



San Pedro Sula, CORTÉS  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: E.RODRIGUEZ



## Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Emisión: 05/04/2018  
Hora : 01:57 p.m.  
Pagina: 33 de 42

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	
					Trasposos(+)	Trasposos(-)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
374	Productos de cemento , asbesto y yeso	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375	Cemento , cal y yeso	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>390</b>	<b>Otros Materiales y Suministros</b>	<b>1,177,868.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>1,211,868.72</b>	<b>47,197.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,197.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
391	Elementos de limpieza	28,904.76	0.00	0.00	15,000.00	0.00	43,904.76	3,141.58	0.00	0.00	3,141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	283,373.56	0.00	0.00	30,000.00	0.00	313,373.56	23,394.50	0.00	0.00	23,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
393	Útiles y materiales eléctricos	242,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	242,349.20	2,297.41	0.00	0.00	2,297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
394	Utensilios de cocina y comedor	22,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,894.00	94.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395	Útiles menores, medico quirúrgico y de laboratorio	2,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	494,834.12	0.00	0.00	0.00	0.00	494,834.12	11,449.12	0.00	0.00	11,449.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
397	Productos de material plásticos	15,537.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	4,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	87,868.08	0.00	0.00	0.00	0.00	87,868.08	6,821.01	0.00	0.00	6,821.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>13,089,816.12</b>	<b>109,937.04</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>5,658,622.25</b>	<b>14,541,130.91</b>	<b>788,917.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605,712.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,205.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>410</b>	<b>Bienes preexistentes</b>	<b>3,435,496.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,435,496.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
415	Adquisición de activos intangibles	3,435,496.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435,496.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>420</b>	<b>Maquinaria, equipo de oficina y otros</b>	<b>8,963,694.67</b>	<b>109,937.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,658,622.25</b>	<b>3,415,009.46</b>	<b>758,959.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575,754.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,205.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	2,643,623.67	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,343,623.67	300,609.86	0.00	0.00	117,404.79	0.00	0.00	183,205.07	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	6,320,071.00	109,937.04	0.00	0.00	4,358,622.25	2,071,385.79	458,349.75	0.00	0.00	458,349.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>440</b>	<b>Equipos de Construcción, de transporte e industriales</b>	<b>56,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,600.00</b>	<b>29,527.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,527.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
446	Adquisición de equipos de imprenta , litografía y encuadernación	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	4,549.89	0.00	0.00	4,549.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449	Adquisición de equipos varios	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	24,978.00	0.00	0.00	24,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>450</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIONES Y OTROS</b>	<b>634,025.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,634,025.18</b>	<b>430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
452	Adquisición de equipos telefónicos	104,247.18	0.00	0.00	0.00	0.00	104,247.18	430.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	Adquisición de equipos de radio	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	115,900.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,115,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	374,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>500</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>87,244,329.41</b>	<b>13,163,542.34</b>	<b>51,672.00</b>	<b>1,107,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,463,815.76</b>	<b>66,155,138.31</b>	<b>12,112,476.75</b>	<b>0.00</b>	<b>44,539,281.49</b>	<b>12,112,476.75</b>	<b>0.00</b>	<b>21,615,856.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



San Pedro Sula, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: E.RODRIGUEZ



## Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2018

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 34 de 42

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
540	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL	69,273,633.21	13,163,542.34	51,672.00	1,107,616.00	0.00	83,493,119.55	56,019,841.9	12,112,476.7	0.00	37,577,257.5	12,112,476.7	0.00	18,442,584.3	0.00	0.00
541	Transferencias Capital a la administración central	998,229.00	0.00	51,672.00	0.00	0.00	946,557.00	0.00	709,917.75	0.00	0.00	709,917.75	0.00	0.00	0.00	0.00
542	Transferencias Capital a instituciones descentralizadas no empresariales	14,095,796.00	0.00	0.00	1,107,616.00	0.00	15,203,412.00	0.00	11,402,559.00	0.00	0.00	11,402,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
543	Transferencias Capital a instituciones de seguridad social	54,179,608.21	13,163,542.34	0.00	0.00	0.00	67,343,150.55	56,019,841.92	0.00	0.00	37,577,257.55	0.00	0.00	18,442,584.37	0.00	0.00
560	TRASFERENCIAS A MUNICIPALIDADES Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	17,970,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,970,696.20	10,135,296.4	0.00	0.00	6,962,023.94	0.00	0.00	3,173,272.47	0.00	0.00
561	Transferencias de capital a gobiernos municipales	17,970,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,970,696.20	10,135,296.41	0.00	0.00	6,962,023.94	0.00	0.00	3,173,272.47	0.00	0.00
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	482,217,063.30	936,633.05	0.00	70,724,262.0	0.00	583,877,958.5	511,607,276.0	0.00	18,000.00	506,650,453.37	0.00	18,000.00	4,956,822.72	0.00	0.00
730	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	288,449,218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	288,449,218.16	253,214,934.48	0.00	0.00	253,214,934.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732	Intereses De la deuda interna sobre prestamos a largo plazo	168,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,700,000.00	133,608,930.42	0.00	0.00	108,411,786.90	0.00	0.00	25,197,143.52	0.00	0.00
736	Amortización de la deuda interna sobre prestamos a largo plazo	119,749,218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	119,749,218.16	119,606,004.06	0.00	0.00	144,803,147.58	0.00	0.00	-25,197,143.52	0.00	0.00
750	DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	193,767,845.30	936,633.05	0.00	70,724,262.0	0.00	295,428,740.3	258,392,341.61	0.00	18,000.00	253,435,518.89	0.00	18,000.00	4,956,822.72	0.00	0.00
751	Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo	87,000,764.52	372,226.64	0.00	49,605,357.65	0.00	136,978,348.81	102,433,252.79	0.00	0.00	100,508,509.20	0.00	0.00	1,924,743.59	0.00	0.00
752	Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	37,362,698.49	18,086,886.50	0.00	11,818,904.37	0.00	67,268,489.36	65,719,123.79	0.00	18,000.00	64,406,354.54	0.00	18,000.00	1,312,769.25	0.00	0.00
759	Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo	69,404,382.26	12,477,519.91	0.00	9,300,000.00	0.00	91,181,902.17	90,239,965.03	0.00	0.00	88,520,655.15	0.00	0.00	1,719,309.88	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
910	Asignaciones Globales	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
912	Asignaciones globales para erogaciones de capital	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



San Pedro Sula, CORTÉS  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: E.RODRIGUEZ

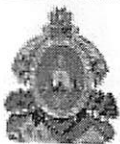


## Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Emisión: 05/04/2018  
Hora : 01:57 p.m.  
Pagina: 35 de 42

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Descripción del Programa: GERENCIA DE TECNOLOGIA</b>																
	<b>Totales:</b>	58,725,032.2	0.00	0.00	3,970,000.00	11,950,250.00	50,744,782.24	29,860,337.9	0.00	0.00	27,485,193.1	0.00	0.00	2,375,144.80	0.00	0.00
100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	13,186,029.4	0.00	0.00	0.00	0.00	13,186,029.44	11,814,886.3	0.00	0.00	11,748,284.9	0.00	0.00	66,601.45	0.00	0.00
110	Personal Permanente	9,686,814.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,686,814.20	8,833,576.47	0.00	0.00	8,787,955.82	0.00	0.00	45,620.65	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	8,254,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,254,104.00	7,600,311.56	0.00	0.00	7,554,690.91	0.00	0.00	45,620.65	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,375,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,684.00	1,206,542.33	0.00	0.00	1,206,542.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Complementos (vacaciones)	57,026.20	0.00	0.00	0.00	0.00	57,026.20	26,722.58	0.00	0.00	26,722.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	Personal Temporal	3,499,215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,215.24	2,981,309.88	0.00	0.00	2,960,329.08	0.00	0.00	20,980.80	0.00	0.00
121	Sueldos y salarios básicos	3,499,215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,215.24	2,981,309.88	0.00	0.00	2,960,329.08	0.00	0.00	20,980.80	0.00	0.00
200	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,313,010.9	0.00	0.00	1,670,000.00	7,050,250.00	14,932,760.90	9,638,572.91	0.00	0.00	8,006,375.53	0.00	0.00	1,632,197.38	0.00	0.00
210	Servicios Básicos	3,137,004.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	2,837,004.00	1,500,252.16	0.00	0.00	1,357,267.16	0.00	0.00	142,985.00	0.00	0.00
211	Energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	22,479.66	0.00	0.00	22,479.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	Servicios de telefonía privada	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	Correos e Internet	3,008,004.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	2,708,004.00	1,477,772.50	0.00	0.00	1,334,787.50	0.00	0.00	142,985.00	0.00	0.00
220	Alquileres y Derechos	445,000.00	0.00	0.00	450,000.00	122,000.00	773,000.00	222,792.55	0.00	0.00	191,822.14	0.00	0.00	30,970.41	0.00	0.00
222	Alquiler de edificios y locales	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	113,558.17	0.00	0.00	82,587.76	0.00	0.00	30,970.41	0.00	0.00
224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	Alquiler de equipos de computación	100,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	550,000.00	98,670.00	0.00	0.00	98,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	Alquiler de fotocopiadora	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	10,564.38	0.00	0.00	10,564.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	<b>Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos</b>	2,620,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,450,000.00	1,670,000.00	1,284,288.08	0.00	0.00	925,452.78	0.00	0.00	358,835.30	0.00	0.00
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	2,620,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,450,000.00	1,370,000.00	1,284,288.08	0.00	0.00	925,452.78	0.00	0.00	358,835.30	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción, transporte e industrial	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	<b>Servicios Técnicos Profesionales</b>	14,000,000.0	0.00	0.00	720,000.00	5,178,250.00	9,541,750.00	6,629,152.62	0.00	0.00	5,529,745.95	0.00	0.00	1,099,406.67	0.00	0.00
255	Capacitaciones	1,000,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	1,270,000.00	982,193.62	0.00	0.00	809,046.82	0.00	0.00	173,146.80	0.00	0.00
256	Informática y sistemas computarizados	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	235,612.00	0.00	0.00	204,880.00	0.00	0.00	30,732.00	0.00	0.00
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales n.c.	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,178,250.00	7,821,750.00	5,411,347.00	0.00	0.00	4,515,819.13	0.00	0.00	895,527.87	0.00	0.00
260	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	89,006.90	0.00	0.00	0.00	0.00	89,006.90	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	Transporte (transportar alimentos)	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	Publicidad y propaganda	44,506.90	0.00	0.00	0.00	0.00	44,506.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	<b>Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes</b>	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



San Pedro Sula, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: E.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



## Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

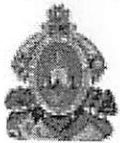
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2018

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 36 de 42

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
290	Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	747.50	0.00	0.00	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	Otros Servicios no personales, n.c.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	747.50	0.00	0.00	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	844,051.90	0.00	0.00	450,000.00	0.00	1,294,051.90	674,484.96	0.00	0.00	608,897.20	0.00	0.00	65,587.76	0.00	0.00
310	<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>	183,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,301.00	75,743.97	0.00	0.00	75,743.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	Alimentos y bebidas para personas	183,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,301.00	75,743.97	0.00	0.00	75,743.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	<b>Textiles y vestuarios</b>	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	Hilados y telas	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	<b>Productos de papel, cartón e impresos</b>	58,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,541.00	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Papel de escritorio y cartón	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	24,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	<b>Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	271,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,658.00	17,872.75	0.00	0.00	17,788.99	0.00	0.00	83.76	0.00	0.00
351	Elementos y compuestos químicos	21,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352	Productos farmacéuticos y medicinales	2,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354	Insecticidas, fumigantes y otros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	Tintes, pinturas y colorantes	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356	Combustible y lubricantes	199,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,940.00	10,397.75	0.00	0.00	10,313.99	0.00	0.00	83.76	0.00	0.00
358	Productos sanitarios (detergentes)	16,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359	Otros productos químicos, n.c.	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	<b>Productos Metálicos</b>	36,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,978.00	459.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363	Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364	Herramientas menores	28,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
369	Otros productos metálicos, n.c. (candados, llaves, llavines, etc.)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	459.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370	<b>Productos Minerales no metálicos</b>	30,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372	Productos de vidrio	30,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	<b>Otros Materiales y Suministros</b>	261,743.90	0.00	0.00	450,000.00	0.00	711,743.90	579,144.24	0.00	0.00	513,640.24	0.00	0.00	65,504.00	0.00	0.00
391	Elementos de limpieza	8,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,370.00	129.95	0.00	0.00	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	24,906.90	0.00	0.00	0.00	0.00	24,906.90	228.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
393	Útiles y materiales eléctricos	59,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	58,154.00	0.00	0.00	58,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
394	Utensilios de cocina y comedor	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395	Útiles menores, medico quirúrgico y de laboratorio	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



San Pedro Sula, CORTÉS  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: E.RODRIGUEZ



## Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Emisión: 05/04/2018  
Hora : 01:57 p.m.  
Pagina: 37 de 42

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	
					Trasposos(+)	Trasposos(-)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
396	Repuestos y accesorios plásticos	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	58,213.40	0.00	0.00	58,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	52,930.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	502,930.00	462,418.89	0.00	0.00	396,914.89	0.00	0.00	65,504.00	0.00	0.00	
<b>400</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>24,381,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,000.00</b>	<b>4,900,000.00</b>	<b>21,331,940.00</b>	<b>7,732,393.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,121,635.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610,758.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
410	Bienes preexistentes	6,578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,578,000.00	1,248,817.79	0.00	0.00	1,237,892.79	0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	
415	Adquisición de activos intangibles	6,578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,578,000.00	1,248,817.79	0.00	0.00	1,237,892.79	0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	
420	Maquinaria, equipo de oficina y otros	10,809,940.00	0.00	0.00	1,850,000.00	50,000.00	12,609,940.00	5,879,936.35	0.00	0.00	5,291,353.14	0.00	0.00	588,583.21	0.00	0.00	
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	806,540.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	956,540.00	486,751.46	0.00	0.00	455,577.55	0.00	0.00	31,173.91	0.00	0.00	
424	Adquisición equipos de computación	10,003,400.00	0.00	0.00	1,700,000.00	50,000.00	11,653,400.00	5,393,184.89	0.00	0.00	4,835,775.59	0.00	0.00	557,409.30	0.00	0.00	
430	EQUIPOS SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	220,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	70,000.00	4,669.00	0.00	0.00	4,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
439	Adquisición de equipos varios	220,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	70,000.00	4,669.00	0.00	0.00	4,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
440	Equipos de Construcción, de transporte e industriales	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
448	Adquisición de equipos para plantas eléctricas	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
449	Adquisición de equipos varios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
450	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y OTROS	2,374,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,374,000.00	598,970.60	0.00	0.00	587,720.60	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
452	Adquisición de equipos telefónicos	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	235,750.00	0.00	0.00	235,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
453	Adquisición de equipos de radio	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	363,220.60	0.00	0.00	351,970.60	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
<b>Descripción del Programa: GERENCIA APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES</b>																	
<b>Totales:</b>		<b>145,553,147.29</b>	<b>13,433,745.05</b>	<b>258,358.75</b>	<b>9,734,767.92</b>	<b>2,368,904.17</b>	<b>166,094,397.34</b>	<b>119,805,678.98</b>	<b>2,820,218.37</b>	<b>0.00</b>	<b>118,350,634.21</b>	<b>2,026,294.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,455,044.77</b>	<b>793,923.86</b>	<b>0.00</b>	
100	SERVICIOS PERSONALES	118,800,213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800,213.52	110,651,516.98	0.00	0.00	110,072,081.21	0.00	0.00	579,435.11	0.00	0.00	
110	Personal Permanente	95,189,424.61	0.00	0.00	0.00	0.00	95,189,424.61	90,289,732.76	0.00	0.00	89,795,508.42	0.00	0.00	494,224.28	0.00	0.00	
111	Sueldos y Salarios Básicos	79,387,098.82	0.00	0.00	0.00	0.00	79,387,098.82	75,651,329.19	0.00	0.00	75,157,104.90	0.00	0.00	494,224.29	0.00	0.00	
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	13,231,183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13,231,183.14	12,319,392.76	0.00	0.00	12,319,392.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	Complementos (vacaciones)	2,571,142.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,142.65	2,319,010.75	0.00	0.00	2,319,010.76	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	



San Pedro Sula, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: E.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



## Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

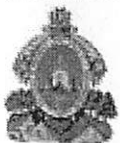
Emisión: 05/04/2018

Hora : 01:57 p.m.

Página: 38 de 42

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposas			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposas(+)	Trasposas(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
120	Personal Temporal	23,610,788.9	0.00	0.00	0.00	0.00	23,610,788.91	20,361,784.28	0.00	0.00	20,276,573.45	0.00	0.00	85,210.83	0.00	0.00
121	Sueldos y salarios básicos	23,610,788.91	0.00	0.00	0.00	0.00	23,610,788.91	20,361,784.28	0.00	0.00	20,276,573.45	0.00	0.00	85,210.83	0.00	0.00
200	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,456,364.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,434,671.92</b>	<b>1,790,796.00</b>	<b>4,100,240.72</b>	<b>2,968,371.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,709,310.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,060.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	<b>Servicios Básicos</b>	<b>36,368.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,085,854.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2,122,223.56</b>	<b>1,795,751.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,795,751.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,144,932.25	0.00	0.00	1,144,932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	Agua	0.00	0.00	0.00	837,854.76	0.00	837,854.76	625,626.99	0.00	0.00	625,626.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	Teléfono, telex, telefax y telégrafo publico	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	25,191.84	0.00	0.00	25,191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	Correos e Internet	36,368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	36,368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	<b>Alquileres y Derechos</b>	<b>1,484,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,348,817.16</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,432,817.16</b>	<b>1,129,304.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870,243.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,060.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
222	Alquiler de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	1,348,817.16	0.00	1,348,817.16	1,120,545.42	0.00	0.00	870,243.84	0.00	0.00	250,301.58	0.00	0.00
224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	Alquiler de fotocopiadora	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	8,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,759.00	0.00	0.00
230	<b>Mantenimiento y reparación ordinaria de obras</b>	<b>122,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>22,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	122,150.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	<b>Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos</b>	<b>123,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,200.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	28,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción, transporte e industrial	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	<b>Servicios Técnicos Profesionales</b>	<b>159,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,996.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>23,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
255	Capacitaciones	159,996.00	0.00	0.00	0.00	99,996.00	60,000.00	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>389,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,600.00</b>	<b>243,550.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
261	Transporte ( transportar alimentos)	39,150.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	14,150.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	83,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	Primas y gastos de seguros	162,000.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	Publicidad y propaganda	105,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	<b>Otros servicios no personales</b>	<b>141,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>121,500.00</b>	<b>19,335.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,335.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
291	Servicios de ceremonial y protocolo	95,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	75,000.00	16,935.65	0.00	0.00	16,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	Limpieza, aseo y fumigación	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	Otros Servicios no personales, n.c.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,109,898.14</b>	<b>6,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,000.00</b>	<b>442,300.00</b>	<b>4,934,670.14</b>	<b>720,199.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696,765.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,434.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa  
(Forma 02 - Acumulada)

Emisión: 05/04/2018  
Hora : 01:57 p.m.  
Pagina: 39 de 42

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	
					Trasposos(+)	Trasposos(-)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	469,469.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	384,669.00	19,950.33	0.00	0.00	19,950.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	Alimentos y bebidas para personas	372,405.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	312,405.00	17,979.30	0.00	0.00	17,979.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	Madera , corcho y sus manufacturas	97,064.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	72,264.00	1,971.03	0.00	0.00	1,971.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	Textiles y vestuarios	213,160.00	0.00	0.00	37,000.00	10,000.00	240,160.00	73,715.00	0.00	0.00	54,045.00	0.00	0.00	19,670.00	0.00	0.00	0.00
321	Hilados y telas	52,627.50	0.00	0.00	0.00	10,000.00	42,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Prendas de vestir y calzado	99,930.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	124,930.00	46,690.00	0.00	0.00	43,120.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00
323	Acabados textiles	60,602.50	0.00	0.00	12,000.00	0.00	72,602.50	27,025.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00
330	Productos de papel, cartón e impresos	1,227,869.79	0.00	0.00	0.00	142,000.00	1,085,869.79	178,264.13	0.00	0.00	174,964.13	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
331	Papel de escritorio y cartón	318,308.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	306,308.00	57.52	0.00	0.00	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	567,300.50	0.00	0.00	0.00	130,000.00	437,300.50	171,092.50	0.00	0.00	167,792.50	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	319,801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	319,801.60	7,114.11	0.00	0.00	7,114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	Libros, revistas y periódicos	2,920.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336	Textos de enseñanza	6,249.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337	Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	Otros productos de papel, cartón e impresos, n.c.	8,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	Productos de Cuero y caucho	143,374.50	0.00	0.00	0.00	40,000.00	103,374.50	336.95	0.00	0.00	336.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342	Artículos de caucho	85,159.04	0.00	0.00	0.00	9,000.00	76,159.04	336.95	0.00	0.00	336.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	Llantas y neumáticos	54,920.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349	Otros productos de cuero y caucho, n.c.	3,295.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	Productos químicos, combustibles y lubricantes	1,108,958.23	0.00	0.00	15,000.00	65,000.00	1,058,958.23	103,530.54	0.00	0.00	103,066.45	0.00	0.00	464.09	0.00	0.00	0.00
351	Elementos y compuestos químicos	88,720.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	78,720.00	2,049.24	0.00	0.00	2,049.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352	Productos farmacéuticos y medicinales	35,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354	Insecticidas, fumigantes y otros	28,946.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	8,946.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	Tintes, pinturas y colorantes	235,077.93	0.00	0.00	0.00	15,000.00	220,077.93	24,913.77	0.00	0.00	24,913.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356	Combustible y lubricantes	430,376.76	0.00	0.00	0.00	20,000.00	410,376.76	65,920.54	0.00	0.00	65,456.45	0.00	0.00	464.09	0.00	0.00	0.00
358	Productos sanitarios (detergentes)	200,986.54	0.00	0.00	15,000.00	0.00	215,986.54	7,814.71	0.00	0.00	7,814.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359	Otros productos químicos, n.c.	89,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,480.00	2,782.28	0.00	0.00	2,782.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	Productos Metálicos	457,895.95	0.00	0.00	0.00	71,500.00	386,395.95	10,071.94	0.00	0.00	10,071.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361	Productos ferrosos	116,090.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	91,590.00	908.39	0.00	0.00	908.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362	Productos no ferrosos	103,355.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	76,355.00	190.96	0.00	0.00	190.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363	Estructuras metálicas acabadas	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364	Herramientas menores	172,532.95	0.00	0.00	0.00	20,000.00	152,532.95	5,279.93	0.00	0.00	5,279.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365	Material de seguridad	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
366	Productos de metal	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
369	Otros productos metálicos, n.c. (candados, llaves, llavines, etc.)	38,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,968.00	3,692.66	0.00	0.00	3,692.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370	Productos Minerales no metálicos	106,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,978.00	311.00	0.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2018

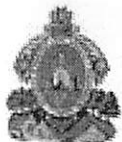
Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 40 de 42

Honduras C.A.

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	
					Trasposos(+)	Trasposos(-)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
371	Productos de arcilla y cerámica	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372	Productos de vidrio	53,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,670.00	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
373	Productos de loza y porcelana	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374	Productos de cemento, asbesto y yeso	26,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,388.00	239.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375	Cemento, cal y yeso	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>380</b>	<b>Minerales</b>	<b>3,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
384	Piedra arcilla y arena	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>390</b>	<b>Otros Materiales y Suministros</b>	<b>1,378,672.67</b>	<b>6,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>1,564,744.67</b>	<b>334,019.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,019.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
391	Elementos de limpieza	219,507.78	0.00	0.00	0.00	0.00	219,507.78	4,490.66	0.00	0.00	4,490.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	264,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00	264,552.46	19,925.81	0.00	0.00	19,925.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
393	Útiles y materiales eléctricos	130,029.84	0.00	0.00	9,000.00	10,000.00	129,029.84	14,958.94	0.00	0.00	14,958.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
394	Utensilios de cocina y comedor	60,887.99	0.00	0.00	0.00	0.00	60,887.99	387.15	0.00	0.00	387.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395	Útiles menores, medico quirúrgico y de laboratorio	200,544.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,544.00	193,773.47	0.00	0.00	193,773.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	214,422.50	0.00	0.00	0.00	4,000.00	210,422.50	70,669.54	0.00	0.00	70,669.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
397	Productos de material plástico	88,006.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	94,078.00	6,988.74	0.00	0.00	6,988.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398	Útiles para deportes y recreativos	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	199,972.10	0.00	0.00	0.00	15,000.00	184,972.10	22,825.19	0.00	0.00	22,825.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>4,966,373.77</b>	<b>155,198.28</b>	<b>0.00</b>	<b>3,012,196.00</b>	<b>135,808.17</b>	<b>7,997,959.88</b>	<b>2,632,300.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,054,785.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>577,514.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>420</b>	<b>Maquinaria, equipo de oficina y otros</b>	<b>2,832,533.77</b>	<b>151,248.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,753,196.00</b>	<b>135,808.17</b>	<b>4,601,169.94</b>	<b>1,477,257.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>918,902.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558,354.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	2,025,800.60	151,248.34	0.00	1,350,196.00	0.00	3,527,244.94	1,130,935.96	0.00	0.00	691,583.22	0.00	0.00	439,352.74	0.00	0.00	0.00
422	Adquisición de equipos diversos de alojamientos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	801,733.17	0.00	0.00	403,000.00	135,808.17	1,068,925.00	346,321.50	0.00	0.00	227,319.50	0.00	0.00	119,002.00	0.00	0.00	0.00
<b>430</b>	<b>EQUIPOS SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS</b>	<b>2,052,490.00</b>	<b>3,949.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,259,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,315,439.94</b>	<b>1,155,042.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,135,882.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,160.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
431	Adquisición de equipos medico quirúrgico	2,032,090.00	0.00	0.00	1,259,000.00	0.00	3,291,090.00	1,155,042.75	0.00	0.00	1,135,882.50	0.00	0.00	19,160.25	0.00	0.00	0.00
432	Adquisición de equipos hospitalarios	0.00	3,949.94	0.00	0.00	0.00	3,949.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
439	Adquisición de equipos varios	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>440</b>	<b>Equipos de Construcción, de transporte e industriales</b>	<b>46,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
446	Adquisición de equipos de imprenta, litografía y encuadernación	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

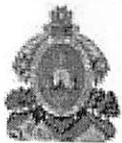
Emisión: 05/04/2018

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 41 de 42

Honduras C.A.

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	
					Trasposos(+)	Trasposos(-)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
447	Adquisición de equipos para talleres	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449	Adquisición de equipos varios	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	<b>EQUIPO DE COMUNICACIONES Y OTROS</b>	<b>34,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
452	Adquisición de equipos telefónicos	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>14,220,297.01</b>	<b>3,245,198.78</b>	<b>258,358.75</b>	<b>3,026,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,234,037.09</b>	<b>2,833,291.25</b>	<b>2,792,942.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,817,691.25</b>	<b>1,999,018.52</b>	<b>0.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>793,923.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
570	<b>SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>9,039,297.06</b>	<b>2,799,166.12</b>	<b>258,358.75</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,080,104.43</b>	<b>262,712.15</b>	<b>908,884.56</b>	<b>0.00</b>	<b>262,712.15</b>	<b>550,141.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>358,743.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	9,039,297.06	2,799,166.12	258,358.75	500,000.00	0.00	12,080,104.43	262,712.15	908,884.56	0.00	262,712.15	550,141.11	0.00	0.00	358,743.45	0.00	0.00
580	<b>SUBSIDIOS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>5,181,000.00</b>	<b>10,446,032.66</b>	<b>0.00</b>	<b>2,526,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,153,932.66</b>	<b>2,570,579.10</b>	<b>1,884,057.82</b>	<b>0.00</b>	<b>2,554,979.10</b>	<b>1,448,877.41</b>	<b>0.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>435,180.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
581	Subsidios a la administración central	5,181,000.00	10,446,032.66	0.00	2,526,900.00	0.00	18,153,932.66	2,570,579.10	1,884,057.82	0.00	2,554,979.10	1,448,877.41	0.00	15,600.00	435,180.41	0.00	0.00
700	<b>SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>27,275.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,275.99</b>	<b>0.00</b>	<b>27,275.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,275.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
750	<b>DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>27,275.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,275.99</b>	<b>0.00</b>	<b>27,275.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,275.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
752	Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	0.00	27,275.99	0.00	0.00	0.00	27,275.99	0.00	27,275.99	0.00	0.00	27,275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



San Pedro Sula, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2017  
 USUARIO: E.RODRIGUEZ



## Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Emisión: 05/04/2018  
 Hora : 01:57 p.m.  
 Pagina: 42 de 42

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<p><b>Observaciones:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Aprobación de Presupuesto:</b>                      No se registraron observaciones.</p> <p><b>Primer Trimestre:</b>                      No se registraron observaciones.</p> <p><b>Segundo Trimestre:</b>                      No se registraron observaciones.</p> <p><b>Tercer Trimestre:</b>                      No se registraron observaciones.</p> <p><b>Cuarto Trimestre:</b>                      No se registraron observaciones.</p> </div>																

Alcalde(sa) Municipal

ARMANDO CALIDONIO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)  
Municipal

MARIO ROBERTO MEJIA HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BLANCA IDALIA PINEDA ZAPATA

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
 SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO  
 TRIMESTRE

O981J3Xhtk6vsawQ9Ai3YR6BF9m3YnUrGeKnZo4LFilxSRBqRMeToKl90A8BrPEXd8cm5FjRKT6UatrSORB2jkVjKzvKKFj60cDHT/nNvgQ0WfmMYUGIEvoBshurSvul13Wg4u3  
 eDL2xDJ7PK8POWHlqtUYNkigqfEBLKR9+a8BXlpC7zQxGotOila9cLmszDVIZFWU4rL VJSy2BrHQcAABf316yBgrq7nJo0iMn14MtlzGZfXyn8VShRZ4ry9xqyVAH3mKbgHAHso  
 Gq6zIGBA0UbuqRdORzpqFLenatk4YDCgLKZqU0rAccuTZ8wC1wVlqKIMQQuAxMEZEJ8HfjQ==



## Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado (Forma 03 - Acumulada)

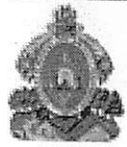
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2018

Hora : 02:02 p.m.

Pagina: 1 de 2

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	Disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
<b>Gran Total</b>		3,698,373,447.60	439,678,547.20	211,765,348.61	473,060,604.19	473,060,604.19	3,926,286,646.19	2,489,576,804.04	56,541,243.18	1,092,773.65	2,182,952,056.54	51,463,782.94	1,092,773.65	306,624,747.50	5,077,460.24	0.00
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>		1,725,300,425.84	9,960,909.60	0.00	161,852,173.81	319,907,637.41	1,577,205,871.84	1,273,466,684.62	0.00	0.00	1,129,420,011.04	0.00	0.00	144,046,673.58	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	989109231.1	0.00	0.00	4,073,744.63	37,700,000.95	55,482,975.73	802,013,150.50	0.00	0.00	798,057,978.32	0.00	0.00	3,955,172.18	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	618425574.29	9,887,477.60	0.00	142,555,133.79	245,997,072.06	524,872,113.62	433,688,866.71	0.00	0.00	297,479,677.93	0.00	0.00	136,209,188.78	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	93961336.61	73,432.00	0.00	6,437,295.39	29,910,565.35	70,561,498.65	21,292,747.63	0.00	0.00	18,694,977.85	0.00	0.00	2,597,769.78	0.00	0.00
500 (GASTO CORRIENTE)	TRANSFERENCIAS	23804283.84	0.00	0.00	8,785,000.00	6,300,000.00	26,289,283.84	16,471,919.78	0.00	0.00	15,187,376.94	0.00	0.00	1,284,542.84	0.00	0.00
700 (GASTO CORRIENTE)	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EGRESOS DE CAPITAL Y DEUDA PUBLICA</b>		1,973,073,021.76	429,717,637.60	211,765,348.61	311,208,430.38	153,152,966.78	2,349,080,774.35	1,216,110,119.42	56,541,243.18	1,092,773.65	1,053,532,045.50	51,463,782.94	1,092,773.65	162,578,073.92	5,077,460.24	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	1364599754.72	328,150,535.27	209,905,165.36	233,349,652.36	152,852,966.78	1,563,341,810.21	624,434,351.22	34,964,223.87	0.00	491,212,988.67	31,480,906.28	0.00	133,221,362.55	3,483,317.59	0.00
500 (GASTO CAPITAL)	TRANSFERENCIAS	126256203.61	40,603,193.29	1,860,183.25	7,134,516.00	300,000.00	171,833,729.65	80,068,492.11	21,549,743.32	1,074,773.65	55,668,603.46	19,955,600.67	1,074,773.65	24,399,888.65	1,594,142.65	0.00
600	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 (GASTO CAPITAL)	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	482217063.43	30,963,909.04	0.00	70,724,262.02	0.00	583,905,234.49	511,607,276.09	27,275.99	18,000.00	506,650,453.37	27,275.99	18,000.00	4,956,822.72	0.00	0.00
800	OTROS GASTOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado  
(Forma 03 - Acumulada)**

Emisión: 05/04/2018  
Hora : 02:02 p.m.  
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	Disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										

**Observaciones:**

**Aprobación de Presupuesto:**  
No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Cuarto Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ARMANDO CALIDONIO ALYARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MARIO ROBERTO MEJIA HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BLANCA IDALIA PINEDA ZAPATA

Nombre Completo

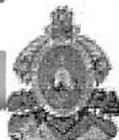
Firma y Sello



Periodos Acumulados

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O98T1J3Xhtk6vsawQ9Ai3YR6BF9m3YnUrGeKnZo4LFilxSRBqRMeToKl90A8BrPEXd8cm5FjRKT6UatrSORB2jkVjKzvKKFj60cDHT/nNvgQ0WfmMYUGIEvoBshurSVu13Wg4u3eDL3y0WeiD/BzgcRD78TnNTDcZQ0umlFXnl5opQTtA+2Nbbi5TnvrXrkPG3dfS0QWiP8fQ9C5idabKzRfcGQhGiSeyZ98tlKae1bPkrHN2+qZatkbcvzcCmi2Rt+RfJfE32ZIG7K3ALX407Ewe1hYMv8bgJHsPEQ+NoWjLlB3SVVgXdDyYxkRRolzLJ0KYIWRfWChXtrSSdBIOOQ==



Honduras C.A.

San Pedro Sula, CORTÉS  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: E.RODRIGUEZ



**Liquidacion del Presupuesto**  
**(Forma 04 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2018

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 1 de 2

Ingresos Devengados

3,668,570,082.64

Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)

2,547,210,820.87

Resultado Presupuestarios (Superávit)

1,121,359,261.77

Ajustes

Por Ingresos

0.00

Por Egresos

0.00

Resultado Presupuestario ajustado

---



---

1,121,359,261.77

Ingresos Recaudados

2,299,252,653.28

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)

2,235,508,613.13

Resultado Presupuestarios (Superávit)

---

63,744,040.15



San Pedro Sula, CORTÉS  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: E.RODRIGUEZ



### Liquidación del Presupuesto (Forma 04 - Acumulada)

Emisión: 05/04/2018  
Hora : 02:04 p.m.  
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

**Observaciones:**

**Aprobación de Presupuesto:**  
No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Cuarto Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ARMANDO CALDONIO ALVARADO

Nombre Completo

*[Handwritten signature of Armando Caldonio Alvarado]*  
Firma y Sello

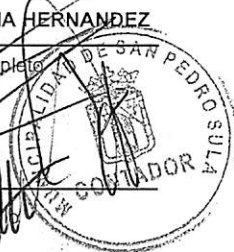


Contador(a) Municipal

MARIO ROBERTO MEJIA HERNANDEZ

Nombre Completo

*[Handwritten signature of Mario Roberto Mejia Hernandez]*  
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BLANCA IDALIA PINEDA ZAPATA

Nombre Completo

*[Handwritten signature of Blanca Idalia Pineda Zapata]*  
Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO  
TRIMESTRE

O981J3Xhtk6vsawQ9Ai3YR6BF9m3YnUrGeKnZo4LFilxSRBqRMEToKI90A8BrPEXd8cm5FjRKT6UatrSORB2jkVJKzvKKFj60cDHT/nNvgQ0WfmMYUGIEvoBshurSVul13Wg4u  
3eDL2PFX3xoBgX75SfPXhVsSscy697aO/A5A35qik1mxwN6GAmt7EQ6PP/+hl0K53Gijf6Sel1P5aRiO+7dpjm2pJz40Bs7l8lwAC8/p8gYUmo14sRR8LH9YGifveeMroW4  
M57XUDoeRsRXzcoe5im09q7kiYh5urGZxCUGGNCWOT7CuvvYuT8Lo8zEXER45GkhfCprPg==



## Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 05/04/2018

Hora: 02:05 p.m.

Página: 1 de 4

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
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
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.



Honduras C.A.

Responsable:

**Arqueo Caja General  
(Forma 05 - Acumulada)**

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 05/04/2018

Hora: 02:05 p.m.

Página: 2 de 4





Honduras C.A.

Responsable:



### Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 05/04/2018

Hora: 02:05 p.m.

Página: 3 de 4

**Observaciones:**

**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**

No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**

No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**

No se registraron observaciones.

**Cuarto Trimestre:**

No se registraron observaciones.

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

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

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

Número Identidad

**Periodos Acumulados:**

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO  
TRIMESTRE

O981J3Xhtk6vsawQ9Ai3YR6BF9m3YnUrGeKnZo4LFilxSRBqRMeToKJ90A8BrPEXd8cm5FJRKT6UatrSORB2jkVjKzvKKFj60cDHT/nNvgQ0WfmMYUGIEvoBshurSVuI13Wg4u3  
eDL3ojMMxKbSgateX8iRqpa5Z2oceDZpjgOq0n3C+3VawHwZpXTciP7T17mH9f9eJ/ILIQjEMDKqNZLcY3AoP7n44vYdVfb9YxSjFEcwxng27HsOPn5rj0SJltx/uvbBCZ  
fB7/DeeJLiMV8vW9iUwLWVX1hreytagyHyqXE+66UT5MRrUOWEHFQIIsKGPYt8cyoJAGncEw==



San Pedro Sula, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: E.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

Responsable: ARMANDO CALIDONIO ALVARADO



Emisión: 05/04/2018

Hora: 02:06 p.m.

Página: 1 de 2

### Arqueo Caja Chica (Forma 06 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

#### Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L.                    0.00  
Faltante L.                    0.00



San Pedro Sula, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: E.RODRIGUEZ



### Arqueo Caja Chica (Forma 06 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 05/04/2018  
Hora: 02:06 p.m.  
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A. Responsable: ARMANDO CALIDONIO ALVARADO

Sumatoria Gastos	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

**Observaciones:**

**Aprobación de Presupuesto:**  
No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Cuarto Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

ARMANDO CALIDONIO ALVARADO  
 Nombre Completo del Responsable del Fondo  
 Firma Responsable del Fondo  
 Número Identidad

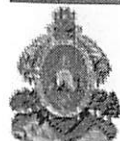


BLANCA IDALIA PINEDA  
 Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo  
 Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo  
 Número Identidad



Periodos Acumulados:  
APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO  
TRIMESTRE

Q981J3Xhtk6vsawQ9A3YR6BF9m3YnUrGeKnZo4LFilxSRBqRMeToKl90A8BrPEXd8cm5FjRKT6UatrSORB2jkVjKzvKKFj60cDHT/nNvgQ0WfmMYUGIEvoBshurSVu13Wg4u3  
eDL2yViCr3J84Ywsfu/1/sROm7O1CCnqWJUG2bYqtV9DTIzd9RTSD8jhZcZVuwXhn0OACurA5Z3hEAAbFXujKZFF62fTo0QuM/iWPmn5iJmEO5CnclKba1byyo7oxzytzFxKe/C  
xwWuVml2KccocMhUAUiqS+rv3u/sw9XU96FY6Fbm3iR7OCHIidXzHv8eVNdu/D70FJlxea2g==



Honduras C.A.

## Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2018

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 1 de 2

### A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	748,467.26	225,774,138.13	226,522,605.39
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	2,350,172,102.37	2,350,172,102.37
Presupuestario	0.00	2,159,773,584.81	2,159,773,584.81
Extrapresupuestario	0.00	190,398,517.56	190,398,517.56
3. Disponible Total	748,467.26	2,575,946,240.50	2,576,694,707.76
4. Pagos del Periodo	748,467.26	2,487,600,223.45	2,488,348,690.71
Presupuestario	0.00	2,235,508,613.13	2,235,508,613.13
Extrapresupuestario	748,467.26	252,091,610.32	252,840,077.58
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	88,346,017.05	88,346,017.05

### 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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	7237111	FIDEICOMISO	10,073,514.03
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	7238029	FIDEICOMISO	18,924.10
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	7238142	FIDEICOMISO	13,813.57
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	7237798	FIDEICOMISO	88,225.29
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	7237855	FIDEICOMISO	7,806,179.26
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	7237979	FIDEICOMISO	30,904.83
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	7238002	FIDEICOMISO	580,388.52
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	7238169	FIDEICOMISO	5,003.48
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	7237936	FIDEICOMISO	514,444.07
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	7237057	FIDEICOMISO	1,115.92
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	7238711	FIDEICOMISO	78,651.26
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	7238649	FIDEICOMISO	7,076.69
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	7238808	FIDEICOMISO	2,438.99
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	8069514	FIDEICOMISO	16,544,186.71
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	8178658	FIDEICOMISO	1,397.08
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	8312478	FIDEICOMISO	38,235.15
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	8069476	FIDEICOMISO	10,001,981.13
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	8069441	FIDEICOMISO	163,378.26
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	200002602155	FIDEICOMISO	454,825.15
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	200002602098	FIDEICOMISO	215,346.75
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	200002602015	FIDEICOMISO	890,053.59
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	200004646036	FIDEICOMISO	6,066.79
BANCO DEL PAIS S.A	21-001-037007-2	FIDEICOMISO	321,466.93
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	7237901	FIDEICOMISO	23,976,585.85
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	7237766	FIDEICOMISO	789,438.39
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	7238061	FIDEICOMISO	2,201,645.00
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	7237208	FIDEICOMISO	829.03



**Cuenta de Tesorería  
(Forma 07 - Acumulada)**

Emisión: 05/04/2018  
Hora : 02:10 p.m.  
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	7238487	FIDEICOMISO	664,789.98
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	7238778	FIDEICOMISO	23,800.43
BANCO DEL PAIS S.A	22-001-004012-6	FIDEICOMISO	4,580.06
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>75,519,286.29</b>

**D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	88,346,017.05	Saldo del Periodo	75,519,286.29
(+) Notas de Crédito	38,324.40	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	58,799,781.38
(-) Notas de Débito	32,928.53	(+) Depósitos en Tránsito	71,631,908.01
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>88,351,412.92</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>88,351,412.92</b>

**Observaciones:**

**Aprobación de Presupuesto:**  
No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Cuarto Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ARMANDO CALIDONIO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MARIO ROBERTO MEJIA HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

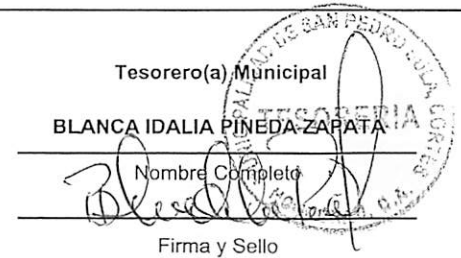


Tesorero(a) Municipal

BLANCA IDALIA PINEDA-ZAPATA

Nombre Completo

Firma y Sello



**Periodos Acumulados:**

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE



Tegucigalpa, M.D.C, 16 de Enero de 2018

Señores  
**Secretaría de Derechos Humanos, Justicia Gobernación y  
Descentralización**  
Unidad de Fortalecimiento Municipal  
Presente.  
Estimados Señores: .

**Banco**  
Tegucigalpa, Oficina Principal  
PBX: (504) 2239-6410  
FAX: (504) 2239-6420  
San Pedro Sula, Oficina Principal  
PBX: (504) 2557-4499  
FAX: (504) 2557-4466

Choluteca • Comayagua  
Siguatepeque • Choloma  
La Lima • El Progreso  
Puerto Cortés • La Ceiba  
Roatán

BANCO FICOHSA, hace constar que el Señor(a) MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, mantiene cuentas fiduciarias, las cuales se detallan:

NUMERO DE CUENTA	MONEDA	SALDO	SALDO AL
7237111	HNL	10,073,514.03	31/12/2017
7238029	HNL	18,924.10	31/12/2017
7238142	HNL	13,813.57	31/12/2017
7237798	HNL	88,225.29	31/12/2017
7237855	HNL	7,806,179.26	31/12/2017
7237901	HNL	23,976,585.85	31/12/2017
7237979	HNL	30,904.83	31/12/2017
7238002	HNL	580,388.52	31/12/2017
7238169	HNL	5,003.48	31/12/2017
7237936	HNL	514,444.07	31/12/2017
7237057	HNL	1,115.92	31/12/2017
7238711	HNL	78,651.26	31/12/2017
7237766	HNL	789,438.39	31/12/2017
7238649	HNL	7,076.69	31/12/2017
7238525	HNL	-	31/12/2017
7238061	HNL	2,201,645.00	31/12/2017
7237208	HNL	829.03	31/12/2017
7238312	HNL	-	31/12/2017
7238096	HNL	-	31/12/2017
7238266	HNL	-	31/12/2017
7238487	HNL	664,789.98	31/12/2017
7238401	HNL	-	31/12/2017
8276234	HNL	-	31/12/2017
8312478	HNL	38,235.15	31/12/2017
8276315	HNL	-	31/12/2017

8276331	HNL	-	31/12/2017
8276293	HNL	-	31/12/2017
200002602015	HNL	890,053.59	31/12/2017
200002602098	HNL	215,346.75	31/12/2017
200002602155	HNL	454,825.15	31/12/2017
200004646036	HNL	6,066.79	31/12/2017
200005463687	HNL	-	31/12/2017
7238808	USD	103.40	31/12/2017
7238778	USD	1,009.01	31/12/2017
8069476	HNL	10,001,981.13	31/12/2017
8069441	HNL	163,378.26	31/12/2017
8069514	HNL	16,544,186.71	31/12/2017

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

Y para fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los diez y seis días de Enero del dos mil dieciocho.

Muy atentamente

FIRMA AUTORIZADA  
Departamento de Fideicomisos





San Pedro Sula, 18 de Enero 2018.

**Banco**

Tegucigalpa, Oficina Principal  
PBX: (504) 2239-6410  
FAX: (504) 2239-6420  
San Pedro Sula, Oficina Principal  
PBX: (504) 2557-4499  
FAX: (504) 2557-4466

Choluteca • Comayagua  
Siguatepeque • Choloma  
La Lima • El Progreso  
Puerto Cortés • La Ceiba  
Roatán

**Señores**

**Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización (Unidad de Fortalecimiento Municipal)**

**Presente,**

**Estimados Señores:**

**BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA),** hace constar que el Señor (a) **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,** con número de tarjeta de identificación 05019000044717 maneja la cuenta:

NUMERO DE CUENTA	MONEDA	SALDO DE CUENTA	PERIODO
8178658	HNL	L.1,397.08	01-10-2017-31-12-2017

La información anterior se brinda con carácter estrictamente confidencial y para sus archivos, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de San Pedro Sula, a los diecisiete de enero del dos mil dieciocho.

FIRMA AUTORIZADA







## Constancia

Por este medio hacemos constar que los saldos de las cuentas de ahorro en lempiras y dólares administradas por Banco del País, S.A. a través del Fideicomiso otorgado por la Municipalidad de San Pedro Sula, al 31 de diciembre del año 2017 son los siguientes:

No. de Cuenta	Nombre de La Cuenta	Saldo
21-001-037007-2	Fideicomiso Municipalidad de San Pedro Sula	L. 321,466.93
22-001-004012-6	Fideicomiso MSPS/Programas Sociales Municipales	\$ 194.17

San Pedro Sula, Cortés, 22 de enero de 2018

Firma Autorizada



**DETALLE DE ERROR EN LIBROS A DIC/2017**

<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALORES</b>
24/06/2010	DIFERENCIA EN CARTA #146	-10,144.00
<b>TOTAL</b>		<b>-10,144.00</b>

BANCO DEL PAIS  
CUENTA DE CHEQUES : 21-001-037007-2  
CUENTA CONTABLE: 1112.007.001.008.012  
MES : DICIEMBRE/2017

DEBITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	
FECHA	VALOR
15/04/2011 Trans.Eviada a Bonal De Centroamerica	20,789.53
TOTAL	<u>20,789.53</u>

BANCO FICOHSA  
CUENTA DE CHEQUE :817-8658(TRANS DEL GOBIERNO)  
CUENTA CONTABLE: 1112.007.002.010.038  
MES :DICIEMBRE/2017

N/C Y DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR	
FECHA	VALOR
17/03/2017	38,278.42
02/05/2017	45.98
<b>TOTAL</b>	<b>38,324.40</b>

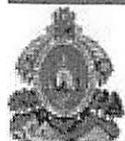
DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31/12/2017

No.	FECHA	BANCO	CUENTA	VALOR
1	29/12/2017	FICOHSA	723-7901	1499,055.66
2	29/12/2017	FICOHSA	723-7901	158,806.53
3	29/12/2017	FICOHSA	723-7901	220,760.00
4	29/12/2017	FICOHSA	723-7901	35,498.00
5	29/12/2017	FICOHSA	723-7901	194,845.88
6	31/12/2017	FICOHSA	723-7901	2205,512.01
7	31/12/2017	FICOHSA	723-7901	7071,162.29
8	31/12/2017	FICOHSA	723-7901	806,727.85
9	31/12/2017	FICOHSA	723-7901	16437,714.47
10	31/12/2017	FICOHSA	723-7766	47,000.00
11	31/12/2017	FICOHSA	200002602098	100,000.00
12	31/12/2017	FICOHSA	723-8649	1080,000.00
13	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	605,000.00
14	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	895,399.46
15	31/12/2017	FICOHSA	723-7208	6800,000.00
16	31/12/2017	FICOHSA	723-7208	14852,000.00
17	31/12/2017	FICOHSA	723-7208	75,000.00
18	31/12/2017	FICOHSA	723-7057	136,000.00
19	31/12/2017	FICOHSA	723-7798	300,000.00
20	31/12/2017	FICOHSA	723-7798	30,000.00
21	31/12/2017	FICOHSA	723-8142	20,000.00
22	31/12/2017	FICOHSA	723-8142	35,000.00
23	31/12/2017	FICOHSA	806-9514	331,554.89
24	31/12/2017	FICOHSA	806-9514	1,386.84
25	31/12/2017	FICOHSA	806-9514	3,600.00
26	31/12/2017	FICOHSA	806-9514	2125,407.93
27	31/12/2017	FICOHSA	806-9514	103,086.98
28	31/12/2017	FICOHSA	806-9514	6493,101.51
29	31/12/2017	FICOHSA	806-9514	1482,308.66
30	31/12/2017	FICOHSA	806-9514	620,345.67
31	31/12/2017	FICOHSA	806-9514	3037,534.52
32	31/12/2017	FICOHSA	806-9514	448,510.94
33	31/12/2017	FICOHSA	806-9514	3379,587.92
<b>TOTAL</b>				<b>71631,908.01</b>

### Reporte de Debitos en Transito al 31/12/2017

No.	FECHA	BANCO	CUENTA	No. Carta	N. Cheque	Beneficiario	VALOR
1	31/12/2017	FICOHSA	723-7901	267	FT18002W3H05	Receptora	20,000.00
2	31/12/2017	FICOHSA	723-7901	268	FT180021NSBG	Receptora	136,000.00
3	31/12/2017	FICOHSA	723-7901	269	FT18002RY9VH	Receptora	6,800,000.00
4	31/12/2017	FICOHSA	723-7901	270	FT18002CRH7L	Receptora	300,000.00
5	31/12/2017	FICOHSA	723-7901	272	FT18002ZMH99	Receptora	1,080,000.00
6	31/12/2017	FICOHSA	723-7901	274	FT18003TDGZN	Receptora	35,000.00
7	31/12/2017	FICOHSA	723-7901	275	FT18003SK557	Receptora	14,852,000.00
8	31/12/2017	FICOHSA	723-7901	276	FT18003V3CBJ	Receptora	47,000.00
9	31/12/2017	FICOHSA	723-7901	277	FT18003Y0BF7	Receptora	30,000.00
10	31/12/2017	FICOHSA	723-7901	278	FT180037M2FG	Receptora	605,000.00
11	31/12/2017	FICOHSA	723-8711	273	FT180040TX5L	Peajes	75,000.00
12	31/12/2017	FICOHSA	723-7766	758	1716685	Brayan A.Reyes	4,114.60
13	31/12/2017	FICOHSA	723-7766	759	1716686	Miguel Y Izaguirre	175,000.00
14	31/12/2017	FICOHSA	723-7766	760	1716677	Nuvia P.Padilla	9,982.64
15	31/12/2017	FICOHSA	723-7766	761	1716684	Ramon E.Lopez	4,114.60
16	31/12/2017	FICOHSA	723-7766	762	1716682	Sindy C.Alcantara	87,855.66
17	31/12/2017	FICOHSA	723-7766	763	1716687	Yeimy C.Mejia	51,109.29
18	31/12/2017	FICOHSA	723-7766	764	1716679	Jesenia R.Meza	252,877.27
19	31/12/2017	FICOHSA	723-7766	766	1716683	Sideytms	133,600.00
20	31/12/2017	FICOHSA	723-7766	767	1721782	Dennis Caballero	114,615.92
21	31/12/2017	FICOHSA	200002602098	252	1716689	Carmen Pineda	208,500.00
22	31/12/2017	FICOHSA	200002602098	253	1716692	Aguas De San Pedro	73,238.42
23	31/12/2017	FICOHSA	723-8649	27	FT18002Y4KT6	Carmen Pineda	73,710.00
24	31/12/2017	FICOHSA	723-8649	28	FT18002BZBYR	Imp.Y Sum.Mundiales	363,307.40
25	31/12/2017	FICOHSA	723-8649	29	FT18002S7QF4	Impresos Horeb	28,000.00
26	31/12/2017	FICOHSA	723-8649	30	FT180025CZSW	Ind.Textil Lamisef	227,000.00
27	31/12/2017	FICOHSA	723-8649	31	1716694	Inv.Nuevos Horizontes	43,492.00
28	31/12/2017	FICOHSA	723-8649	32	FT18002S9FYS	Repre. Delfin	337,165.23
29	31/12/2017	FICOHSA	723-8649	33	FT18002R4QG3	Jean E.Castro	12,500.00
30	31/12/2017	FICOHSA	723-7208	346	FT1800287T7F	Carlos A.Molina	1,972,644.00
31	31/12/2017	FICOHSA	723-7208	347	FT18002NQN2Y	Tomas G.Lainez	1,398,198.00
32	31/12/2017	FICOHSA	723-7208	348	FT180020X1ZW	Alfredo Ayala Guillen	1,585,499.64
33	31/12/2017	FICOHSA	723-7208	349	FT1800238SKK	Marco T.Molina	1,783,520.00
34	31/12/2017	FICOHSA	723-7208	350	FT1800303GH4	Const.Lopez Rivera	3,385,433.57
35	31/12/2017	FICOHSA	723-7208	351	FT18003DJJK1	Const.Lopez Rivera	2,547,165.25
36	31/12/2017	FICOHSA	723-7208	352	FT18003TROQX	Ingelco	2,596,020.82
37	31/12/2017	FICOHSA	723-7208	353	FT18003NXDWR	Ingelco	1,162,822.59
38	31/12/2017	FICOHSA	723-7208	354	FT18003DLJNT	Oscar A.Arriaga	1,182,450.00
39	31/12/2017	FICOHSA	723-7208	355	FT18003R8MR5	Oscar A.Arriaga	1,956,520.00
40	31/12/2017	FICOHSA	723-7208	357	FT180036F4Y0	Emp.Const.Dieck	1,445,987.58
41	31/12/2017	FICOHSA	723-7208	356	FT18004J1GLF	Emp.Const.Dieck	709,757.57
42	31/12/2017	FICOHSA	723-7057	58	FT18002P08LT	Planilla Quincenal	135,499.65
43	31/12/2017	FICOHSA	200002602155	130	1716691	Aguas De San Pedro	500.45
44	31/12/2017	FICOHSA	200002602155	271	FT1800211WN0W	CDMS/INMUDE	100,000.00
45	31/12/2017	FICOHSA	723-7798	122	1721761	Hondutel	284.55
46	31/12/2017	FICOHSA	723-7798	119	1716693	Inv.Nuevos Horizontes	16,880.00
47	31/12/2017	FICOHSA	723-7798	120	FT180026ZQ9L	Mario R.Castellanos	183,445.00
48	31/12/2017	FICOHSA	723-7798	121	FT180027Y6M	Enetwork	138,874.85
49	31/12/2017	FICOHSA	723-7798	123	FT18004FP89L	planilla Por Hora	59,129.17
50	31/12/2017	FICOHSA	723-8142	259	FT18002J0G85	Motorshow	11,916.00
51	31/12/2017	FICOHSA	723-8142	262	1721775	Eneer	50,505.89
52	31/12/2017	FICOHSA	723-8142	263	1721774	Aguas De San Pedro	998.05
53	31/12/2017	FICOHSA	723-8142	264	1721763	Hondutel	1,384.81
54	31/12/2017	FICOHSA	723-7111	279	FT180040HBY1	Transferencia Entre Ctas.	895,399.46
55	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	682	FT18002FQ8R1	Agencia La Mundial	24,935.73
56	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	683	1716678	Agricola Tropical De Hond.	24,566.85
57	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	685	FT18002WHBKK	Carmen Pineda	28,200.00
58	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	687	FT18002DK0SJ	Centro Cult.Infantil	249,999.99
59	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	695	FT18002LWGN3	Fund.Samp.Del Niño	148,500.00
60	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	696	FT180022D8FN	Fund.Luis Braille	13,333.32
61	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	697	FT18002FY1QV	Fund.Luis Braille	8,000.00
62	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	699	FT18002N4ZTF	Greenpackets	269,322.00
63	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	704	FT18002C8HRD	Ind.Panavision	70,603.85

64	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	705	FT:180025DSBL	Inv.Contreras Arita	457,045.00
65	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	706	1716681	Inv.Nuevos Horizontes	216,305.00
66	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	707	FT:18002ZY5NP	IT Global Corporation	98,519.13
67	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	710	FT:180024DQ8P	Jose M.Arita	124,740.00
68	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	712	FT:18002YCG1J	Milano	65,658.40
69	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	713	FT:180021YHFF	Motorshow	61,600.00
70	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	715	FT:18002MSG7D	Organiz. Pub.La Prensa	232,535.00
71	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	718	1716680	Hondutel	25,306.75
72	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	719	FT:18002V471G	Emp.De Serv.Telefonicos	170,710.00
73	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	720	FT:18002YWT4R	Friopartes	207,826.09
74	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	721	FT:18002HHPYN	Jean E.Castro	130,051.00
75	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	722	FT:18002RXGP2	Redes Y Telecomunic.	103,900.00
76	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	723	FT:18002T2DFN	Seproc	17,191.16
77	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	724	FT:180021BFV0	Soluciones Inteligentes	208,692.04
78	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	725	FT:180027GX07	Soluciones Economicas	46,700.01
79	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	726	FT:1800273N3L	Telesis	193,800.00
80	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	727	FT:18002RTFF	Dist.Valencia	393,707.23
81	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	728	1716698	Ayudas Economicas	1,930,000.00
82	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	729	1716696	Enee	315,475.30
83	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	730	1716697	Inv.Nuevos Horizontes	1,150.00
84	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	731	1716702	Eduardo Medina Mejia	70,000.00
85	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	732	FT:18002QK9QT	Marío R.Castellanos	2,199.00
86	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	733	FT:18002W9V4T	K Y M Automotriz	82,764.00
87	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	735	FT:18003RPWPL	Maya Colonial	17,478.45
88	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	736	FT:18003KFB7	Electro Repuestos	71,245.17
89	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	737	FT:18003YJ8ZG	Formularios Standard	38,550.00
90	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	739	FT:180037TDZT	Estelina Bufet	36,600.00
91	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	740	FT:1800308XT9	K Y M Automotriz	123,750.00
92	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	741	FT:18003H2MM5	Felipe A.Gonzalez	198,720.00
93	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	742	FT:18003YPYS5	Jose M.Arita	342,540.00
94	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	743	FT:1800354M67	Soluciones Economicas	30,600.00
95	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	744	FT:18003CSRFW	Carmen I.Gonzalez	27,300.00
96	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	734	FT:18004B0DFM	TH Maquinter Serv.Mult.	104,347.83
97	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	745	1721765	Aguas De San Pedro	29,520.96
98	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	746	1721770	Leonardo Amador Martinez	1,200.00
99	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	747	1721762	Richard Austin Garbutt	1,550.00
100	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	748	FT:180047TN3R	Enc.El Arte	91,650.00
101	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	749	1721760	Surt.La Confianza	800,000.00
102	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	688	FT:18005TBM9	Concesa	10,906.96
103	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	690	FT:1800596QDZ	Estelina Bufet	56,382.60
104	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	692	FT:18005DXPY1	Felipe A.Gonzalez	226,420.00
105	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	693	FT:18005RPZWC	Forte Inc	158,362.39
106	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	694	FT:18005YZFNG	Inv,Fanal	17,878.26
107	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	698	FT:18005BTY2F	Pavel Solution	119,312.00
108	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	700	FT:1800535C1Q	Hector J.Barahona	200,000.00
109	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	702	FT:18005SQXD	Impresos Horeb	70,950.00
110	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	703	FT:18005JSL5	Ind.Textil Lamisef	102,000.00
111	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	738	FT:18003CH7SD	Hector J.Barahona	200,000.00
112	31/12/2017	FICOHSA	723-7855	684	FT:1800506VPS	Antonio F.Siman	228,160.00



Honduras C.A.



### Control de Financiamientos (Forma 08 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2018

Hora : 02:13 p.m.

Página: 1 de 2

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.	
1	BID	25	25	358/SF-HO	20/09/1990	20/09/2020	30 AÑOS	6.00	21,223,517.26	21,223,517.26	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	21,223,517.26	22,107,831.00	READECUACION DEUDA
2	BID	32	2088	849/SF-HO	12/12/1990	12/12/2030	40 AÑOS	2.00	267,287,258.20	267,287,258.20	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	267,287,258.20	38,120,821.00	PROYECTOS
3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	25	057-90	25	20/09/1990	20/09/2010	20 AÑOS	6.00	29,487,919.09	29,487,919.09	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	29,487,919.09	30,716,583.00	READECUACION DEUDA
4	BID	32	2088	1024/SF	28/11/1998	28/11/2038	40 AÑOS	2.00	343,271,939.38	343,271,939.38	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	343,271,939.38	30,852,301.00	PROYECTOS
5	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	45	45	CR434HO	09/09/1990	09/09/2020	30 AÑOS	9.00	488,250.00	488,250.00	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	488,250.00	1,059,334.00	CONSTRUCCION PROMUCA
6	SECRETARIA DE FINANZAS	45	45	160-3/91	08/03/1991	08/03/2011	20 AÑOS	9.00	5,728,507.70	5,728,507.70	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	5,728,507.70	7,329,188.00	READECUACION DEUDA
7	SECRETARIA DE FINANZAS	12	45	452088	29/12/1999	29/12/2019	20 AÑOS	4.00	261,269,571.30	261,269,571.32	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	261,269,571.32	16,547,073.00	CANCELACION BONOS VI JUEGOS
8	BANCO FICOHSA	12	45	01	05/12/2015	05/12/2017	2 AÑOS	11.50	128,500,000.00	128,500,000.00	122,133,222.20	16,675,110.17	25	RECURSOS PROPIOS	6,366,777.80	0.00	PROYECTOS
9	BANCO FICOHSA	12	45	1	30/12/2014	30/12/2034	20 AÑOS	14.00	1,141,500,000.00	1,141,500,000.00	171,225,887.16	423,301,277.45	36	RECURSOS PROPIOS	970,274,112.84	0.00	READECUACION DE LA DEUDA





### Control de Financiamientos (Forma 08 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2018

Hora : 02:13 p.m.

Página: 2 de 2

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									2,198,756,962.93	2,198,756,962.95	293,359,109.36	439,976,387.62			1,905,397,853.59	146,733,131.00	

**Observaciones:**

**Aprobación de Presupuesto:**  
No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Cuarto Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ARMANDO CALIDONIO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

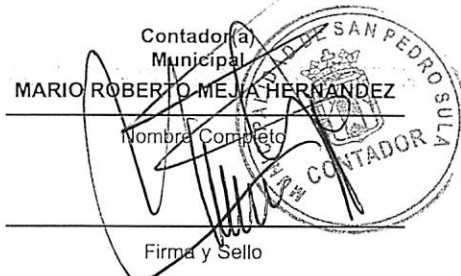


Contador(a) Municipal

MARIO ROBERTO MEJIA HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BLANCA IDALIA PINEÑA ZAPATA

Nombre Completo

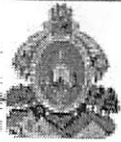
Firma y Sello



**Periodos Acumulados:**

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk6vsawQ9A\3YR6BF9m3YnUrGeKnZo4LFlixSRBqRMeToKI90A8BrPEXd8cm5FjRKT6UatrSORB2jkVjKzvKKFj60cDHT/nNvgQ0WfmMYUGIEvoBshurSVul13Wg4u3eDL2m/S1kOve22VMvv1fjBwDFQjpCgCkgBmN3YrZd4ruiciQDN+50cYfuBNi5FEiVOpXHNS1mKxPwfy8EDLTPgiXH7YQbzKDdwwi2jEWR09QJvAerzsgSGTcmnp1v5fJ/XYA g6rknCIF5tkjOSE1kVDI1EV8DI60UusyWphHjxPew6RfRUjuZ8k8KdsDoloHazCLoyu5xLeQ==



Honduras C.A.



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2018

Hora : 02:20 p.m.

Página: 1 de 798

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
P107	Santa Ana (ce menterio)	1.00	5,073,740.00	5,073,740.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P108	Sup.Cementerio General	1.00	48,542,470.00	48,542,470.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P109	BUENOS AIRES (Rio Blanco) cementerio	1.00	2,275,140.00	2,275,140.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P110	Calpules (cementerio)	1.00	1,244,940.00	1,244,940.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P111	El Cacao (Co fradia) cementerio	1.00	1,877,470.00	1,877,470.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P112	Asentamiento Victoria (cementerio)	1.00	324,470.00	324,470.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P113	El Ocotillo (Ce menterio )	1.00	3,466,080.00	3,466,080.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P114	El Cacao (La Puerta) cementerio	1.00	4,374,910.00	4,374,910.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P115	El Ocotillo (Ce menterio pequeño)	1.00	28,200.00	28,200.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P116	El Cacao (Ane xo a Cementerio)	1.00	1,680,750.00	1,680,750.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P117	SUYAPA (solar baldio)	1.00	10,392,780.00	10,392,780.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P118	SAN FERNAN DO (solar baldio)	1.00	756,290.00	756,290.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P119	COL. TREJO ( solar baldio)	1.00	501,140.00	501,140.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P120	COL. TARA (solar baldio)	1.00	1,571,290.00	1,571,290.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P121	COLONIA LAS VEGAS (CERCADO) solar baldio	1.00	33,440.00	33,440.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P122	TEPEACA (sol ar baldio)	1.00	7,862,080.00	7,862,080.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P123	JUAN RAMON MOLINA (solar baldio)	1.00	3,469,960.00	3,469,960.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P124	LOS CASTAÑOS (solar baldio)	1.00	937,830.00	937,830.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P125	TREJO (solar baldio)	1.00	1,653,810.00	1,653,810.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P126	CHOTEPE (sol ar baldio)	1.00	53,920.00	53,920.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P424	EL POTOSI I ETAPA (area verde)	1.00	3,595,940.00	3,595,940.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P425	El Potosi II Y III (area verde)	1.00	603,600.00	603,600.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P426	VILLA SERAN (area verde)	1.00	569,730.00	569,730.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P427	RES. EL HOGAR II (area verde)	1.00	492,620.00	492,620.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P428	SANTA MONICA	1.00	2,565,480.00	2,565,480.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
P147	FESITRANH (solar baldio)	1.00	70,200.00	70,200.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE



### Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

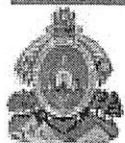
Emisión: 05/04/2018

Hora : 02:20 p.m.

Página: 2 de 798

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4 8	URBANIZACION LA TRINIDAD	1.00	15,400.00	15,400.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
4 9	LA FORESTA II (solar baldio)	1.00	1,973,290.00	1,973,290.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
5 0	RES. VILLAS DEL CAMPO (solar baldio)	1.00	6,478,400.00	6,478,400.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
5 1	TREJO (solar baldio)	1.00	906,390.00	906,390.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
5 2	Altiplano (campo deportivo)	1.00	4,212,110.00	4,212,110.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
5 3	RESIDENCIAL LOS ALPES (solar baldio)	1.00	7,446,410.00	7,446,410.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
5 4	RESIDENCIAL LOS ALPES (solar baldio)	1.00	190,170.00	190,170.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
5 5	LOS CEDROS (solar baldio)	1.00	211,460.00	211,460.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
5 6	SENDEROS DE OCCIDENTE (EBALDIO MONTAÑA)	1.00	21,040.00	21,040.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
9 2	LAS MERCEDES (solar baldio)	1.00	145,170.00	145,170.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
4 5	EL OCOTILLO (solar baldio)	1.00	17,760.00	17,760.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
4 6	REPARTO LEMPIRA (solar baldio)	1.00	55,500.00	55,500.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
9 3	CHOTEPE (CACERIO)	1.00	12,270.00	12,270.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
9 4	EL OCOTILLO (solar baldio)	1.00	15,380.00	15,380.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
9 5	RESIDENCIAL PASEO LAS FUENTES (solar baldio)	1.00	2,575,380.00	2,575,380.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
9 6	EL OCOTILLO (solar baldio)	1.00	9,600.00	9,600.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
9 7	BRISAS DEL VALLE (solar baldio)	1.00	555,400.00	555,400.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
9 8	REPARTO LEMPIRA (area verde)	1.00	436,950.00	436,950.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
9 9	REPARTO LEMPIRA (area verde)	1.00	436,950.00	436,950.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
0 0	REPARTO LEMPIRA (area verde)	1.00	2,065,490.00	2,065,490.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
0 1	SAN MARTIN (area verde)	1.00	562,690.00	562,690.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
0 2	SAN MARTIN (casa construida)	1.00	63,000.00	63,000.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
0 3	SAN MARTIN (area verde)	1.00	76,500.00	76,500.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
0 4	SAN MARTIN (area verde)	1.00	398,560.00	398,560.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
0 5	EI Portal (area verde)	1.00	3,189,390.00	3,189,390.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE
0 6	ASENT. HUMANOS (area verde)	1.00	2,165,890.00	2,165,890.00	Vicente P Aguilar	Jefe de Catastro	MALL GALERIAS DEL VALLE



Honduras C.A.



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 05/04/2018

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 797 de 798

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
M1261	SILLA	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE RENAN PEREZ MOREL	UNIDAD TECNICA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTAL DIMA CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	DIVISION MUNICIPAL
M1262	ESCRITORIO	1.00	750.00	750.00	JOSE RENAN PEREZ MOREL	UNIDAD TECNICA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTAL DIMA CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	DIVISION MUNICIPAL
M1263	ESCRITORIO	1.00	850.00	850.00	JUAN CARLOS CABALLERO GOMEZ	OFICINA DE INSPECTORES UPI	DIVISION MUNICIPAL AMBIENTAL DIMA
M1264	CAMARA	1.00	3,500.00	3,500.00	JUAN CARLOS CABALLERO GOMEZ	OFICINA DE INSPECTORES UPI	DIVISION MUNICIPAL AMBIENTAL DIMA
M1265	SILLA	1.00	950.00	950.00	JUAN CARLOS CABALLERO GOMEZ	OFICINA DE INSPECTORES UPI	DIVISION MUNICIPAL AMBIENTAL DIMA
M1266	REGULADOR	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN CARLOS CABALLERO GOMEZ	OFICINA DE INSPECTORES UPI	DIVISION MUNICIPAL AMBIENTAL DIMA
M8351	SILLA	1.00	300.00	300.00	JOSELYN MEJIA /LUZ MEJIA	ENCARGADA BIBLIOTECA SECTOR COFRADIA	GERENCIA DE APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL
M8352	SILLA	1.00	300.00	300.00	JOSELYN MEJIA /LUZ MEJIA	ENCARGADA BIBLIOTECA SECTOR COFRADIA	GERENCIA DE APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL
M8353	MESA	1.00	300.00	300.00	JOSELYN MEJIA /LUZ MEJIA	ENCARGADA BIBLIOTECA SECTOR COFRADIA	GERENCIA DE APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL
M8354	SILLA	1.00	300.00	300.00	JOSELYN MEJIA /LUZ MEJIA	ENCARGADA BIBLIOTECA SECTOR COFRADIA	GERENCIA DE APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL
M8355	SILLA	1.00	300.00	300.00	JOSELYN MEJIA /LUZ MEJIA	ENCARGADA BIBLIOTECA SECTOR COFRADIA	GERENCIA DE APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL
M8356	SILLA	1.00	300.00	300.00	JOSELYN MEJIA /LUZ MEJIA	ENCARGADA BIBLIOTECA SECTOR COFRADIA	GERENCIA DE APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL
M8357	SILLA	1.00	300.00	300.00	JOSELYN MEJIA /LUZ MEJIA	ENCARGADA BIBLIOTECA SECTOR COFRADIA	GERENCIA DE APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL
M8358	SILLA	1.00	300.00	300.00	JOSELYN MEJIA /LUZ MEJIA	ENCARGADA BIBLIOTECA SECTOR COFRADIA	GERENCIA DE APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL
M8359	SILLA	1.00	300.00	300.00	JOSELYN MEJIA /LUZ MEJIA	ENCARGADA BIBLIOTECA SECTOR COFRADIA	GERENCIA DE APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL
<b>Equipo de Oficina</b>					<b>70,754,927.79</b>		



Honduras C.A.



### Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2018

Hora : 02:28 p.m.

Página: 798 de 798

**Total Bienes Muebles e Inmuebles:** 4,677,885,086.79

**Observaciones:**

Aprobación de Pre -supuesto:  
No se registraron Observaciones.

Primer Trimestre:  
No se registraron Observaciones.

Segundo Trimestre:  
No se registraron Observaciones.

Tercer Trimestre:  
No se registraron Observaciones.

Cuarto Trimestre:  
No se registraron Observaciones.

Alcalde(sa) Municipal  
ARMANDO C. ALIDONIO ALVARADO

Nombre Completo

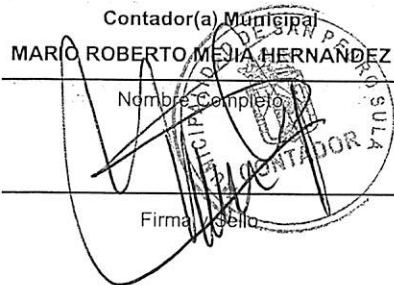
Firma y Sello



Contador(a) Municipal  
MARIO ROBERTO MEJIA HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal  
BLANCA IDALIA PINEDA ZAPATA

Nombre Completo

Firma y Sello



**Periodos Acumulados:**

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO  
TRIMESTRE

O981J3Xhtk6vsawQ9A;3YR6EBF9m3YnUrGeKnZo4LFilxSRBqRMeToKl90A8BrPEXd8cm5FjRKT6UatrSORB2jkVjKzvKKFj60cDHT/nNvgQ0WfmMYUGIEvoBshurSVul13Wg4u3  
eDL1qp2lQ61ec7hOOD1QJjCn9XvLZmny9Rq2O9N5DhdOepmKxGZPYGOEfilL0E64OQop1xLV/WkjMHa6FkrnhjWHxc1+8eE6KmlDmewk8bs8/OYjnZ8irGVgKV1/uQMUR9bRHc  
juAPt6npgTKgNKz6+zc4stpb+zK997g7FdCqqebFF4Ru7ZwKNn9EFUhdagTjHxdaOG04JNsQ==



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos  
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2018

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 1 de 61

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	Monto de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	2.07 MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL COLONIA LUISIANA Y CANAL FLOR DE CUBA. S.E	COLONIA LUISIANA Y CANAL FLOR DE CUBA.	11	11			1,590,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,800.00	1,590,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	9.21 MEJORAMIENTO DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: SATELITE, SANDOVAL, SORTO, RESIDENCIAL LA VICTORIA, LA PRADERA, BOULEVARD RESIDENCIAL LAS TORRES Y PLANES VICTORIA, CALPULES LA PRADERA, BOULEVARD LAS TORRES Y PLANES CALPULES.	UBICADO EN DISTRITO 11 Y 12, COLONIAS: SATÉLITE, SANDOVAL, SORTO, RESIDENCIAL LA VICTORIA, LA PRADERA, BOULEVARD RESIDENCIAL LAS TORRES Y PLANES VICTORIA, CALPULES LA PRADERA, BOULEVARD LAS TORRES Y PLANES CALPULES.	11	11			1,857,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,350.00	1,857,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,350.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	9.27 MEJORAMIENTO DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: LOS SITIOS III, IV, Y V, SAN MARTIN, ANEXOS COTILLO, MAGNOLIA, LA RAMOS, SECTOR EL CARMEN Y OCOTILLO.	DISTRITO 16, COLONIAS: LOS SITIOS III, IV, Y V, SAN MARTIN, ANEXOS COTILLO, MAGNOLIA, LA RAMOS, SECTOR EL CARMEN Y OCOTILLO.	11	11			1,988,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,707.00	1,988,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,707.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	9.28 MEJORAMIENTO DE VÍAS N°1895,700.00 PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: VALLE DE SULA I Y II, LUISIANA Y JERUSALEM;	DISTRITO 10, COLONIAS: VALLE DE SULA I Y II, LUISIANA Y JERUSALEM;	11	11			1,895,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,700.00	1,895,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,700.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



San Pedro Sula, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: E.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

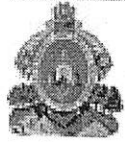
Emisión: 05/04/2018

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 2 de 61

Moneda: Lempiras (L)

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	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
5	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CON MICROCARPETA EN LA 2,3,4,5 Y 6 CALLES ENTRE 5 Y 7 AVENIDAS S.O.;	DISTRITO 254, 11	11	11			1,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928,000.00	1,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS BRISAS DEL COLONIAS SAUCE, RIVERA TRIUNFO DE HERNANDEZ LA FE, EL HOGAR I Y II Y DEL SAUCE, LA HACIENDA TRIUNFO DE LA FE, EL HOGAR I Y II Y LA HACIENDA.	DISTRITOS 14 Y 15,	11	11			1,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,000.00	1,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON MICROCARPETA EN LA CALLE ENTRE 2 ANILLO ESTADIO OLIMPICO Y BULEVAR VILLA ENTRE 2 ANILLO INTERSECCIÓN ESTADIO OLIMPICO Y BULEVAR VILLA OLIMPICA.	DISTRITO 104, 33	11	11			1,569,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,500.00	1,569,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: LA PUERTA 1 Y 2, LA PUERTA-CORDOVA, CUMBRE, SAN ISIDRO, PRIMAVERA, LA CUMBRE, MODESTO LA PUERTA RODAS 1 Y 2, LA PUERTA-ALVARADO Y TREJO IV CUMBRE, ETAPA; PRIMAVERA, MODESTO RODAS ALVARADO Y TREJO IV ETAPA	DISTRITO 5,	11	11			1,974,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,531.00	1,974,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,531.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



**Informe Anual de Proyectos  
(Forma 10 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

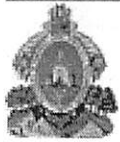
Emisión: 05/04/2018

Hora : 02:41 p.m.

Página: 3 de 61

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finalización	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	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								
9	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN COL. ALTAMIRA, PRADO ALTO	DISTRITO 5, COL. ALTAMIRA, PRADO ALTO	11	11			1,942,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,400.00	1,942,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
10	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS VILLAS KITUR, CERRITO LINDO, PALMERAS Y SINAI	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADAS EN LAS VILLAS KITUR, COLONIAS CERRITO LINDO, PALMERAS Y SINAI	11	11			1,829,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,953.00	1,829,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,953.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS NO PAVIMENTADAS BORDO RIO DE PIEDRAS ENTRE 1 Y 5 CALLE (PARQUE INFANTIL)	DISTRITO 5: BORDO RIO DE PIEDRAS ENTRE 1 Y 5 CALLE (PARQUE INFANTIL)	11	11			1,979,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,050.00	1,979,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,050.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE DE LA 3RA. Y 7MA AVENIDA ENTRE 7 Y 17 CALLE S.E.	CUADRANTE DE LA 3RA. Y 7MA AVENIDA ENTRE 7 Y 17 CALLE S.E.	11	11			1,969,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969,400.00	1,969,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA FESITRANH (ZONA 3).	DISTRITO 1, COLONIA FESITRANH (ZONA 3)	11	11			1,961,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,200.00	1,961,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	





Honduras C.A.

San Pedro Sula, CORTÉS  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: E.RODRIGUEZ



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2018

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 4 de 61

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		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP							Otros
14	9.32 MEJORAMIE NTO DE LA RED VIAL PAVIMENTA DA CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA LOS CASTAÑOS, RESIDENCIA L NOVA Y ANDA LUCIA	DISTRITO 1, 3 Y 4, COLONIA LOS CASTAÑOS, RESIDENCIA L NOVA Y ANDA LUCIA	11	11			1,956,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,600.00	1,956,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	9.33 MEJORAMIE NTO DE LA RED VIAL PAVIMENTA DA CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIAS: SAN CARLOS DE SULA Y SAN JOSE DE SULA.	DISTRITO 7, COLONIAS: SAN CARLOS DE SULA Y SAN JOSÉ DE SULA;	11	11			1,969,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969,400.00	1,969,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
16	9.35 MEJORAMIE NTO DE LA RED VIAL PAVIMENTA DA CON CONCRETO ASFALTICO EN LA 4 A 6 CALLE ENTRE 14 Y 18 AVENIDA S.E.	DISTRITO 7, 4 A 6 CALLE ENTRE 14 Y 18 AVENIDA S.E.;	11	11			1,963,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,150.00	1,963,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,150.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	9.36 MEJORAMIE NTO DE LA RED VIAL PAVIMENTA DA CON CONCRETO ASFALTICO EN LA 24 AVENIDA ENTRE LA 10 CALLE "B" Y 21 CALLE S.O.	DISTRITO 7, 24 AVENIDA ENTRE LA 10 CALLE "B" Y 21 CALLE S.O.;	11	11			1,956,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,600.00	1,956,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	