00	1,943,678.13	0.00	628,600.11	628,600.11	628,600.11
01 - SERVICIOS DE EDUCACI	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - BECA ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
02 - APORTES A CENTROS DE	800,000.00	347,161.25	0.00	0.00	0.00	1,147,161.25	0.00	613,100.11	613,100.11	613,100.11
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	347,161.25	0.00	0.00	0.00	1,147,161.25	0.00	613,100.11	613,100.11	613,100.11



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SUBSIDIOS A CENTROS	800,000.00	347,161.25	0.00	0.00	0.00	1,147,161.25	0.00	613,100.11	613,100.11	613,100.11
000 - SIN OBRA	800,000.00	347,161.25	0.00	0.00	0.00	1,147,161.25	0.00	613,100.11	613,100.11	613,100.11
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Ca	800,000.00	347,161.25	0.00	0.00	0.00	1,147,161.25	0.00	613,100.11	613,100.11	613,100.11
03 - SUBSIDIO PARA REFORE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA REFORE	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCIONES DE CE	671,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	671,516.88	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	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 - CONSTRUCCION DE AUL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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
002 - CONSTRUCCION SALON D	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SALON D	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CERCA P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE EDIF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
001 - CONSTRUCCION DE EDIF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
005 - CONSTRUCCION CERCA P	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 - CONSTRUCCION CERCA P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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
006 - CONSTRUCCION CANCHA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCION DE TR	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - RECONSTRUCCION DE TR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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
008 - CONSTRUCCION DE TECH	46,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	46,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	46,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	46,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	46,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	46,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	46,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	46,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION CERCA P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - SERVICIOS DE SALUD	2,235,123.63	449,254.28	0.00	0.00	0.00	2,684,377.91	0.00	686,148.79	686,148.79	686,148.79
01 - SERVICIOS DE SALUD (800,000.00	347,161.26	0.00	0.00	0.00	1,147,161.26	0.00	278,313.78	278,313.78	278,313.78
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	347,161.26	0.00	0.00	0.00	1,147,161.26	0.00	278,313.78	278,313.78	278,313.78
001 - TRANSFERENCIA Y DONA	800,000.00	347,161.26	0.00	0.00	0.00	1,147,161.26	0.00	278,313.78	278,313.78	278,313.78
000 - SIN OBRA	800,000.00	347,161.26	0.00	0.00	0.00	1,147,161.26	0.00	278,313.78	278,313.78	278,313.78
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	800,000.00	347,161.26	0.00	0.00	0.00	1,147,161.26	0.00	278,313.78	278,313.78	278,313.78
02 - DOTACION DE EQUIPO M	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00
001 - DOTACION DE EQUIPO M	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00
03 - BRIGADAS DE CONTROL	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	146,516.88	0.00	97,339.00	97,339.00	97,339.00
000 - SIN PROYECTO	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	146,516.88	0.00	97,339.00	97,339.00	97,339.00
001 - BRIGADAS DE CONTROL	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	146,516.88	0.00	97,339.00	97,339.00	97,339.00
000 - SIN OBRA	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	146,516.88	0.00	97,339.00	97,339.00	97,339.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	146,516.88	0.00	97,339.00	97,339.00	97,339.00
04 - DECLARATORIA DE 20 M	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DECLARATORIA DE 20 M	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
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCIONES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CLINICA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - AIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CLINICA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LETR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE FOSA	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 - CONSTRUCCION DE FOSA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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
004 - CONSTRUCCION DE RAMP	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 - CONSTRUCCION DE RAMP	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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
005 - CONSTRUCCION DE FOSA	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 - CONSTRUCCION DE FOSA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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 - VIVIENDA SOCIAL (VI	638,606.75	102,093.02	0.00	0.00	0.00	740,699.77	0.00	301,375.01	301,375.01	301,375.01
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPAR	338,606.75	102,093.02	0.00	0.00	0.00	440,699.77	0.00	301,375.01	301,375.01	301,375.01
000 - SIN ACTIVIDAD	338,606.75	102,093.02	0.00	0.00	0.00	440,699.77	0.00	301,375.01	301,375.01	301,375.01
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	338,606.75	102,093.02	0.00	0.00	0.00	440,699.77	0.00	301,375.01	301,375.01	301,375.01
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	338,606.75	102,093.02	0.00	0.00	0.00	440,699.77	0.00	301,375.01	301,375.01	301,375.01
14 - DESARROLLO SOCIAL Y	1,427,213.50	256,716.73	0.00	60,000.00	260,000.00	1,483,930.23	0.00	118,625.58	118,625.58	118,625.58
01 - APOYO A PEQUEÑOS Y M	200,000.00	52,093.01	0.00	0.00	0.00	252,093.01	0.00	14,884.05	14,884.05	14,884.05
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	52,093.01	0.00	0.00	0.00	252,093.01	0.00	14,884.05	14,884.05	14,884.05
001 - APOYO A PEQUEÑOS Y M	200,000.00	52,093.01	0.00	0.00	0.00	252,093.01	0.00	14,884.05	14,884.05	14,884.05
000 - SIN OBRA	200,000.00	52,093.01	0.00	0.00	0.00	252,093.01	0.00	14,884.05	14,884.05	14,884.05
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	52,093.01	0.00	0.00	0.00	252,093.01	0.00	14,884.05	14,884.05	14,884.05
02 - FORTALECER LAS MICRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00
001 - FORTALECER LAS MICRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00
03 - ELABORACION DE HUERT	127,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	127,213.50	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00
000 - SIN PROYECTO	127,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	127,213.50	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00
001 - ELABORACION DE HUERT	127,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	127,213.50	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00
000 - SIN OBRA	127,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	127,213.50	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	127,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	127,213.50	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00
04 - LEGALIZACION DE GRUP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LEGALIZACION DE GRUP	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	900,000.00	204,623.72	0.00	60,000.00	260,000.00	904,623.72	0.00	93,991.53	93,991.53	93,991.53
001 - MANTENIMIENTO DE LAG	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
001 - MANTENIMIENTO DE LAG	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
002 - RECONSTRUCCION DE CA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00
001 - RECONSTRUCCION DE CA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	77,530.70	0.00	0.00	0.00	127,530.70	0.00	26,980.53	26,980.53	26,980.53
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	77,530.70	0.00	0.00	0.00	127,530.70	0.00	26,980.53	26,980.53	26,980.53
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	77,530.70	0.00	0.00	0.00	127,530.70	0.00	26,980.53	26,980.53	26,980.53
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	77,530.70	0.00	0.00	0.00	127,530.70	0.00	26,980.53	26,980.53	26,980.53
004 - CONSTRUCCION CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - AIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DEL MER	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DEL MER	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CERC	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CERC	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	102,093.02	0.00	0.00	0.00	152,093.02	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	102,093.02	0.00	0.00	0.00	152,093.02	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	102,093.02	0.00	0.00	0.00	152,093.02	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	102,093.02	0.00	0.00	0.00	152,093.02	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
010 - CONSTRUCCION CENTRO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,346.00	20,346.00	20,346.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,346.00	20,346.00	20,346.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,346.00	20,346.00	20,346.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,346.00	20,346.00	20,346.00
011 - CONSTRUCCION DE FACH	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
001 - CONSTRUCCION DE FACH	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
15 - RED VIAL	1,451,240.64	359,403.42	0.00	745,484.15	450,000.00	2,106,128.21	0.00	905,099.18	905,099.18	905,099.18
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,451,240.64	359,403.42	0.00	745,484.15	450,000.00	2,106,128.21	0.00	905,099.18	905,099.18	905,099.18
001 - CONTINUACION PROYECT	600,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION PROYECT	600,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPAR	136,286.11	0.00	0.00	9,090.90	0.00	145,377.01	0.00	82,103.56	82,103.56	82,103.56
000 - SIN ACTIVIDAD	136,286.11	0.00	0.00	9,090.90	0.00	145,377.01	0.00	82,103.56	82,103.56	82,103.56
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	136,286.11	0.00	0.00	9,090.90	0.00	145,377.01	0.00	82,103.56	82,103.56	82,103.56
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	136,286.11	0.00	0.00	9,090.90	0.00	145,377.01	0.00	82,103.56	82,103.56	82,103.56
003 - MEJORAMIENTO Y REPAR	364,954.53	359,403.42	0.00	86,393.25	0.00	810,751.20	0.00	673,637.90	673,637.90	673,637.90
000 - SIN ACTIVIDAD	364,954.53	359,403.42	0.00	86,393.25	0.00	810,751.20	0.00	673,637.90	673,637.90	673,637.90
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	364,954.53	359,403.42	0.00	86,393.25	0.00	810,751.20	0.00	673,637.90	673,637.90	673,637.90



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	364,954.53	359,403.42	0.00	86,393.25	0.00	810,751.20	0.00	673,637.90	673,637.90	673,637.90
004 - CONSTRUCCION DE VADO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PUEN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE RELL	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,790.22	24,790.22	24,790.22
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,790.22	24,790.22	24,790.22
001 - CONSTRUCCION DE RELL	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,790.22	24,790.22	24,790.22
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,790.22	24,790.22	24,790.22
007 - RECONSTRUCCION DEL P	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	124,567.50	124,567.50	124,567.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	124,567.50	124,567.50	124,567.50
001 - RECONSTRUCCION DEL P	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	124,567.50	124,567.50	124,567.50
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	124,567.50	124,567.50	124,567.50
16 - TODOS POR LA PAZ	2,490,820.25	692,589.76	0.00	63,606.75	250,000.00	2,997,016.76	0.00	1,160,689.89	1,160,689.89	1,160,689.89
01 - PARTICIPACION CIUDAD	575,000.00	204,186.03	0.00	0.00	0.00	779,186.03	0.00	245,599.07	245,599.07	245,599.07
000 - SIN SUBPROGRAMA	575,000.00	204,186.03	0.00	0.00	0.00	779,186.03	0.00	245,599.07	245,599.07	245,599.07
001 - AYUDAS SOCIALES A PE	225,000.00	51,046.51	0.00	0.00	0.00	276,046.51	0.00	82,655.00	82,655.00	82,655.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	51,046.51	0.00	0.00	0.00	276,046.51	0.00	82,655.00	82,655.00	82,655.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	225,000.00	51,046.51	0.00	0.00	0.00	276,046.51	0.00	82,655.00	82,655.00	82,655.00
002 - CULTURA Y DEPORTES	300,000.00	51,046.51	0.00	0.00	0.00	351,046.51	0.00	160,186.07	160,186.07	160,186.07
000 - SIN SUBPROGRAMA	300,000.00	51,046.51	0.00	0.00	0.00	351,046.51	0.00	160,186.07	160,186.07	160,186.07
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	300,000.00	51,046.51	0.00	0.00	0.00	351,046.51	0.00	160,186.07	160,186.07	160,186.07
003 - APOORTE A LA POLICIA	50,000.00	102,093.01	0.00	0.00	0.00	152,093.01	0.00	2,758.00	2,758.00	2,758.00
000 - SIN SUBPROGRAMA	50,000.00	102,093.01	0.00	0.00	0.00	152,093.01	0.00	2,758.00	2,758.00	2,758.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	102,093.01	0.00	0.00	0.00	152,093.01	0.00	2,758.00	2,758.00	2,758.00
04 - CONSTRUCCIONES ADICI	1,915,820.25	488,403.73	0.00	63,606.75	250,000.00	2,217,830.73	0.00	915,090.82	915,090.82	915,090.82
001 - MANTENIMIENTO DE ARE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00
001 - MANTENIMIENTO DE ARE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00
002 - MANTENIMIENTO DEL P	150,000.00	0.00	0.00	63,606.75	0.00	213,606.75	0.00	87,302.65	87,302.65	87,302.65



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	63,606.75	0.00	213,606.75	0.00	87,302.65	87,302.65	87,302.65
001 - MANTENIMIENTO DEL P	150,000.00	0.00	0.00	63,606.75	0.00	213,606.75	0.00	87,302.65	87,302.65	87,302.65
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	63,606.75	0.00	213,606.75	0.00	87,302.65	87,302.65	87,302.65
003 - CONSTRUCCION DE PARQ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL CAM	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 - MEJORAMIENTO DEL CAM	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
005 - PROYECTO TURISTICO P	400,000.00	239,156.31	0.00	0.00	0.00	639,156.31	0.00	636,046.16	636,046.16	636,046.16
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	239,156.31	0.00	0.00	0.00	639,156.31	0.00	636,046.16	636,046.16	636,046.16
001 - PROYECTO TURISTICO P	400,000.00	239,156.31	0.00	0.00	0.00	639,156.31	0.00	636,046.16	636,046.16	636,046.16
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	239,156.31	0.00	0.00	0.00	639,156.31	0.00	636,046.16	636,046.16	636,046.16
006 - CONTINUACION REMODEL	300,000.00	249,247.42	0.00	0.00	0.00	549,247.42	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	249,247.42	0.00	0.00	0.00	549,247.42	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00
001 - CONTINUACION REMODEL	300,000.00	249,247.42	0.00	0.00	0.00	549,247.42	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	249,247.42	0.00	0.00	0.00	549,247.42	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00
007 - MANTENIMIENTO DE PAR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PAR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DEL SISTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	86,301.01	86,301.01	86,301.01
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	86,301.01	86,301.01	86,301.01
001 - AMPLIACION DEL SISTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	86,301.01	86,301.01	86,301.01
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	86,301.01	86,301.01	86,301.01
009 - AMPLIACION DEL SISTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y REPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	21,405.00	21,405.00	21,405.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	21,405.00	21,405.00	21,405.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	21,405.00	21,405.00	21,405.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	21,405.00	21,405.00	21,405.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
011 - MEJORAMIENTO Y REPAR	175,820.25	0.00	0.00	0.00	0.00	175,820.25	0.00	52,636.00	52,636.00	52,636.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,820.25	0.00	0.00	0.00	0.00	175,820.25	0.00	52,636.00	52,636.00	52,636.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	175,820.25	0.00	0.00	0.00	0.00	175,820.25	0.00	52,636.00	52,636.00	52,636.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	175,820.25	0.00	0.00	0.00	0.00	175,820.25	0.00	52,636.00	52,636.00	52,636.00
17 - APORTACIONES A INSTI	514,472.38	25,671.68	0.00	0.00	0.00	540,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	514,472.38	25,671.68	0.00	0.00	0.00	540,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	514,472.38	25,671.68	0.00	0.00	0.00	540,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD DE LOS	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	127,721.35	25,671.68	0.00	0.00	0.00	153,393.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,721.35	25,671.68	0.00	0.00	0.00	153,393.03	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	127,721.35	25,671.68	0.00	0.00	0.00	153,393.03	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICI	26,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	26,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	26,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	992,537.52	0.00	0.00	179,090.90	170,000.00	1,001,628.42	0.00	360,856.97	360,856.97	360,856.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	10,831,314.67	2,361,248.51	0.00	985,000.00	960,000.00	13,217,563.18	0.00	3,725,811.12	3,725,811.12	3,725,811.1
14-011-01 - Donacion De La Secretaria de Finanzas para Proyecto Agua Potable Barrio Arriba Casco Urbano.	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	11,823,852.19	2,365,549.19	0.00	1,164,090.90	1,130,000.00	14,223,492.28	0.00	4,086,668.09	4,086,668.09	4,086,668.0

Total	15,503,489.58	2,830,493.07	0.00	1,778,922.65	1,778,922.65	18,333,982.65	0.00	6,263,653.00	6,263,653.00	6,263,653.00
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
 Hora : 09:41 a.m.
 Pagina: 17 de 17

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA CLEMENTINA ZUNIGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWlWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbMASvf44NhCFK18cTrff15sua7GGcHZxa9ljGGkmXts3j8MbTMekmwccGMq+XClsGGVHVuFT7w4LWdfDLLeDUOT98byW6p1yPM7oxcGPO58Qwh4BeiMjDZADQsCLfuOfUu03Q3CZoyZLI2tDrAqd8M985iBMmh//RqcEnhmAfxyvTENmhustdwC8SAc7d0ECj+wCUzZtD4ftA==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	2,806,724.76	309,923.12	0.00	545,031.75	590,028.89	3,071,650.74	0.00	1,582,458.59	1,582,458.59	1,582,458.59
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	579,662.43	69,192.53	0.00	59,000.00	33,893.76	673,961.20	0.00	329,838.14	329,838.14	329,838.14
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	268,250.20	85,828.23	0.00	10,800.00	0.00	364,878.43	0.00	264,688.18	264,688.18	264,688.18
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,679,637.39	464,943.88	0.00	614,831.75	648,922.65	4,110,490.37	0.00	2,176,984.91	2,176,984.91	2,176,984.91
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,905,667.64	645,420.84	0.00	359,090.90	350,000.00	3,560,179.38	0.00	1,488,933.47	1,488,933.47	1,488,933.47
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,927,768.29	513,403.73	0.00	780,000.00	780,000.00	4,441,172.02	0.00	1,026,760.48	1,026,760.48	1,026,760.48
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,990,416.26	1,206,724.62	0.00	25,000.00	0.00	6,222,140.88	0.00	1,570,974.14	1,570,974.14	1,570,974.14
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11,823,852.19	2,365,549.19	0.00	1,164,090.90	1,130,000.00	14,223,492.28	0.00	4,086,668.09	4,086,668.09	4,086,668.09
TOTAL	15,503,489.58	2,830,493.07	0.00	1,778,922.65	1,778,922.65	18,333,982.65	0.00	6,263,653.00	6,263,653.00	6,263,653.00



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	1,940,820.33	385,075.00	0.00	366,975.54	391,975.54	2,300,895.33	0.00	1,242,853.29	1,242,853.29	1,242,853.29
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	10,831,314.67	2,361,248.51	0.00	985,000.00	960,000.00	13,217,563.18	0.00	3,725,811.12	3,725,811.12	3,725,811.12
14-011-01-20 - Donacion De La Secretaria de Finanzas para Proyecto Agua Potable Barrio Arriba Casco Urbano.	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,738,817.06	48,085.24	0.00	247,856.21	256,947.11	1,777,811.40	0.00	920,481.62	920,481.62	920,481.62
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	992,537.52	0.00	0.00	179,090.90	170,000.00	1,001,628.42	0.00	360,856.97	360,856.97	360,856.97
22-176-02-10 - Donacion de la Union Europea para Proyecto Proteccion Forestal Participativo en San Ignacio.	0.00	31,783.64	0.00	0.00	0.00	31,783.64	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
Total	15,503,489.58	2,830,493.07	0.00	1,778,922.65	1,778,922.65	18,333,982.65	0.00	6,263,653.00	6,263,653.00	6,263,653.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ANA CLEMENTINA ZUNIGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA

**Liquidacion del Presupuesto-SAMI****Forma 04**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

Ingresos Devengados	7,302,113.34
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	6,263,653.00
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,038,460.34

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	1,038,460.34
--	---------------------

Ingresos Percibidos	7,206,168.39
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	6,263,653.00
Resultado Presupuestarios (Superávit)	942,515.39

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**GERSON ISAAC RIVERA ARIAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****ANA CLEMENTINA ZUNIGA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**FREDYS OMAR CACERES**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbMASvf44NhCFK18cTrf15sua7GGc
HZxa9ljGGkmXts33tonLCLUt+5xLgcf01OgF8kpdq1vYj99FagaVkh6Dq/fwA1w/WbfpriZtyR1T5dmoTqdPF3nnnlInkCip62i2lDskZfC0jlyRdFDw31vVodqYL03hRSJGPQse
+AfKR5/HoiOyVL7kohLyDZFaHtz74cGZZF5n6kHQ==



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: ANA.ZUNIGA
 Responsable: Fredys Omar Caceres

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 12/07/2018

Hora: 09:47 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Fredys Omar Caceres

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Raul Antonio Reyes

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbMASvf44NhCFK18cTrf15sua7GGc
 HZxa9ljGGkmXtszSuYztXviZUY39X9DKKc+sBmOltuw2Wdbyxj92fXQERWleIvVPW7uH2Y+3da5AaHFQguwEBtYWCoyWm1raepLk8tqOyNRrH15xplFJderR5ocyceEBUIJlw3
 mVAbi1kLNbS3DoWy2gnkgLWydbTmA2qTzyG5sj7w==



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANA.ZUNIGA

Responsable: JUDITH VIOLETA LOPEZ

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica
Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 12/07/2018

Hora: 09:49 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
------------------	------

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

ESTA FORMA SOLO LLEVA LAS FIRMA Y SELLO DE LA PERSONA QUE LLEVARA DICHO FONDO YA QUE POR LOS MOMENTOS NO SE LLEVA CAJA CHICA.

JUDITH VIOLETA LOPEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

RAUL ANTONIO REYES

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)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	215,240.63	215,240.63
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	7,050,763.35	7,050,763.35
Presupuestario	0.00	6,990,927.76	6,990,927.76
Extrapresupuestario	0.00	59,835.59	59,835.59
3. Disponible Total	0.00	7,266,003.98	7,266,003.98
4. Pagos del Periodo	0.00	6,323,488.59	6,323,488.59
Presupuestario	0.00	6,263,653.00	6,263,653.00
Extrapresupuestario	0.00	59,835.59	59,835.59
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	942,515.39	942,515.39

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	5200137498	CHEQUES	1,059,556.60
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	5200195943	CHEQUES	3,015.30
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02022000004-5	CHEQUES	8,787.70
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	5200253420	CHEQUES	351.15
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	1011894082	AHORROS	22.49
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	5200176094	AHORROS	36,194.68
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	5200253412	AHORROS	150.75
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,108,078.67

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	942,515.39	Saldo del Periodo	1,108,078.67
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	246,522.35
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	80,959.07
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	942,515.39	Saldos Conciliados del Periodo	942,515.39



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 09:50 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

EN ESTA FORMA PARECEN REFLEJADA LA CANTIDAD DE LPS 80,959.07 QUE CORRESPONDEN A EFECTIVO QUE NO FUE DEPOSITADO AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA CLEMENTINA ZUNIGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbMASvf44NhCFK18cTrf15sua7GGc
HZxa9ljGGkmXts7H/GMsqBFW7Fkmz0e4A6Eiu/+TkP0cD9BwtalN3HemlvHl8KsunwRVkNDYo1g0opWW+xzNmduxpSEeTvvLwbAfP+KNIRVndP4qjxgm5rZ5r1KGWHFPkw66rc R4Z2anTr5UYN7J+30v4ZGT06AmVVfg5UPP1S+nxg==

**Control de Financiamientos****Forma 8**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**GERSON ISAAC RIVERA ARIAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**ANA CLEMENTINA ZUNIGA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**FREDYS OMAR CACERES**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZlDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95olMNhZ1EE9n47ZhjWlWgwn1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHlpQektKxgbttQYQbDbMASvf44NhCFK18cTrf15sua7GGc
 HZxa9ljGGkmXts1Wr1YT+obrjn0BzaKhSjoukG0UEehGW3zf5CzyTLC58Nq+brklBxQo+ViZRbGnSx7HwVmSCOo2l5BNXHJTxWG1obBBHr+31ykJNHWhQTKgtLFOIBK07l/6w8T sXDf5o+Djc8AfiZwtuWTNAd5XLmKNnDygtRRryiQ==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/Escritura(4)	Terreno Cosechadora de Agua	1.00	56,400.00	56,400.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PUENTE DE ORO
S/Escritura(8)	Parque Municipal	1.00	207,048.00	207,048.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
S/Escritura(1)	Parqueo	1.00	101,694.46	101,694.46	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO
S/Escritura(6)	Terreno Los Hervideros	1.00	3,376,800.00	3,376,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA PALO RALOS
S/Escritura(2)	Cementerio	7.00	248,176.44	1,737,235.08	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL ENCINO
	Terrenos			5,479,177.54			
S/Escritura(5)	Centro Social, Continuo Alcaldia	1.00	603,735.00	603,735.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CONTINUO ALCALDIA MUNICIPAL
S/Escritura(7)	Centro Turistico	1.00	1,997,343.89	1,997,343.89	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO
S/Escritura(9)	Exposta Municipal	1.00	128,090.87	128,090.87	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	FRENTE PARQUE CENTRAL
S/Escritura(3)	Alcaldia Municipal	1.00	2,599,188.74	2,599,188.74	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
	Edificios			5,328,358.50			
AMSI-2017-2-22	Escritorio Econo Office 76.2X121.9 cm	1.00	2,057.39	2,057.39	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE-ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-2-25	Ventilador Gris	1.00	800.00	800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MOSEF
AMSI-2017-2-40	Plasma SONY de 40 pulg.	1.00	14,880.00	14,880.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO TURISTICO EL MINERO
AMSI-2017-4-03	Sillas secretariales color negro	2.00	819.50	1,639.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-5-02	Mueble para Computadora Color Negro de Madera	1.00	1,800.00	1,800.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERO MUNICIPAL
AMSI-2017-5-09	UPS forza sfx900	1.00	1,625.00	1,625.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERO MUNICIPAL
AMSI-2017-5-10	Impresora EPSON Lx-300	1.00	3,114.00	3,114.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERO MUNICIPAL
AMSI-2017-6-01	Monitor color negro HP 6CM2320w32	1.00	2,531.13	2,531.13	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
AMSI-2017-6-10	Mueble de metal gris para computadora	1.00	2,149.00	2,149.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
AMSI-2017-6-11	Aire acondicionado COLDCOMFORT con control	1.00	6,500.00	6,500.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
AMSI-2017-6-13	Oasis Para Agua	1.00	1,200.00	1,200.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
AMSI-2017-7-24	Computadora Escritorio DELL 4CB 1TB MONITOR	1.00	13,318.61	13,318.61	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-8-10	Escritorio de color gris 3 gavetas	1.00	3,800.00	3,800.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRECUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-11-26	Monitor BENQ V551	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-13-17	Impresora Multifuncional marca epon	1.00	4,520.00	4,520.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-10-22	Juego de Almohadas	3.00	269.67	809.01	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-13-06	Impresora LEXMARZ 605 Color Gris	1.00	900.00	900.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-13-09	Ventilador Lake Woul Rosado	1.00	800.00	800.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-13-10	Mesa de Madera de Color	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-13-15	Oasis Frio/Caliente 13s Blanco	1.00	2,808.84	2,808.84	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-09-03	Computadora Laptop DELL	1.00	8,999.00	8,999.00	RENIS ORLANDO SANDOVAL BUSTAMANTE	ENCARGADO DE UDEL	OFICINA UDEL
AMSI-2017-10-13	Sillas de Metal	35.00	369.95	12,948.25	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-10-14	Mesas de Metal Beige	4.00	1,639.95	6,559.80	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-10-16	Microonda Avanti Negra	1.00	1,690.00	1,690.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-10-19	Percoladora Black & Decker	1.00	1,482.61	1,482.61	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-10-20	Chinero Caoba	1.00	6,682.50	6,682.50	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-10-29	Sonidos Parlantes	2.00	5,997.00	11,994.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-10-30	Hamacas	5.00	1,380.00	6,900.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-2-16	Percoladora WESTBEND	1.00	1,200.00	1,200.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	COCINA MUNICIPAL
AMSI-2017-2-18	Generador Electrico Inc-c UGE 55001	1.00	10,500.00	10,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
AMSI-2017-2-21	Escritorio Econo Office 76.2X121.9 cm	1.00	2,057.39	2,057.39	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	VICE-ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE-ALCALDE
AMSI-2017-4-04	Impresora hp disket f 2280	1.00	3,544.42	3,544.42	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-4-10	Archivo metalicos 5 de Cuatro Gavetas y uno de tres gavetas	6.00	4,409.00	26,454.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-31	Mesa Conferencia 182.8 cm 6-8 NL	1.00	3,881.46	3,881.46	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-01	Escritorio rojo vino	1.00	10,890.00	10,890.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-02	Mesa de Madera con vidrio	1.00	1,800.00	1,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-1-03	Monitor hp lv1911	1.00	2,531.13	2,531.13	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-05	Impresora laser jet ux-p200	1.00	13,120.00	13,120.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-08	juego de muebles	1.00	15,000.00	15,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-04	CPU hp mxl 2470kms	1.00	11,911.20	11,911.20	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-06	FAX sharp 67130975	1.00	2,090.66	2,090.66	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-07	Aire acondicionado whisper	1.00	35,246.00	35,246.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-4-17	Escritorio	1.00	10,890.00	10,890.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-5-11	Ventilador LAKEWOOD	1.00	800.00	800.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERO MUNICIPAL
AMSI-2017-6-02	Teclado color negro KU-0316 HP	1.00	446.67	446.67	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
AMSI-2017-7-02	Monitor Negro Dell E1709WC	1.00	2,531.13	2,531.13	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-03	CPU DELL 536BTL1	1.00	9,900.00	9,900.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-06	Monitor Dell IN19201	1.00	2,531.13	2,531.13	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-10	Impresora HP officejet PROK8600	1.00	5,193.10	5,193.10	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-21	Archivo de 4 gavetas negros Economax	1.00	2,995.49	2,995.49	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-10-06	sillas secretariales color negro	1.00	990.00	990.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-11-21	Teclado Dell REV.Ao1	1.00	702.68	702.68	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-24	Librero Blanco de ocho depositos	1.00	3,172.00	3,172.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADO DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-31	UPS CDP negro B-UPR505	1.00	1,625.00	1,625.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-13-07	Cuadro de Pintura de un Paisaje Naturaleza	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-13-13	Escritorio Econo eje ejecutivo 76.2X167.6 cm	1.00	3,969.13	3,969.13	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-13-14	Silla Secretarial mb-81	1.00	1,408.31	1,408.31	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-13-19	Proyector Epson (Blanco)	1.00	10,388.87	10,388.87	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-13-20	Pantalla para Eventos	1.00	3,260.87	3,260.87	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-10-17	Estufa Negra Wirpool	1.00	11,295.65	11,295.65	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-10-21	Lamparas de Emergencia	2.00	410.00	820.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-10-26	Juego de Muebles Café Claro	1.00	27,997.00	27,997.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-13-11	Archivo de 4 gavetas negros Economax	1.00	2,995.49	2,995.49	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	CORDINADOR UMA	OFICINA UMA
AMSI-2017-09-02	Impresora Multifuncional	1.00	4,159.00	4,159.00	RENIS ORLANDO SANDOVAL BUSTAMANTE	ENCARGADO DE UDEL	OFICINA UDEL
AMSI-2017-4-08	Chineros de madera	1.00	4,500.00	4,500.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-10-18	Refrigeradora Wirpool	1.00	10,990.00	10,990.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-10-27	Camas Unipersonales Regina	3.00	2,257.00	6,771.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-13-04	Escrtorio de metal de tres Gavetas beige	1.00	1,800.00	1,800.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	CORDINADOR DE UMA	OFICINA UMA
AMSI-2017-13-08	Archivo de Tres Gavetas Veige	1.00	2,800.00	2,800.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	CORDINADOR UMA	OFICINA UMA
AMSI-2017-13-16	Computadora Escritorio DELL 4CB 1TB MONITOR	1.00	13,318.61	13,318.61	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-10-28	Juego de comedor 8 sillas	1.00	12,237.00	12,237.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-2-11	Pizarra grande Utiliza para mural	1.00	400.00	400.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
AMSI-2017-3-01	Mueble De Madera Para Computadora De 5 Depositos	1.00	1,800.00	1,800.00	RAUL ANTONIO REYES OSEGUERA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITOR MUNICIPAL
AMSI-2017-4-07	Oasis p/agua	1.00	1,200.00	1,200.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-4-11	Disco duro externo expacion seagate	1.00	7,036.90	7,036.90	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-4-13	Cuadro de madera casa luis landa	1.00	3,000.00	3,000.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-8-03	Teclado RLIP	1.00	450.00	450.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-8-09	CPU color negro	1.00	11,911.20	11,911.20	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-9-06	Monitor dell in1920f	1.00	2,331.00	2,331.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTOR DE JUSTICIA
AMSI-2017-1-09	cuadro de palacio municipal	1.00	4,000.00	4,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-11	silla Ejecutiva color negro	1.00	2,290.00	2,290.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-12	mueble de computadora café	1.00	1,800.00	1,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-14	telefono NEC Blanco	1.00	749.00	749.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-15	Teclado hp Ku-0316	1.00	446.67	446.67	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-1-16	Planta Telefonica	1.00	10,600.00	10,600.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-17	Data Show	1.00	17,700.00	17,700.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-20	Refrigeradora Whirlpool	1.00	9,750.00	9,750.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-23	computadora laptop marca dell	1.00	14,105.91	14,105.91	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-24	Impresora Multifuncional marca epson	1.00	4,227.50	4,227.50	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-10	Ups fx900 negra	1.00	1,625.00	1,625.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-18	Tribuna	1.00	2,000.00	2,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-21	Ipad 16 GB color gris	1.00	6,000.00	6,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-2-04	Buzon de Madera de Denuncias	1.00	500.00	500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PASILLO ALCALDIA MUNICIPAL
AMSI-2017-2-05	Archivo de tres gavetas negro	1.00	2,800.00	2,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	VICE-ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE-ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-2-23	Mesa plegable rectangular 7 yx-c212	1.00	1,883.85	1,883.85	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MOSEF
AMSI-2017-3-02	Monitor Negro Dell REV A01	1.00	2,531.13	2,531.13	RAUL ANTONIO REYES OSEGUERA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITOR MUNICIPAL
AMSI-2017-3-03	Teclado Dell Negro SK-8185	1.00	702.68	702.68	RAUL ANTONIO REYES OSEGUERA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITOR MUNICIPAL
AMSI-2017-3-04	CPU Dell Negro 5B8Z1B1	1.00	9,900.00	9,900.00	RAUL ANTONIO REYES OSEGUERA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITOR MUNICIPAL
AMSI-2017-4-01	Monitor hp negro ms 22519	1.00	6,030.20	6,030.20	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-4-18	computadora laptop marca DELL	1.00	14,105.91	14,105.91	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-5-08	Teclado negro SK-8115	1.00	426.67	426.67	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERO MUNICIPAL
AMSI-2017-5-14	Caja Fuerte Gris BOOL	1.00	7,990.00	7,990.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERO MUNICIPAL
AMSI-2017-6-03	CPU color negro MXL2470946 HP	1.00	11,911.20	11,911.20	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
AMSI-2017-6-07	Archivo gris de metal de tres gavetas panavision	1.00	2,800.00	2,800.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
AMSI-2017-9-04	Silla de espera color negro	1.00	446.00	446.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
AMSI-2017-10-08	Escritorio Econo Office 76.2X121.9 cm	1.00	2,057.39	2,057.39	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-10-09	Archivo de 4 gavetas negros Economax	1.00	2,995.49	2,995.49	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-11-19	Sillas Pequeñas de madera y metal	9.00	200.00	1,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-11-23	Librero de madera de seis Depositos	1.00	4,500.00	4,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-25	Escritorio para computadora Azul de dos depositos	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-4-05	Impresora laser jet e p1518 ni	1.00	12,942.00	12,942.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
AMSI-2017-4-14	Cuadro de madera retrato luis landa	1.00	3,000.00	3,000.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-4-20	Archivo de 4 gavetas negros Economax	1.00	2,995.49	2,995.49	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-5-03	Monitor hp 3CQ9202N2T	1.00	4,114.00	4,114.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERO MUNICIPAL
AMSI-2017-6-08	Archivo Negro de metal de Cuatro gavetas panavision	1.00	4,409.00	4,409.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
AMSI-2017-6-09	UPS Negra TRIP-LITE	1.00	1,430.00	1,430.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
AMSI-2017-6-12	Monitor LED DELL E2015	1.00	2,400.00	2,400.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
AMSI-2017-7-04	Teclado Dell Negro SK-8115	1.00	702.68	702.68	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-09	Teclado Marca Dell SK-8185	1.00	702.68	702.68	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-11	Archivo Negro de metal de cuatros gavetas panavision	1.00	4,409.00	4,409.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-12	Silla secretarial Negra	1.00	990.00	990.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-20	Escritorio Econo Office 76.2X121.9 cm	1.00	2,057.39	2,057.39	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-22	Silla Secretarial mb-81	1.00	1,408.31	1,408.31	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-8-17	Silla Secretarial mb-81	1.00	1,408.31	1,408.31	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-11-07	Teclado SK-8185	1.00	440.00	440.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-09	Estantes de Madera de siete depositos	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-17	sillas de madera	6.00	300.00	1,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-18	Mesas pequeñas color verde	3.00	500.00	1,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-10-01	Mueble de computadora de metal beige	1.00	2,500.00	2,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-10-02	Escritorio Negro con gris de dos Gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-10-10	Silla Secretarial mb-81	1.00	1,408.31	1,408.31	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-11-08	Estantes de metal de cinco espacios beige	2.00	2,869.00	5,738.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA OFICINA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-11-22	Cuadro de Madera Rolando Lopez	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-27	CPU REV AOO DELL	1.00	9,900.00	9,900.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-30	Encuadernadora Majestik sd-2010b21 gris	1.00	1,399.00	1,399.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-2-08	CPU dell x16-96086	1.00	9,900.00	9,900.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	VICE-ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE-ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-2-09	UPS CDP negro B-AWR1006	1.00	1,625.00	1,625.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	VICE-ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE-ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-2-13	Cuadros de pintura de comunidades	7.00	3,000.00	21,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
AMSI-2017-2-14	Aire Acondicionado COLDCOMFORT	1.00	9,500.00	9,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
AMSI-2017-3-05	Sumadora Canon Electrica MP21D Besh	1.00	450.00	450.00	RAUL ANTONIO REYES OSEGUERA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITOR MUNICIPAL
AMSI-2017-3-06	Ventilador De Metal Gris Snx	1.00	800.00	800.00	RAUL ANTONIO REYES OSEGUERA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITOR MUNICIPAL
AMSI-2017-4-12	casillera p/ llaves	1.00	350.00	350.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-5-07	CPU negro DELL DCCYIF	1.00	9,900.00	9,900.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERO MUNICIPAL
AMSI-2017-7-01	Cargador Dell	1.00	2,088.68	2,088.68	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-9-02	Escritorio de 3 gavetas de metal color beig	1.00	3,800.00	3,800.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
AMSI-2017-9-05	Sillon de 3 asientos de espera color café	1.00	1,338.00	1,338.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTOR DE JUSTICIA
AMSI-2017-10-04	Impresora HP officejet PRO8500A	1.00	2,500.00	2,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-11-01	Escritorio de Madera de tres gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-28	GIOTINA X-ACTO	1.00	1,390.00	1,390.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-3-07	Archivo color Negro de Cuatro Gavetas	1.00	4,409.00	4,409.00	RAUL ANTONIO REYES OSEGUERA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITOR MUNICIPAL
AMSI-2017-4-06	Mueble p/computadora gris	1.00	2,149.00	2,149.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-5-01	Escritorio tres gavetas gris	1.00	3,800.00	3,800.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERO MUNICIPAL
AMSI-2017-6-04	Impresora EPSON Gris LX-300	1.00	3,114.00	3,114.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
AMSI-2017-6-06	Escritorio gris de metal de cuatro gavetas	1.00	3,800.00	3,800.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
AMSI-2017-7-07	CPU Dell GLF8FQ1	1.00	9,900.00	9,900.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-08	Mueble de comput. de madera color café de cinco dep.	1.00	1,800.00	1,800.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-7-19	GPS Garmin azul y Negro	1.00	9,000.00	9,000.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-8-01	Monitor con CPU integrado negro	1.00	6,030.20	6,030.20	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-8-07	Monitor HP LV1911 color negro	1.00	3,531.13	3,531.13	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-10-03	Archivo de 4 gavetas Negro	1.00	2,995.00	2,995.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-10-07	Ventilador HIMALAYA	1.00	800.00	800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-11-02	Mueble para computadora de madera seis espacios	1.00	2,800.00	2,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-13-03	UPS forza FX900	1.00	1,625.00	1,625.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-13-05	Teclado Hp-0316	1.00	446.67	446.67	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	CORDINADOR DE UMA	OFICINA UMA
AMSI-2017-09-01	Proyector	1.00	13,274.25	13,274.25	RENIS ORLANDO SANDOVAL BUSTAMANTE	ENCARGADO DE UDEL	OFICINA UDEL
AMSI-2017-2-01	Sillas forradas con cuerina café	4.00	772.50	3,090.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	VICE-ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE-ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-2-07	Teclado dell sk8185	1.00	702.68	702.68	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	VICE-ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE-ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-2-19	Micro-hondas Whirlpool	1.00	2,579.00	2,579.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	COCINA MUNICIPAL
AMSI-2017-2-24	Mesa plegable rectangular 7 yx-c212	1.00	1,883.85	1,883.85	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MOSEF
AMSI-2017-4-02	Mueble de computadora 4 espacios café	1.00	2,500.00	2,500.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-4-15	Telefono/Planta Telefonica	1.00	749.00	749.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-4-16	Aire acondicionado punto frio	1.00	9,500.00	9,500.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-5-05	CPU Hp S51101a	1.00	11,911.20	11,911.20	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERO MUNICIPAL
AMSI-2017-6-05	Mueble de computadora de madera café oscuro cuatro espacios	1.00	1,800.00	1,800.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
AMSI-2017-7-13	Silla secretarial café	1.00	1,100.00	1,100.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-14	Escritorio Beige de metal de tres gavetas Panavision	1.00	7,800.00	7,800.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-23	Plotter stylus pro 7890 epson	1.00	86,831.20	86,831.20	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-8-06	Archivo de 4 gavetas color gris	1.00	4,409.00	4,409.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-8-11	Laminadora 1 Bica EL-12	1.00	999.00	999.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-8-14	Estante de Madera de Cuatro Depositos	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-8-15	Oasis Para Agua West Point	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-9-01	CPU Power Star	1.00	3,500.00	3,500.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
AMSI-2017-7-27	GPS Garmin Amarillo y negro	1.00	39,000.00	39,000.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-8-04	Mueble de madera color negro para computadoras	1.00	1,800.00	1,800.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-8-16	Silla Secretarial mb-81	1.00	1,408.31	1,408.31	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-10-05	Librero de madera de seis espacios	1.00	4,500.00	4,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-10-11	Computadora Escritorio DELL 4CB 1TB MONITOR	1.00	13,318.61	13,318.61	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-11-11	Archivo de Cuatro Gavetas gris	1.00	3,800.00	3,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-12	Armario de Dos Puertas Beige	1.00	2,790.00	2,790.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-20	Mueble para computadora de tres espacios Gris y Negro	1.00	1,800.00	1,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-29	Laminadora SKY235	1.00	999.00	999.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-13-01	Parlantes Dell CN-0R126K	1.00	400.00	400.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	CORDINADOR DE UMA	OFICINA UMA
AMSI-2017-2-03	Tarjetero	1.00	800.00	800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PASILLO ALCALDIA MUNICIPAL
AMSI-2017-2-02	Reloj Chequeador	1.00	12,599.00	12,599.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PASILLO ALCALDIA MUNICIPAL
AMSI-2017-2-12	Pizarra grande de Formica	1.00	500.00	500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALLCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
AMSI-2017-2-15	Mesa de madera con vidrio	1.00	2,500.00	2,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
AMSI-2017-2-17	Cuadro de fotografia en marcado del Palacio Municipal	1.00	500.00	500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
AMSI-2017-2-20	Armario de Dos Puertas Colo Vino	1.00	3,800.00	3,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	VICE-ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE-ALCALDE
AMSI-2017-11-04	Monitor Dell IN1920f	1.00	2,331.00	2,331.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-05	CPU Dell IN1920F	1.00	9,900.00	9,900.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-13	Silla Secretarial Negra	1.00	990.00	990.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-16	Mesas Redonda de Madera	2.00	1,500.00	3,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-13-12	Armario estándar sin puertas negro	1.00	2,566.32	2,566.32	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-10-23	Oasis Avanti Blanco	1.00	2,790.00	2,790.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-10-25	Centro de Entretenimiento	1.00	3,897.01	3,897.01	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI -2017-1-20	Percoladora	1.00	1,180.00	1,180.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	COCINA
AMSI 2017 10 07	VENTILADOR HIMALAYA	1.00	800.00	800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-5-20	Aire Acondicionado	1.00	9,739.00	9,739.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	Tesorero	Oficina Tesorería
AMSI 2017 9 08	VENTILADOR GRIS	1.00	800.00	800.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTOR DE JUSTICIA
AMSI 2017 9 07	ARCHIVO DE TRES GAVETAS COLOR GRIS	1.00	2,800.00	2,800.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTOR DE JUSTICIA
AMSI-2017-8-25	Impresora LexmarX 1195 Color Gris para unicamente para Scanear	1.00	1,800.00	1,800.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	Contabilidad y Presupuesto	Oficina Presupuesto
AMSI 2017 9 09	TELEFONO COLOR BLANCO	1.00	600.00	600.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTOR DE JUSTICIA
AMSI 2017 3 08	Armario de 2 puertas color beig	1.00	2,790.00	2,790.00	RAUL ANTONIO REYES OSEGUERA	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
AMSI-2017-8-24	Computadora Laptop Marca DELL Color Negra	1.00	17,500.00	17,500.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	Contabilidad y Presupuesto	Oficina Presupuesto
Equipo de Oficina				1,118,349.51			
AMSI-2017-12-07	Radio de Comunicación 37 millas	5.00	2,884.35	14,421.75	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-1-64	Martillo de Aluminio de 300 gramos	18.00	150.00	2,700.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-13-02	Escrtorio para computadora Rojo Vino	1.00	3,800.00	3,800.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-1-40	Delantares de cuero	20.00	150.00	3,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	CORDINADOR UMA	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-45	Cortatubo Industrial 1/8-2	2.00	1,600.00	3,200.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	CORDINADOR UMA	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-62	Pinzas Universales	10.00	320.00	3,200.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-63	Martillo de bola 300 gramos	17.00	150.00	2,550.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-72	Corta tubo industrial 1/8-4	2.00	1,600.00	3,200.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-12-12	Cascos Forestales	40.00	300.00	12,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-14	Bombas Mochilas	5.00	4,410.00	22,050.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-1-39	Careta para soldar	20.00	150.00	3,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-43	Polainas	20.00	131.21	2,624.20	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-51	Picador de Escoria	20.00	140.00	2,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-1-60	Caretas para pulir	5.00	220.00	1,100.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-75	Taladros Bosch rota martillo	2.00	2,200.00	4,400.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-79	Tenanzas Rojas	2.00	200.00	400.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-80	Martillo Picador de 20 onzas	9.00	140.00	1,260.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-84	Cortadora de disco Urrea	1.00	3,500.00	3,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-12-10	Barrenos de Incrementoo	2.00	10,800.00	21,600.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-11	Relascopio Simple	1.00	750.00	750.00	JUAN CARLOS RAUDALES LUQUE	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-08	Kit Meteriologico portatil	3.00	11,400.00	34,200.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-1-54	Kit destornilladores 18	1.00	1,500.00	1,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-52	Tenandas Ajustables	13.00	80.00	1,040.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-49	Cinta Metrica	20.00	51.00	1,020.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-41	Guantes de cuero	20.00	80.00	1,600.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
S/Escritura(11)	Patrol 140G	2.00	1,000,000.00	2,000,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
AMSI-2017-1-33	Soldadora 230 AC/DC	10.00	24,000.00	240,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-35	Esmeril de pedestal de dos cabezales	1.00	1,600.00	1,600.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-66	Remachadoras Stanley	10.00	330.00	3,300.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-12-13	Antorchas Forestales	5.00	7,325.00	36,625.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-19	Tiendas de Campaña	2.00	5,100.00	10,200.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-1-34	Esmeriladora/Pulidora	1.00	2,350.00	2,350.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-42	Mangas de Cuero	20.00	120.00	2,400.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-48	Escuedra Plasticas 8 surtek	20.00	40.00	800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-50	Cepillo de Alambre	20.00	37.00	740.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-12-09	Clinometros Forestales	2.00	7,313.00	14,626.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-20	Matafuegos	10.00	700.00	7,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-12-21	Rastrillos Forestales	10.00	700.00	7,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-1-53	Prensa "C" 8 surtek	10.00	290.00	2,900.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-56	Llaves Ajustables de 12	4.00	175.00	700.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-57	Reglas de Acero	18.00	40.00	720.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-65	Martillo de Peña de 300 gramos	11.00	150.00	1,650.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-74	Cinceles	20.00	98.00	1,960.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-12-01	Cortadora de Cesped Color Amarillo	1.00	9,500.00	9,500.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-23	Mascarillas de Humo	1.00	12,000.00	12,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
S/Escritura(13)	Retroexcavadora 310	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-37	Prensa de Banco Giratorio	1.00	1,260.00	1,260.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-38	Equipo de soldadura oxiacetilénica	1.00	9,500.00	9,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
S/Escritura(12)	Volqueta FTR	1.00	600,000.00	600,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
AMSI-2017-12-15	Palas	18.00	200.00	3,600.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-16	machetes	40.00	105.00	4,200.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-17	Binoculares	2.00	2,500.00	5,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-18	Mosquiteros	8.00	300.00	2,400.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-22	Rastrillos azadones	10.00	700.00	7,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-24	Motosierras	2.00	15,048.55	30,097.10	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
S/Escritura(10)	Soldadoras Industriales Marca Infra Color Azul	1.00	240,000.00	240,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
	Maquinaria de Construcción			4,510,044.05			
S/Escritura(14)	Ambulancia	1.00	100,000.00	100,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE SALUD
S/Escritura(18)	Motocicleta Honda Roja placa ME-0631	1.00	77,867.64	77,867.64	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
S/Escritura(16)	Toyota Camioneta Blanco	1.00	150,000.00	150,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(17)	Vehiculo Pick Up Rojo PLACA MI-0211	1.00	480,297.00	480,297.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/Escritura(15)	Toyota Pick-Up Blanco	1.00	150,000.00	150,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(19)	Motocicleta Honda Roja placa ME-0631	1.00	77,867.64	77,867.64	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MOSEF
	Equipo de Transporte			1,036,032.28			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	17,471,961.88
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**GERSON ISAAC RIVERA ARIAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**ANA CLEMENTINA ZUNIGA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**FREDYS OMAR CACERES**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbI95oIMNhZ1EE9n47ZhjWlWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbMASvf44NhCFK18cTrf15sua7GGc
 HZxa9lJGGkmXtsyxm/tHo1yJkzbHp1ZGz2qmBbxrTU2kr1UoB6/E/7xSHDp3yJ8M4CqptQ1Mol+X6K8pQQKWFAqJVI9QaSDSU8HjuVvl6mhtfpWcHH/n74LJoWADyAHnP37w78 8j1ukDHznkBP/Y5Hbs8MS3OYtcK1B+54lcGuSnMA==



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
1	CONSTRUCCION DE URRUTIAS Bo. ARRIBA VADO		11	11	47110	28	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
2	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES YOCULATECA		11	11	47210	28	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
3	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA DE PORTILLO DE SIALES	COMUNIDAD	11	11	47110	28	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
4	CONSTRUCCION DE PARQUE ESCANO DE TEPALE		11	11	47110	28	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	
5	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL ESCANO DE TEPALE		11	11	47210	28	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	20,346.00	0.00	0.00	20,346.00	81.00 %	4,654.00	18.00 %		TERMINADO		
6	CONSTRUCCION RELLENO BARRIO SAN MARTIN CASCO URBANO		11	11	47110	28	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	24,790.22	0.00	0.00	24,790.22	6.00 %	375,209.78	93.00 %		EN PROCESO		
7	RECONSTRUCCION DE PUENTE RIO PLAYA SAN IGNACIO		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	124,567.50	0.00	0.00	124,567.50	49.00 %	125,432.50	50.00 %		EN PROCESO		
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IGLESIAS EN TODO EL MUNICIPIO.		11	11	23400	28	50,000.00	102,093.02	0.00	0.00	0.00	152,093.02	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	15.00 %	128,093.02	84.00 %		EN PROCESO		
9	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS ALDEAS DEL MUNICIPIO.		11	11	23400	28	364,954.53	359,403.42	0.00	86,393.25	0.00	810,751.20	0.00	0.00	673,637.90	0.00	0.00	673,637.90	83.00 %	137,113.30	16.00 %		EN PROCESO		
10	MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURISTICO DEL BARRIO LAS DELICIAS CASCO URBANO		11	11	23400	28	150,000.00	0.00	0.00	63,606.75	0.00	213,606.75	0.00	0.00	87,302.65	0.00	0.00	87,302.65	40.00 %	126,304.10	59.00 %		EN PROCESO		
11	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL CEB RAMON VILLEDA MORALES SAN JOSE NARANJAL		11	11	47210	28	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	5.00 %	188,500.00	94.00 %		EN PROCESO		
12	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS URRUTIAS		11	11	47210	28	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
13	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL INSTITUTO ALVARO CONTRERAS ESCANO DE TEPALE		11	11	47210	28	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	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
14	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA DESECHOS SOLIDOS CENTRO SALUD	CASCO URBANO	11	11	47210	28	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	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
15	MANTENIMIENTO DE LAGUNA COSECHADORA DE AGUA	SAN IGNACIO	11	11	23400	28	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	99,300.00	99.00 %		EN PROCESO		
16	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL	URRUTIAS	11	11	47210	28	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	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
17	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	47210	28	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
18	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS	ALDEAS DEL MUNICIPIO.	11	11	23400	28	338,606.75	102,093.02	0.00	0.00	0.00	440,699.77	0.00	0.00	301,375.01	0.00	0.00	301,375.01	68.00 %	139,324.76	31.00 %		EN PROCESO		
19	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ALDEAS LOS CESAMOS Y CENTROS DE SALUD	CASCO URBANO Y	11	11	47210	28	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	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
20	CONTINUACION PROYECTO PAVIMENTACION	CASCO URBANO	11	11	47110	28	600,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
21	CONTINUACION REMODELACION PARQUE MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	47110	28	300,000.00	249,247.42	0.00	0.00	0.00	549,247.42	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00	3.00 %	531,947.42	96.00 %		EN PROCESO		
22	PROYECTO PARQUE TURISTICO	LOS HERVIDEROS	11	11	47110	28	400,000.00	239,156.31	0.00	0.00	0.00	639,156.31	0.00	0.00	636,046.16	0.00	0.00	636,046.16	99.00 %	3,110.15	0.00 %		EN PROCESO		
23	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	BARRIO ARRIBA URBANO	14	14	23400		0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.68	100.00 %		NO SE EJECUTO
24	MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESCANO DE TEPALE	15	15	23400	28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4.00 %	95,940.00	95.00 %		EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
25	RECONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL C.E.B REGINO E. MOLINA	URRUTIAS	11	11	47210	28	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	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
26	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL PORTILLO DE CORDOVA	PORTILLO DE CORDOVA	11	11	47210	28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
27	CONSTRUCCION CERCA CEMENTERIO PORTILLO DE CORDOVA	PORTILLO DE CORDOVA	11	11	47210	28	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
28	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS ALDEAS DEL MUNICIPIO.	ALDEAS DEL MUNICIPIO.	11	11	23400	28	175,820.25	0.00	0.00	0.00	0.00	175,820.25	0.00	0.00	52,636.00	0.00	0.00	52,636.00	29.00 %	123,184.25	70.00 %		EN PROCESO		
29	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NARANJAL	NARANJAL	15	15	23400	28	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	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
30	MANTENIMIENTO DE ALCANTARIL LADO DE SAN MIGUEL DE BARROSAS	SAN MIGUEL DE BARROSAS	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,884.00	9.00 %	90,116.00	90.00 %		EN PROCESO		
31	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	23400	28	136,286.11	0.00	0.00	9,090.90	0.00	145,377.01	82,103.56	0.00	0.00	0.00	0.00	82,103.56	56.00 %	63,273.45	43.00 %		EN PROCESO		
32	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	28	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
33	CONSTRUCCION FOSA SEPTICA EN CENTRO DE SALUD YOCULATECA	YOCULATECA	11	11	47210	28	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	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
34	RECONSTRUCCION CASA DEL DULTO MAYOR BARRIO LAS DELICIAS CASCO URBANO	BARRIO LAS DELICIAS CASCO URBANO	11	11	47210	28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	8,165.00	0.00	0.00	8,165.00	8.00 %	91,835.00	91.00 %		EN PROCESO		
35	CONSTRUCCION CANCHA J/N JUAN PABLO TORRES CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47210	28	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
36	CONSTRUCCION DE TECHADO DE TALLERES INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA	CASCO URBANO	11	11	47210	28	46,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	46,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,516.88	100.00 %		NO SE EJECUTO
37	CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO	YOCULATECA	11	11	47210	28	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	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
38	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	YOCULATECA	15	15	23400	28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
39	MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS	CASCO URBANO	15	15	23400	28	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,293.00	83.00 %	19,707.00	16.00 %		EN PROCESO		
40	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	SAN MIGUEL DE BARROSAS	11	11	23400	28	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	21,405.00	0.00	0.00	21,405.00	85.00 %	3,595.00	14.00 %		EN PROCESO		
41	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	SAN MIGUEL DE BARROSAS	15	15	23400	28	25,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	125,000.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	4.00 %	118,840.00	95.00 %		EN PROCESO		
42	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y SANITARIOS	SIALES, JOVAL Y SAN ANTONIO NARANJAL	11	11	47210	28	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	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
43	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL DE BARROSAS	15	15	23400	28	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	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
44	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	LOS HERVIDEROS	11	11	23400	28	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	9.00 %	135,900.00	90.00 %		EN PROCESO		
45	MANTENIMIENTO DE PARQUE	YOCULATECA	11	11	23400	28	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
46	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO	BARRIO LA PLANADA EN EL ESCANO TEPALE.	11	11	47110	28	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	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
47	CONSTRUCCION CERCA DEL CEMENTERIO	URRUTIAS	11	11	47210	28	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
48	CONSTRUCCION DE ENCINO FACHADA ENTRADA AL CEMENTERIO MUNICIPAL	BARRIO EL CASCO URBANO	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	23.00 %	46,200.00	77.00 %	EN PROCESO	
49	MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	EDIFICIO MUNICIPAL	11	11	23400	28	50,000.00	77,530.70	0.00	0.00	0.00	127,530.70	0.00	0.00	26,980.53	0.00	0.00	26,980.53	21.00 %	100,550.17	78.00 %	EN PROCESO	
50	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO	COMUNIDADES	11	11	47110	28	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	86,301.01	0.00	0.00	86,301.01	28.00 %	213,698.99	71.00 %	EN PROCESO	
51	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	CASCO URBANO	15	15	23400	28	155,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,000.00	27,093.41	0.00	0.00	0.00	0.00	27,093.41	49.00 %	27,906.59	50.00 %	EN PROCESO	
52	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	BARRIO ARRIBA DEL CASCO URBANO	15	15	23400	28	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	57,202.41	0.00	0.00	0.00	0.00	57,202.41	28.00 %	142,797.59	71.00 %	EN PROCESO	
53	CONSTRUCCION CLINICA ODONTOLOGICA	YOCULATECA	11	11	47210	28	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	EL PEDREGAL	11	11	47210	28	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL	URRUTIAS	11	11	23400	28	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 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018

Hora : 09:57 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	(%) Ejecutado				
Totales							6,777,184.52	1,158,824.57	0.00	1,069,090.90	1,110,000.00	7,895,099.99	276,912.38	0.00	2,154,836.98	0.00	0.00	2,431,749.36	5,463,350.63		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA CLEMENTINA ZUNIGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZlDB3p5PcG/CHid8fJ/rb195oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwn1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHlpQektKxgbttQYQbDbMASvf44NhCFK18cTrf15sua7GGcHZxa9JjGGkmXts6HrABLGJ3+a8fFg+QHZWhaLJ5OPbY00meZVbFkYjaU9rdRYjIqPKEmDD/Mno1xAfmKMLUzQhgthhj8y0u2srPqGdeCpWr42f3ENjGaAjcXAJ7dJXIIcvkIZnkzpw4iJBu0Ef+Gjv4H38UocmRk8Sdw4soggFbG8RA==

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 12/07/2018

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2018
1. INGRESOS	7,206,168.39
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,655,012.17
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	769,935.29
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	885,076.88
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	5,551,156.22
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	798,835.65
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10,344.64
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	4,562,819.62
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	179,156.31
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	6,263,653.00
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,176,984.91
100 SERVICIOS PERSONALES	1,582,458.59
200 SERVICIOS NO PERSONALES	329,838.14
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	264,688.18
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	4,086,668.09
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,488,933.47
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,026,760.48
500 GASTOS DE INVERSION	1,570,974.14
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 12/07/2018

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2018****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****942,515.39****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**GERSON ISAAC RIVERA ARIAS**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**ANA CLEMENTINA ZUNIGA**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**FREDYS OMAR CACERES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbI95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbMASvf44NhCFK18cTrrf15sua7GGc
HZxbRGgK9sOX2S5ITO8OB8fyY6pPLifi14ZQqyG9hq/6iDT/DdQp9b7grr8SwpJEPFquxhvUu8SjTwqI/KduELafXGmOu8fc+ET3gCALRV0cL.CmsKks/t/eywxl2LKwrPN90Tml
DRcgl/6EnTnVySsRhp5FRV3i/pMQS4/+TlchBADIGiPnzOhvuW

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018
ACTIVO	20,942,171.58
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,807,536.04
413 Terrenos	5,479,177.54
416 Edificios	5,328,358.50
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,118,349.51
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,118,349.51
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	5,546,076.33
441 Maquinaria de Construcción	4,510,044.05
442 Equipo de Transporte servicios Públicos	1,036,032.28
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,431,749.36
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,431,749.36
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	942,515.39
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	942,515.39
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	95,944.95
Del ejercicio	95,944.95
Acumuladas	
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	20,942,171.58
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	27,096,099.75
PATRIMONIO ACUMULADO	27,096,099.75
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	942,515.39
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	942,515.39



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:10 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

20,942,171.58

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA CLEMENTINA ZUNIGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 12/07/2018

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	7,206,168.39	16,616,409.51	-9,410,241.12	56.63 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,655,012.17	2,357,948.67	-702,936.50	29.81 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	769,935.29	979,587.92	-209,652.63	0.21
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	885,076.88	1,378,360.75	-493,283.87	0.36
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	5,551,156.22	14,258,460.84	-8,707,304.62	61.07 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	798,835.65	1,813,414.12	-1,014,578.47	0.56
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10,344.64	58,573.48	-48,228.84	0.82
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	4,562,819.62	11,905,361.64	-7,342,542.02	0.62
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	179,156.31	481,111.60	-301,955.29	0.63
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	6,263,653.00	16,401,168.88	-10,137,515.88	61.81 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,176,984.91	3,636,290.58	-1,459,305.67	40.13 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,582,458.59	2,684,095.81	-1,101,637.22	0.41
200 SERVICIOS NO PERSONALES	329,838.14	537,841.09	-208,002.95	0.39
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	264,688.18	414,353.68	-149,665.50	0.36
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	4,086,668.09	12,764,878.30	-8,678,210.21	67.99 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	193,983.00	-193,983.00	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,488,933.47	4,090,273.09	-2,601,339.62	0.64
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,026,760.48	4,711,174.43	-3,684,413.95	0.78
500 GASTOS DE INVERSION	1,570,974.14	3,769,447.78	-2,198,473.64	0.58
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



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 12/07/2018

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	942,515.39	215,240.63	727,274.76	337.89 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**GERSON ISAAC RIVERA ARIAS**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**ANA CLEMENTINA ZUNIGA**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**FREDYS OMAR CACERES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbMASvf44NhCFK18cTrf15sua7GGc
HZxbRGgK9sOX2Swx/xSRyHEcRxu0wqgd7o69PX/RxEpocLNce9vARwF43YtKofAspy9Cyi+8xp44D477956AsGGxBNoVGy7mld22qlthZEgdY5tcimq7WsSWB+QNj+aKldwV+
uKupVwSwFy4OWD5hl1UkinHelkcCfmgEYUvONKr9xxKmoOtDqT



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANA.ZUNIGA



Emisión: 12/07/2018

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
ACTIVO	20,942,171.58	27,096,099.75	6,153,928.17	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,807,536.04	10,807,536.04	0.00	0.00 %
413 Terrenos	5,479,177.54	5,479,177.54	0.00	0.00
416 Edificios	5,328,358.50	5,328,358.50	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,118,349.51	1,124,808.85	6,459.34	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,118,349.51	1,124,808.85	6,459.34	0.01
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	5,546,076.33	5,546,076.33	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	4,510,044.05	4,510,044.05	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,036,032.28	1,036,032.28	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,431,749.36	8,990,080.52	6,558,331.16	100.00 %
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,431,749.36	8,990,080.52	6,558,331.16	0.73
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	942,515.39	215,240.63	-727,274.76	300.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	942,515.39	215,240.63	-727,274.76	3.38
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	95,944.95	412,357.38	316,412.43	100.00 %
Del ejercicio	95,944.95	412,357.38	316,412.43	0.77
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2018
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

PATRIMONIO	20,942,171.58	27,096,099.75	-7,547,179.60	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	27,096,099.75	20,276,194.91	-6,819,904.84	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	27,096,099.75	20,276,194.91	-6,819,904.84	0.34
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	942,515.39	215,240.63	-727,274.76	300.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	942,515.39	215,240.63	-727,274.76	3.38
Total Pasivos + Patrimonio	20,942,171.58	27,096,099.75	-6,153,928.17	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA CLEMENTINA ZUNIGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oiMNHZ1EE9n47ZhjWIWgwn1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbMASvf44NhCFK18cTrrf15sua7GGc
HZxbRGgK9sOX2S3Sk/B65PL3xz+jNZNo50m8su2NnSFGPz3M1zveL/U3kvyxshHAOA1FOzoKTWqqqgSaqZYXF0ewh/nbqlsx2iEgb+ZMd2OXNWz/4e0ZHPipOVnUQGempa1Xt7
iUpTwGIPArIRVdyWWXdxgaqdmZ5nMcpLjXNwK6hAcCG+YYsK6O