



USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A. Emisión: 11/01/2018
Hora : 10:20 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1703

Departamento de: VALLE

Municipio de: Amapala

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2017

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

Contador (a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Tesorero (a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y sello

1703197100235

Número de Identidad

Firma y sello

1703196300190

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Julio Cesar Ramirez Miranda

Nombre Completo

Alcalde (sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y sello

1703194500002

Número de Identidad

Firma y sello

1703196800138

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNr/o7fgrt/2GQGnKowWPTb70sLq2c0UVstgmG08lr1ZM



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 1 de 8

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		35,615,000.00	12,010,342.30	-230,722.86	47,394,619.44	51,385,989.04	42,016,701.25	9,369,287.79
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	10,796,904.40	8,119,712.01	2,677,192.39
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	10,796,904.40	8,119,712.01	2,677,192.39
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	4,542,000.00	0.00	0.00	4,542,000.00	4,397,025.02	4,208,239.11	188,785.91
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	217,661.00	217,661.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	210,331.11	210,331.11	0.00
11.7.1.01.01.08.00	Fabricación de productos de panadería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.33.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	0.00	0.00	0.00	0.00	7,329.89	7,329.89	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	415,215.21	281,887.50	133,327.71
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	5,531.00	4,177.62	1,353.38
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,985.96	1,029.00	956.96
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	14,404.68	8,746.20	5,658.48
11.7.1.02.07.00	Depósitos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	93,974.66	55,980.84	37,993.82
11.7.1.02.09.00	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	342.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	25,742.38	25,742.38	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	54,600.00	28,500.00	26,100.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,074.20	6,074.20	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	360.00	187.20	172.80
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,028.00	727.00	1,301.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,619.42	1,619.42	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	72,684.96	36,704.01	35,980.95
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	43,100.00	19,289.68	23,810.32
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	90.30	90.30	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	0.00	0.00	0.00	0.00	91,519.65	91,519.65	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	3,589,000.00	0.00	0.00	3,589,000.00	3,581,615.61	3,555,567.10	26,048.51
11.7.1.03.01.01	Mototaxi	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	54,000.00	37,776.88	16,223.12
11.7.1.03.01.02	Transporte Marítimo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,000.00	8,173.90	3,826.10
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,245.16	3,245.16	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00



Amapala,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,403.52	10,403.52	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	471.00	471.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	11,358.73	5,359.44	5,999.29
11.7.1.03.28.01	Llantera	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Ebanistería	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.01	Fotocopiadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
11.7.1.03.47.01	Prestamista	0.00	0.00	0.00	0.00	5,995.07	5,995.07	0.00
11.7.1.03.59.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Empresa Portuaria	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,482,690.13	3,482,690.13	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	49,818.73	20,499.04	29,319.69
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Industria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,967.80	3,967.80	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Comercio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	8,957.43	8,957.43	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Servicio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	36,893.50	7,573.81	29,319.69
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	20,500.06	20,500.06	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,967.79	3,967.79	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Comercio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	8,958.45	8,958.45	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Servicio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,573.82	7,573.82	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	112,214.41	112,124.41	90.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	12,960.00	12,960.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Comercio	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	62,360.91	62,270.91	90.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Servicio	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	36,893.50	36,893.50	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,090,000.00	0.00	0.00	3,090,000.00	4,939,735.60	2,451,329.12	2,488,406.48
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	447,243.63	175,901.45	271,342.18
11.7.2.01.01.00	Urbanos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	447,243.63	175,901.45	271,342.18



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	3,997,082.11	1,780,017.81	2,217,064.30
11.7.2.02.01.00	Rurales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	3,997,082.11	1,780,017.81	2,217,064.30
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	40,805.70	40,805.70	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	40,805.70	40,805.70	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	40,663.93	40,663.93	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	40,663.93	40,663.93	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	413,940.23	413,940.23	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	413,940.23	413,940.23	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00	105,235.48	105,235.48	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	105,221.75	105,221.75	0.00
11.7.3.01.01.00	Impuesto Personal	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	105,221.75	105,221.75	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	13.73	13.73	0.00
11.7.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	13.73	13.73	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,155,000.00	0.00	0.00	1,155,000.00	1,354,628.30	1,354,628.30	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,353,928.30	1,353,928.30	0.00
11.7.6.01.01.00	Telefonía móvil	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,339,928.30	1,339,928.30	0.00
11.7.6.01.04.00	Televisión por cable	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	350.00	350.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	350.00	350.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	350.00	350.00	0.00
11.7.6.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	350.00	350.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	1,098,394.52	1,098,394.52	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	1,097,494.51	1,097,494.51	0.00
12.5.1.00.00.00	Tasas Municipales	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12.5.1.01.00.00	Tasas	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12.5.1.01.05.00	Tasa ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12.5.2.00.00.00	Derechos, Constancias, Permisos y Matriculas	567,000.00	0.00	0.00	567,000.00	985,951.07	985,951.07	0.00
12.5.2.01.00.00	Derechos Municipales	184,500.00	0.00	0.00	184,500.00	433,030.80	433,030.80	0.00
12.5.2.01.01.01	Matrimonios celebrados en el palacio municipal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	50.00	50.00	0.00
12.5.2.01.02.00	Inhumaciones	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,400.00	1,400.00	0.00
12.5.2.01.05.00	Rótulos publicitarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	22,365.00	22,365.00	0.00
12.5.2.01.11.00	Muelle municipal	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	39,330.00	39,330.00	0.00
12.5.2.01.18.00	Derechos por Dominio Pleno	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	369,885.80	369,885.80	0.00
12.5.2.02.00.00	Constancias, Certificaciones y Licencias Municipales	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	187,078.40	187,078.40	0.00
12.5.2.02.01.00	Constancias	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	169,580.00	169,580.00	0.00
12.5.2.02.02.00	Certificaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	500.00	500.00	0.00
12.5.2.02.03.00	Autorizaciones y vistos buenos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	15,698.40	15,698.40	0.00
12.5.2.02.05.00	Licencia para buhoneros	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,300.00	1,300.00	0.00
12.5.2.03.00.00	Permisos Municipales	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	314,493.80	314,493.80	0.00
12.5.2.03.03.00	Permisos para operación de negocios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	193,350.00	193,350.00	0.00
12.5.2.03.05.00	Permisos para ventas en la feria patronal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	48,300.00	48,300.00	0.00
12.5.2.03.07.00	Permisos de construcción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	65,393.80	65,393.80	0.00
12.5.2.03.19.00	Permiso para bailes y serenatas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,450.00	5,450.00	0.00
12.5.2.03.21.00	Carpas y toldos en espacios municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.2.04.00.00	Matrículas Municipales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	51,348.07	51,348.07	0.00
12.5.2.04.01.00	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.04.02.00	Matrícula de vehículos automotores	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	50,848.07	50,848.07	0.00
12.5.2.04.06.00	Matrícula de armas de fuego	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	500.00	500.00	0.00
12.5.4.00.00.00	Multas Municipales	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	11,543.44	11,543.44	0.00
12.5.4.01.00.00	Multas	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	11,543.44	11,543.44	0.00
12.5.4.01.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	50.00	50.00	0.00
12.5.4.01.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,493.44	11,493.44	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	900.01	900.01	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	900.01	900.01	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	900.01	900.01	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	140,020.00	128,550.00	11,470.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	14,400.00	14,400.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	14,400.00	14,400.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de licitaciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	14,400.00	14,400.00	0.00
15.1.1.01.01.00	Bases de licitaciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	14,400.00	14,400.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	125,620.00	114,150.00	11,470.00
15.2.8.00.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	26,400.00	26,400.00	0.00
15.2.8.02.00.00	Servicios de Revisión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
15.2.8.02.01.00	Revisión de planos de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
15.2.8.03.00.00	Servicios de Medidas y Remedidas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,400.00	16,400.00	0.00
15.2.8.03.01.00	Medidas y remedidas de terrenos urbanos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,200.00	8,200.00	0.00
15.2.8.03.02.00	Medidas y remedidas de terrenos rurales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	8,200.00	8,200.00	0.00
15.2.9.00.00.00	Servicios Públicos Municipales	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	99,220.00	87,750.00	11,470.00
15.2.9.02.00.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	19,800.00	19,800.00	0.00
15.2.9.02.01.00	Alcantarillado Sanitario	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	19,800.00	19,800.00	0.00
15.2.9.02.96.00	Recuperación de mora para alcantarillado sanitario	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.9.02.97.00	Recuperación de intereses por alcantarillado sanitario	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.9.02.98.00	Recargos por alcantarillado sanitario	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.9.05.00.00	Servicio de Tren de Aseo	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	79,420.00	67,950.00	11,470.00
15.2.9.05.01.00	Tren de Aseo	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	72,720.00	61,250.00	11,470.00
15.2.9.05.96.00	Recargos por el tren de aseo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	90.00	90.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 6 de 8

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.9.05.97.00	Intereses por el tren de aseo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.9.05.98.00	Recuperación de mora para el tren de aseo	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	6,610.00	6,610.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	527,906.81	408,008.06	119,898.75
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	175,039.81	175,039.81	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	175,039.81	175,039.81	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	175,039.81	175,039.81	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	352,867.00	232,968.25	119,898.75
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	352,867.00	232,968.25	119,898.75
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	196,841.00	127,775.75	69,065.25
17.6.3.01.01.00	Alquiler en mercados municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	164,250.00	95,184.75	69,065.25
17.6.3.01.96.00	Recuperación de mora por mercados municipales	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	29,041.00	29,041.00	0.00
17.6.3.01.97.00	Recuperación de intereses mercados municipales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.01.98.00	Recargos originados por mercados municipales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	3,550.00	3,550.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	156,026.00	105,192.50	50,833.50
17.6.3.03.01.00	Alquiler de edificios municipales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	127,026.00	76,192.50	50,833.50
17.6.3.03.96.00	Recuperación de mora por edificios municipales	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
17.6.3.03.97.00	Recuperación de intereses edificios municipales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.98.00	Recargos originados por edificios municipales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,750,000.00	897,216.74	0.00	4,647,216.74	4,927,704.87	3,943,595.87	984,109.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,750,000.00	820,586.74	0.00	4,570,586.74	4,851,074.87	3,866,965.87	984,109.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,750,000.00	820,586.74	0.00	4,570,586.74	4,851,074.87	3,866,965.87	984,109.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,750,000.00	820,586.74	0.00	4,570,586.74	4,851,074.87	3,866,965.87	984,109.00
18.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,750,000.00	820,586.74	0.00	4,570,586.74	4,851,074.87	3,866,965.87	984,109.00
18.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS	0.00	76,630.00	0.00	76,630.00	76,630.00	76,630.00	0.00
18.4.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.4.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.4.1.01.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.4.3.00.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas	0.00	76,630.00	0.00	76,630.00	76,630.00	76,630.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.4.3.01.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	76,630.00	0.00	76,630.00	76,630.00	76,630.00	0.00
18.4.3.01.01.1	PAGO DE PLANILLA VIGILANTE BANCO ATLANTIDA	0.00	76,630.00	0.00	76,630.00	76,630.00	76,630.00	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
21.2.0.00.00.00	VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
21.2.3.00.00.00	Venta de Equipo de Transporte y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	Venta de Equipo de Transporte y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,250,000.00	5,539,991.55	-60,000.00	26,729,991.55	28,319,424.43	22,742,806.78	5,576,617.65
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	21,250,000.00	5,419,991.55	0.00	26,669,991.55	28,259,424.43	22,682,806.78	5,576,617.65
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	21,250,000.00	4,649,991.55	0.00	25,899,991.55	27,489,424.43	21,912,806.78	5,576,617.65
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	21,250,000.00	4,649,991.55	0.00	25,899,991.55	27,489,424.43	21,912,806.78	5,576,617.65
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	21,250,000.00	4,649,991.55	0.00	25,899,991.55	27,489,424.43	21,912,806.78	5,576,617.65
22.1.8.00.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	0.00
22.1.8.02.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	0.00
22.1.8.02.02.1	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA GENERACIÓN DE EMPLEOS	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
22.4.3.00.00.00	Donaciones de Capital de Empresas Privadas	0.00	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
22.4.3.01.00.00	Donaciones de Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
22.4.3.01.01.1	Donacion de Corporacion Dinat para patrocinio de la feria	0.00	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	5,573,134.01	-170,722.86	5,402,411.15	5,573,134.01	5,573,134.01	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	5,573,134.01	-170,722.86	5,402,411.15	5,573,134.01	5,573,134.01	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	5,573,134.01	-170,722.86	5,402,411.15	5,573,134.01	5,573,134.01	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias Corrientes	0.00	1,832,355.03	-170,722.86	1,661,632.17	1,832,355.03	1,832,355.03	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,832,355.03	-170,722.86	1,661,632.17	1,832,355.03	1,832,355.03	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias de Capital	0.00	3,740,778.98	0.00	3,740,778.98	3,740,778.98	3,740,778.98	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (inversión)	0.00	3,740,778.98	0.00	3,740,778.98	3,740,778.98	3,740,778.98	0.00



Amapala,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 8 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		35,615,000.00	12,010,342.30	-230,722.86	47,394,619.44	51,385,989.04	42,016,701.25	9,369,287.79

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Santos Alberto Cruz Guevara
Nombre Completo

Contador(a) Municipal
Luis Alberto Carrasco Zambrano
Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal
Rina Guadalupe Trochez Gomez
Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEloDNM27g95f6R/+q0JVqZlQx7lzETuKfaTK6YWibJjeX0+0DeOpywe7TtpICjeoNRQvje8kiFIIAfETiRCICKuSmMSFkOKJCAzFtXp6DZ146eWytQDCp7S7pY3ILA4Kq0U2eSTBXAcABApE2sfzM/m54GK+AH240LLqLits58uIRGo 0rNHZrhkq4f1XUcmcP7g+8ZV0kYTpF5Tsl6bfgmiPZmW3MIDcJN1BTkMPaCTPWALXke9XtCZ4ywnFhrC6ITp5M+czRnz



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 1 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - Actividades Centrales	2,934,008.00	0.00	0.00	25,754.00	145,699.87	2,814,062.13	0.00	2,757,246.56	2,757,246.56	2,757,246.56
00 - Sin Sub programa	2,934,008.00	0.00	0.00	25,754.00	145,699.87	2,814,062.13	0.00	2,757,246.56	2,757,246.56	2,757,246.56
000 - Sin Proyecto	2,934,008.00	0.00	0.00	25,754.00	145,699.87	2,814,062.13	0.00	2,757,246.56	2,757,246.56	2,757,246.56
001 - Corporación Municipal	1,753,152.00	0.00	0.00	24,450.00	79,699.87	1,697,902.13	0.00	1,670,959.40	1,670,959.40	1,670,959.40
000 - Sin Obra	1,753,152.00	0.00	0.00	24,450.00	79,699.87	1,697,902.13	0.00	1,670,959.40	1,670,959.40	1,670,959.40
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	77,052.87	1,362,947.13	0.00	1,361,721.42	1,361,721.42	1,361,721.42
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	113,750.00	113,750.00	113,750.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	2,647.00	117,353.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	58,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,752.00	0.00	52,137.98	52,137.98	52,137.98
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	14,400.00	0.00	0.00	450.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
002 - Alcaldía Municipal	811,288.00	0.00	0.00	1,172.00	42,000.00	770,460.00	0.00	753,955.80	753,955.80	753,955.80
000 - Sin Obra	811,288.00	0.00	0.00	1,172.00	42,000.00	770,460.00	0.00	753,955.80	753,955.80	753,955.80
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	616,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	574,000.00	0.00	572,386.12	572,386.12	572,386.12
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,688.00	0.00	13,438.04	13,438.04	13,438.04
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	6,600.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00	7,772.00	0.00	7,771.64	7,771.64	7,771.64
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00
003 - Secretaria Municipal	184,784.00	0.00	0.00	132.00	0.00	184,916.00	0.00	177,268.18	177,268.18	177,268.18
000 - Sin Obra	184,784.00	0.00	0.00	132.00	0.00	184,916.00	0.00	177,268.18	177,268.18	177,268.18
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,666.67	7,666.67	7,666.67
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00	7,029.84	7,029.84	7,029.84
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	1,440.00	0.00	0.00	132.00	0.00	1,572.00	0.00	1,571.67	1,571.67	1,571.67
004 - Auditoria Interna	184,784.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	160,784.00	0.00	155,063.18	155,063.18	155,063.18
000 - Sin Obra	184,784.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	160,784.00	0.00	155,063.18	155,063.18	155,063.18



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 2 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00	7,029.84	7,029.84	7,029.84
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL IN	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,366.67	1,366.67	1,366.67
03 - Administración Finan		2,502,221.51	897,216.74	0.00	1,778,630.58	920,193.23	4,257,875.60	0.00	3,297,129.70	3,297,129.70	3,297,129.70
00 - Sin Sub Programa		2,502,221.51	897,216.74	0.00	1,778,630.58	920,193.23	4,257,875.60	0.00	3,297,129.70	3,297,129.70	3,297,129.70
000 - Sin Proyecto		2,502,221.51	897,216.74	0.00	1,778,630.58	920,193.23	4,257,875.60	0.00	3,297,129.70	3,297,129.70	3,297,129.70
001 - Tesorería		1,044,576.64	897,216.74	0.00	1,778,310.68	908,193.23	2,811,910.83	0.00	1,989,975.05	1,989,975.05	1,989,975.05
000 - Sin Obra		1,044,576.64	897,216.74	0.00	1,778,310.68	908,193.23	2,811,910.83	0.00	1,989,975.05	1,989,975.05	1,989,975.05
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	331,797.84	0.00	331,797.84	0.00	315,516.52	315,516.52	315,516.52
11210 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICO DOCEN	331,797.84	0.00	0.00	0.00	331,797.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,333.33	11,333.33	11,333.33
11750 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA	0.00	164,729.29	0.00	0.00	164,729.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA	7,344.00	0.00	0.00	650.13	0.00	7,994.13	0.00	7,993.17	7,993.17	7,993.17
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL IN	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	180,000.00	0.00	349,000.00	0.00	529,000.00	0.00	528,482.78	528,482.78	528,482.78
12100 14-104-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	76,630.00	0.00	0.00	0.00	76,630.00	0.00	76,630.00	76,630.00	76,630.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,763.88	6,763.88	6,763.88
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	61,605.31	0.00	150,000.00	77,166.10	134,439.21	0.00	114,800.38	114,800.38	114,800.38
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,540.92	38,540.92	38,540.92
16200 11-001-01 10 1	COMPENSACIONES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	10,000.00	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	104,591.70	0.00	0.00	190,000.00	40,000.00	254,591.70	0.00	251,010.19	251,010.19	251,010.19
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,408.30	0.00	0.00	0.00	0.00	45,408.30	0.00	45,408.30	45,408.30	45,408.30
21100 19-013-02 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	873.63	0.00	873.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	AGUA	5,000.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	6,100.00	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 3 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	15,963.66	15,963.66	15,963.66
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,871.42	34,871.42	34,871.42
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	75,171.20	75,171.20	75,171.20
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00	0.00	55,000.00	0.00	28,742.50	28,742.50	28,742.50
24600 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE INFORMÁ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,912.18	10,912.18	10,912.18
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE S	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,902.98	12,902.98	12,902.98
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	56,752.14	0.00	0.00	0.00	56,752.14	0.00	24,515.00	24,515.00	24,515.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,920.44	4,920.44	4,920.44
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	29,149.00	29,149.00	29,149.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,279.77	9,279.77	9,279.77
26120 11-001-01 10 1 PASAJES AL EXTERIOR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,774.80	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00
27210 11-001-01 10 1 TASAS	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	10,139.32	10,139.32	10,139.32
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	162.00	162.00	162.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	0.00	40,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,888.85	1,888.85	1,888.85
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y P	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCUL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
35400 11-001-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,366.00	10,366.00	10,366.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,794.07	19,794.07	19,794.07



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,810.01	9,810.01	9,810.01
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUB	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,110.00	10,110.00	10,110.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,366.66	1,366.66	1,366.66
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,268.56	2,268.56	2,268.56
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	61,521.95	61,521.95	61,521.95
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	30,389.08	0.00	30,389.08	0.00	2,313.26	2,313.26	2,313.26
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	71,654.50	71,654.50	71,654.50
002 - Contabilidad Y presu	214,424.00	0.00	0.00	100.00	12,000.00	202,524.00	0.00	197,799.84	197,799.84	197,799.84
000 - Sin Obra	214,424.00	0.00	0.00	100.00	12,000.00	202,524.00	0.00	197,799.84	197,799.84	197,799.84
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00	7,029.84	7,029.84	7,029.84
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	1,680.00	0.00	0.00	100.00	0.00	1,780.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00
003 - Administración Tribu	559,949.60	0.00	0.00	20.00	0.00	559,969.60	0.00	520,823.09	520,823.09	520,823.09
000 - Sin Obra	559,949.60	0.00	0.00	20.00	0.00	559,969.60	0.00	520,823.09	520,823.09	520,823.09
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	499,494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	499,494.60	0.00	466,527.57	466,527.57	466,527.57
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,667.00	0.00	6,516.67	6,516.67	6,516.67
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,688.00	0.00	14,059.68	14,059.68	14,059.68
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	2,100.00	0.00	0.00	20.00	0.00	2,120.00	0.00	2,119.17	2,119.17	2,119.17
004 - Catastro Municipal	683,271.27	0.00	0.00	199.90	0.00	683,471.17	0.00	588,531.72	588,531.72	588,531.72
000 - Sin Obra	683,271.27	0.00	0.00	199.90	0.00	683,471.17	0.00	588,531.72	588,531.72	588,531.72
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	553,597.94	0.00	0.00	0.00	0.00	553,597.94	0.00	474,701.95	474,701.95	474,701.95
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	199.90	0.00	199.90	0.00	69.57	69.57	69.57
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 5 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	22,917.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22,917.33	0.00	19,416.67	19,416.67	19,416.67
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	29,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,376.00	0.00	28,119.36	28,119.36	28,119.36
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	4,224.17	4,224.17	4,224.17
04 - Unidades de Apoyo Mu	1,444,851.10	116,871.36	0.00	1,599.67	66,673.20	1,496,648.93	0.00	1,304,424.15	1,304,424.15	1,304,424.15
00 - Sin Sub Programa	1,444,851.10	116,871.36	0.00	1,599.67	66,673.20	1,496,648.93	0.00	1,304,424.15	1,304,424.15	1,304,424.15
000 - Sin Proyecto	1,444,851.10	116,871.36	0.00	1,599.67	66,673.20	1,496,648.93	0.00	1,304,424.15	1,304,424.15	1,304,424.15
001 - Director Municipal d	248,828.84	0.00	0.00	0.00	16,000.00	232,828.84	0.00	228,308.86	228,308.86	228,308.86
000 - Sin Obra	248,828.84	0.00	0.00	0.00	16,000.00	232,828.84	0.00	228,308.86	228,308.86	228,308.86
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	217,797.84	0.00	0.00	0.00	16,000.00	201,797.84	0.00	201,516.52	201,516.52	201,516.52
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,667.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00	7,029.84	7,029.84	7,029.84
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50
002 - Unidad de Medio Ambi	494,240.34	116,871.36	0.00	0.00	1,073.53	610,038.17	0.00	470,886.00	470,886.00	470,886.00
000 - Sin Obra	494,240.34	116,871.36	0.00	0.00	1,073.53	610,038.17	0.00	470,886.00	470,886.00	470,886.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	435,595.68	0.00	0.00	0.00	0.00	435,595.68	0.00	300,240.99	300,240.99	300,240.99
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	116,871.36	0.00	0.00	1,073.53	115,797.83	0.00	115,797.83	115,797.83	115,797.83
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.66	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,688.00	0.00	14,059.68	14,059.68	14,059.68
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,037.50	2,037.50	2,037.50
003 - Unidad Tecnica Munic	271,188.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	259,188.00	0.00	234,109.68	234,109.68	234,109.68
000 - Sin Obra	271,188.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	259,188.00	0.00	234,109.68	234,109.68	234,109.68
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	210,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	198,000.00	0.00	180,025.00	180,025.00	180,025.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,688.00	0.00	14,059.68	14,059.68	14,059.68



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL IN	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00
004 - Asesoría Legal	430,593.92	0.00	0.00	1,599.67	37,599.67	394,593.92	0.00	371,119.61	371,119.61	371,119.61	
000 - Sin Obra	430,593.92	0.00	0.00	1,599.67	37,599.67	394,593.92	0.00	371,119.61	371,119.61	371,119.61	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	351,898.92	0.00	0.00	0.00	37,599.67	314,299.25	0.00	299,591.59	299,591.59	299,591.59
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	12,067.00	0.00	0.00	1,599.67	0.00	13,666.67	0.00	13,666.67	13,666.67	13,666.67
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA	14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,688.00	0.00	14,059.68	14,059.68	14,059.68
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL IN	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,801.67	2,801.67	2,801.67
05 - Unidades Sociales, C	967,262.84	681,903.60	170,722.86	311,670.00	128,738.16	1,661,375.42	0.00	1,539,186.40	1,539,186.40	1,539,186.40	
00 - Sin Sub Programa	967,262.84	681,903.60	170,722.86	311,670.00	128,738.16	1,661,375.42	0.00	1,539,186.40	1,539,186.40	1,539,186.40	
000 - Sin Proyecto	967,262.84	681,903.60	170,722.86	311,670.00	128,738.16	1,661,375.42	0.00	1,539,186.40	1,539,186.40	1,539,186.40	
001 - Oficina de la Mujer	0.00	246,561.84	0.00	0.00	36,833.90	209,727.94	0.00	206,103.52	206,103.52	206,103.52	
000 - Sin Obra	0.00	246,561.84	0.00	0.00	36,833.90	209,727.94	0.00	206,103.52	206,103.52	206,103.52	
11100 19-013-02 10 8	SUELDOS BÁSICOS	0.00	217,797.84	0.00	0.00	36,833.90	180,963.94	0.00	180,068.68	180,068.68	180,068.68
11510 19-013-02 10 8	DECIMOTERCER MES	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 19-013-02 10 8	DECIMOCUARTO MES	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11600 19-013-02 10 8	COMPLEMENTOS	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11750 19-013-02 10 8	CONTRIBUCIONES PARA	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00	7,029.84	7,029.84	7,029.84
11760 19-013-02 10 8	CONTRIBUCIONES AL IN	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00
002 - Niñez y Juventud	0.00	131,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,614.00	0.00	125,595.73	125,595.73	125,595.73
000 - Sin obra	0.00	131,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,614.00	0.00	125,595.73	125,595.73	125,595.73
11100 19-013-02 10 8	SUELDOS BÁSICOS	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	98,803.39	98,803.39	98,803.39
11510 19-013-02 10 8	DECIMOTERCER MES	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 19-013-02 10 8	DECIMOCUARTO MES	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11600 19-013-02 10 8	COMPLEMENTOS	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
11750 19-013-02 10 8	CONTRIBUCIONES PARA	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00	7,029.84	7,029.84	7,029.84
11760 19-013-02 10 8	CONTRIBUCIONES AL IN	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50
003 - Biblioteca Municipal	266,062.00	0.00	0.00	10.00	24,000.00	242,072.00	0.00	232,052.73	232,052.73	232,052.73	
000 - Sin Obra	266,062.00	0.00	0.00	10.00	24,000.00	242,072.00	0.00	232,052.73	232,052.73	232,052.73	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	204,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	180,000.00	0.00	176,258.67	176,258.67	176,258.67
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	14,687.50	14,687.50	14,687.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	11,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,334.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,688.00	0.00	14,059.68	14,059.68	14,059.68
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	2,040.00	0.00	0.00	10.00	0.00	2,050.00	0.00	2,046.88	2,046.88	2,046.88
004 - Participación Ciudad	701,200.84	0.00	0.00	68,650.00	66,000.00	703,850.84	0.00	690,105.00	690,105.00	690,105.00
000 - Sin Obra	701,200.84	0.00	0.00	68,650.00	66,000.00	703,850.84	0.00	690,105.00	690,105.00	690,105.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	31,666.10	0.00	31,666.10	0.00	26,998.90	26,998.90	26,998.90
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	601,797.84	0.00	0.00	0.00	66,000.00	535,797.84	0.00	535,797.84	535,797.84	535,797.84
11100 19-013-02 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	36,833.90	0.00	36,833.90	0.00	36,833.90	36,833.90	36,833.90
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	14,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,167.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	29,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,376.00	0.00	28,119.36	28,119.36	28,119.36
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	4,860.00	0.00	0.00	150.00	0.00	5,010.00	0.00	4,855.00	4,855.00	4,855.00
005 - Unidad de Turismo	0.00	303,727.76	170,722.86	243,010.00	1,904.26	374,110.64	0.00	285,329.42	285,329.42	285,329.42
000 - Sin obra	0.00	303,727.76	170,722.86	243,010.00	1,904.26	374,110.64	0.00	285,329.42	285,329.42	285,329.42
11100 11-001-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	73,000.00	947.13	72,052.87	0.00	30,238.74	30,238.74	30,238.74
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	170,000.00	947.13	169,052.87	0.00	125,061.94	125,061.94	125,061.94
11100 19-013-02 10 3 SUELDOS BÁSICOS	0.00	272,696.76	170,722.86	0.00	0.00	101,973.90	0.00	101,973.90	101,973.90	101,973.90
11510 19-013-02 10 3 DECIMOTERCER MES	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 19-013-02 10 3 DECIMOCUARTO MES	0.00	8,500.00	0.00	0.00	10.00	8,490.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11600 19-013-02 10 3 COMPLEMENTOS	0.00	5,667.00	0.00	0.00	0.00	5,667.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11750 19-013-02 10 3 CONTRIBUCIONES PARA	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00	7,029.84	7,029.84	7,029.84
11760 19-013-02 10 3 CONTRIBUCIONES AL IN	0.00	1,020.00	0.00	10.00	0.00	1,030.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00
06 - Servicios Públicos M	594,498.25	0.00	0.00	8,310.00	138,389.08	464,419.17	0.00	446,903.98	446,903.98	446,903.98
00 - Sin Sub Programa	594,498.25	0.00	0.00	8,310.00	138,389.08	464,419.17	0.00	446,903.98	446,903.98	446,903.98
000 - Sin Proyecto	594,498.25	0.00	0.00	8,310.00	138,389.08	464,419.17	0.00	446,903.98	446,903.98	446,903.98
001 - Agua y Alcantarillad	247,411.84	0.00	0.00	0.00	12,000.00	235,411.84	0.00	228,308.86	228,308.86	228,308.86
000 - Sin Obra	247,411.84	0.00	0.00	0.00	12,000.00	235,411.84	0.00	228,308.86	228,308.86	228,308.86
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	217,797.84	0.00	0.00	0.00	12,000.00	205,797.84	0.00	201,516.52	201,516.52	201,516.52
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00	7,029.84	7,029.84	7,029.84
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50
002 - Cementerio Municipal	30,389.08	0.00	0.00	0.00	30,389.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,389.08	0.00	0.00	0.00	30,389.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	30,389.08	0.00	0.00	0.00	30,389.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mercados Municipales	100,000.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	103,800.00	0.00	96,040.28	96,040.28	96,040.28
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	103,800.00	0.00	96,040.28	96,040.28	96,040.28
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	93,800.00	0.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,240.28	2,240.28	2,240.28
21200 15-013-01 10 1 AGUA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aseo Urbano	216,697.33	0.00	0.00	4,510.00	96,000.00	125,207.33	0.00	122,554.84	122,554.84	122,554.84
000 - Sin Obra	216,697.33	0.00	0.00	4,510.00	96,000.00	125,207.33	0.00	122,554.84	122,554.84	122,554.84
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	186,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00	7,029.84	7,029.84	7,029.84
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	1,020.00	0.00	0.00	10.00	0.00	1,030.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00
07 - Gastos Devengados no	1,145,408.30	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	25,408.30	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,145,408.30	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	25,408.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,145,408.30	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	25,408.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Gastos Devengados no	1,145,408.30	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	25,408.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,145,408.30	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	25,408.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	740,108.30	0.00	0.00	0.00	720,000.00	20,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	405,300.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - Educacion	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
002 - FORTALECIMIENTO AL S	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 9 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23360 11-001-01 10 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
15 - Fortalecimiento Muni	0.00	370,428.85	0.00	0.00	0.00	370,428.85	0.00	211,448.23	211,448.23	211,448.23
00 - Sin Sub Programa	0.00	370,428.85	0.00	0.00	0.00	370,428.85	0.00	211,448.23	211,448.23	211,448.23
000 - Sin Proyecto	0.00	370,428.85	0.00	0.00	0.00	370,428.85	0.00	211,448.23	211,448.23	211,448.23
004 - Actualizacion del P	0.00	370,428.85	0.00	0.00	0.00	370,428.85	0.00	211,448.23	211,448.23	211,448.23
000 - Sin Obra	0.00	370,428.85	0.00	0.00	0.00	370,428.85	0.00	211,448.23	211,448.23	211,448.23
12910 11-001-01 10 3 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	370,428.85	0.00	0.00	0.00	370,428.85	0.00	211,448.23	211,448.23	211,448.23
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	5,838,250.00	0.00	0.00	561,380.72	641,380.72	5,758,250.00	0.00	5,176,532.91	5,176,532.91	5,176,532.91
14-104-01 - PAGO DE VIGILANCIA DE AGENTE ATLANTIDA	0.00	76,630.00	0.00	0.00	0.00	76,630.00	0.00	76,630.00	76,630.00	76,630.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,750,000.00	1,191,015.59	0.00	1,608,666.10	1,840,395.39	4,709,286.30	0.00	3,714,746.82	3,714,746.82	3,714,746.82
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	798,774.96	170,722.86	37,917.43	37,917.43	628,052.10	0.00	614,429.29	614,429.29	614,429.29
Total	9,588,250.00	2,066,420.55	170,722.86	2,207,964.25	2,519,693.54	11,172,218.40	0.00	9,582,339.02	9,582,339.02	9,582,339.02

Tipo de Presupuesto: Inversión

03 - Administración Finan	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00
001 - Tesoreria	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00
11 - Servicios Publicos	1,450,000.00	430,000.00	0.00	500,000.00	600,000.00	1,780,000.00	0.00	1,431,151.92	1,431,151.92	1,431,151.92
01 - Agua Potable	700,000.00	250,000.00	0.00	0.00	600,000.00	350,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Construccion de Sist	700,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sist	700,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	700,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de sist	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Construccion de sist	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
02 - Electrificacion	750,000.00	180,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	1,331,151.92	1,331,151.92	1,331,151.92
001 - Construcción de Sist	750,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	840,527.13	840,527.13	840,527.13
000 - Sin Actividad	750,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	840,527.13	840,527.13	840,527.13
001 - Construcción de Sist	750,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	840,527.13	840,527.13	840,527.13
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	750,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	840,527.13	840,527.13	840,527.13



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	490,624.79	490,624.79	490,624.79
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	490,624.79	490,624.79	490,624.79
001 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	490,624.79	490,624.79	490,624.79
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	490,624.79	490,624.79	490,624.79
12 - Educacion	2,615,000.00	0.00	0.00	1,073,000.00	0.00	3,688,000.00	0.00	3,316,990.67	3,316,990.67	3,316,990.67
00 - Sin Sub Programa	2,615,000.00	0.00	0.00	1,073,000.00	0.00	3,688,000.00	0.00	3,316,990.67	3,316,990.67	3,316,990.67
000 - Sin Proyecto	2,615,000.00	0.00	0.00	1,073,000.00	0.00	3,688,000.00	0.00	3,316,990.67	3,316,990.67	3,316,990.67
001 - Actividades de Educa	2,615,000.00	0.00	0.00	1,073,000.00	0.00	3,688,000.00	0.00	3,316,990.67	3,316,990.67	3,316,990.67
000 - Sin Obra	2,615,000.00	0.00	0.00	1,073,000.00	0.00	3,688,000.00	0.00	3,316,990.67	3,316,990.67	3,316,990.67
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	2,615,000.00	0.00	0.00	373,000.00	0.00	2,988,000.00	0.00	2,988,000.00	2,988,000.00	2,988,000.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	328,990.67	328,990.67	328,990.67
13 - Salud y Medio Ambien	1,125,000.00	1,346,100.00	0.00	1,389,800.00	0.00	3,860,900.00	0.00	3,676,572.30	3,676,572.30	3,676,572.30
00 - Sin Sub Programa	1,125,000.00	1,346,100.00	0.00	1,389,800.00	0.00	3,860,900.00	0.00	3,676,572.30	3,676,572.30	3,676,572.30
000 - Sin Proyecto	1,125,000.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	1,256,500.00	0.00	1,176,972.30	1,176,972.30	1,176,972.30
001 - Actividades de Salud	1,000,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	979,986.21	979,986.21	979,986.21
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	979,986.21	979,986.21	979,986.21
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE C	1,000,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	979,986.21	979,986.21	979,986.21
002 - Apoyo al Hogar de An	125,000.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	206,500.00	0.00	196,986.09	196,986.09	196,986.09
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	206,500.00	0.00	196,986.09	196,986.09	196,986.09
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	125,000.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	152,500.00	0.00	142,986.09	142,986.09	142,986.09
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMP	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMP	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
12200 11-011-01 20 4 JORNALES	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
002 - Limpieza y mantenimi	0.00	576,100.00	0.00	0.00	0.00	576,100.00	0.00	576,100.00	576,100.00	576,100.00
001 - Limpieza y mantenimi	0.00	576,100.00	0.00	0.00	0.00	576,100.00	0.00	576,100.00	576,100.00	576,100.00
000 - Sin Obra	0.00	576,100.00	0.00	0.00	0.00	576,100.00	0.00	576,100.00	576,100.00	576,100.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	0.00	576,100.00	0.00	0.00	0.00	576,100.00	0.00	576,100.00	576,100.00	576,100.00
003 - Limpieza y mantenimi	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00
001 - Limpieza y mantenimi	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	895,200.00	895,200.00	895,200.00
004 - Limpieza y mantenimi	0.00	420,000.00	0.00	258,300.00	0.00	678,300.00	0.00	678,300.00	678,300.00	678,300.00
001 - Limpieza y mantenimi	0.00	420,000.00	0.00	258,300.00	0.00	678,300.00	0.00	678,300.00	678,300.00	678,300.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	420,000.00	0.00	258,300.00	0.00	678,300.00	0.00	678,300.00	678,300.00	678,300.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	0.00	0.00	0.00	258,300.00	0.00	258,300.00	0.00	258,300.00	258,300.00	258,300.00
12200 11-011-01 20 4 JORNALES	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
14 - Desarrollo Socia, Cu	20,356,750.00	8,167,821.75	60,000.00	7,453,748.12	9,529,818.83	26,388,501.04	0.00	21,123,776.59	21,123,776.59	21,123,776.59
01 - Niñez y Juventud	1,000,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00	289,221.40	289,221.40	289,221.40
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	179,221.40	179,221.40	179,221.40
001 - Apoyo a la Niñez	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	179,221.40	179,221.40	179,221.40
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	179,221.40	179,221.40	179,221.40
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	179,221.40	179,221.40	179,221.40
001 - Encielado y reparac	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
001 - Encielado y reparac	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
000 - Sin Obra	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
23100 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
02 - Atención a la Mujer	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,490.01	3,490.01	3,490.01
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,490.01	3,490.01	3,490.01
001 - Apoyo a la Mujer	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,490.01	3,490.01	3,490.01
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,490.01	3,490.01	3,490.01
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,490.01	3,490.01	3,490.01
03 - Vivienda	12,132,346.40	5,119,297.11	0.00	5,060,299.70	6,241,309.70	16,070,633.51	0.00	14,857,752.71	14,857,752.71	14,857,752.71
001 - Mejoramiento de Vivi	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,268,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,268,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,268,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	634,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	634,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivi	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivi	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 12 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Vivi	935,000.00	0.00	0.00	0.00	778,873.70	156,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	935,000.00	0.00	0.00	0.00	778,873.70	156,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	935,000.00	0.00	0.00	0.00	778,873.70	156,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	92,500.00	0.00	0.00	0.00	28,873.70	63,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Vivi	695,000.00	0.00	0.00	0.00	570,793.50	124,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	695,000.00	0.00	0.00	0.00	570,793.50	124,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	695,000.00	0.00	0.00	0.00	570,793.50	124,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	97,500.00	0.00	0.00	0.00	70,793.50	26,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Vivi	959,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	959,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	959,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	375,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	375,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Vivi	643,346.40	0.00	0.00	0.00	558,536.00	84,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	643,346.40	0.00	0.00	0.00	558,536.00	84,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	643,346.40	0.00	0.00	0.00	558,536.00	84,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	71,673.20	0.00	0.00	0.00	58,536.00	13,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	71,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	71,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Vivi	750,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 13 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de Vivi	750,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	375,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	375,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,659.90	779,340.10	0.00	779,340.10	779,340.10	779,340.10
001 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,659.90	779,340.10	0.00	779,340.10	779,340.10	779,340.10
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,659.90	779,340.10	0.00	779,340.10	779,340.10	779,340.10
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	220,659.90	279,340.10	0.00	279,340.10	279,340.10	279,340.10
010 - Mejoramiento de Vivi	750,000.00	28,381.45	0.00	0.00	0.00	778,381.45	0.00	778,381.45	778,381.45	778,381.45
001 - Mejoramiento de Vivi	750,000.00	28,381.45	0.00	0.00	0.00	778,381.45	0.00	778,381.45	778,381.45	778,381.45
000 - Sin Obra	750,000.00	28,381.45	0.00	0.00	0.00	778,381.45	0.00	778,381.45	778,381.45	778,381.45
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	28,381.45	0.00	0.00	0.00	28,381.45	0.00	28,381.45	28,381.45	28,381.45
011 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	780,000.00	0.00	779,341.20	779,341.20	779,341.20
001 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	780,000.00	0.00	779,341.20	779,341.20	779,341.20
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	780,000.00	0.00	779,341.20	779,341.20	779,341.20
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	280,000.00	0.00	279,341.20	279,341.20	279,341.20
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
012 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	221,866.60	778,133.40	0.00	778,133.40	778,133.40	778,133.40
001 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	221,866.60	778,133.40	0.00	778,133.40	778,133.40	778,133.40
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	221,866.60	778,133.40	0.00	778,133.40	778,133.40	778,133.40
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
37100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE ARCILLA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	221,866.60	278,133.40	0.00	278,133.40	278,133.40	278,133.40
013 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	820,000.00	0.00	815,861.20	815,861.20	815,861.20
001 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	820,000.00	0.00	815,861.20	815,861.20	815,861.20
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	820,000.00	0.00	815,861.20	815,861.20	815,861.20
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	495,861.20	495,861.20	495,861.20
014 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	222,580.00	777,420.00	0.00	777,420.00	777,420.00	777,420.00
001 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	222,580.00	777,420.00	0.00	777,420.00	777,420.00	777,420.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	222,580.00	777,420.00	0.00	777,420.00	777,420.00	777,420.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	222,580.00	277,420.00	0.00	277,420.00	277,420.00	277,420.00
015 - Mejoramiento de vivi	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	260,400.00	0.00	260,400.00	260,400.00	260,400.00
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	260,400.00	0.00	260,400.00	260,400.00	260,400.00
000 - Sin Obra	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	260,400.00	0.00	260,400.00	260,400.00	260,400.00
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00	130,200.00	130,200.00	130,200.00
016 - Mejoramiento de vivi	0.00	778,873.76	0.00	0.00	0.00	778,873.76	0.00	778,873.76	778,873.76	778,873.76
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	778,873.76	0.00	0.00	0.00	778,873.76	0.00	778,873.76	778,873.76	778,873.76
000 - Sin Obra	0.00	778,873.76	0.00	0.00	0.00	778,873.76	0.00	778,873.76	778,873.76	778,873.76
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	389,436.85	0.00	0.00	0.00	389,436.85	0.00	389,436.85	389,436.85	389,436.85
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.06	0.06
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	389,436.85	0.00	0.00	0.00	389,436.85	0.00	389,436.85	389,436.85	389,436.85
017 - Mejoramiento de vivi	0.00	779,105.80	0.00	0.00	0.00	779,105.80	0.00	779,105.80	779,105.80	779,105.80
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	779,105.80	0.00	0.00	0.00	779,105.80	0.00	779,105.80	779,105.80	779,105.80
000 - Sin Obra	0.00	779,105.80	0.00	0.00	0.00	779,105.80	0.00	779,105.80	779,105.80	779,105.80
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	389,552.90	0.00	0.00	0.00	389,552.90	0.00	389,552.90	389,552.90	389,552.90
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	389,552.90	0.00	0.00	0.00	389,552.90	0.00	389,552.90	389,552.90	389,552.90
018 - Mejoramiento de vivi	0.00	778,873.70	0.00	0.00	0.00	778,873.70	0.00	778,873.70	778,873.70	778,873.70
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	778,873.70	0.00	0.00	0.00	778,873.70	0.00	778,873.70	778,873.70	778,873.70
000 - Sin obra	0.00	778,873.70	0.00	0.00	0.00	778,873.70	0.00	778,873.70	778,873.70	778,873.70
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	389,436.85	0.00	0.00	0.00	389,436.85	0.00	389,436.85	389,436.85	389,436.85
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	389,436.85	0.00	0.00	0.00	389,436.85	0.00	389,436.85	389,436.85	389,436.85
019 - Mejoramiento de vivi	0.00	935,421.60	0.00	0.00	0.00	935,421.60	0.00	935,421.60	935,421.60	935,421.60
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	935,421.60	0.00	0.00	0.00	935,421.60	0.00	935,421.60	935,421.60	935,421.60
000 - Sin Obra	0.00	935,421.60	0.00	0.00	0.00	935,421.60	0.00	935,421.60	935,421.60	935,421.60
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	467,460.00	0.00	0.00	0.00	467,460.00	0.00	467,460.00	467,460.00	467,460.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	501.60	0.00	0.00	0.00	501.60	0.00	501.60	501.60	501.60
37400 19-001-50 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	467,460.00	0.00	0.00	0.00	467,460.00	0.00	467,460.00	467,460.00	467,460.00
020 - Mejoramiento de vivi	0.00	779,641.20	0.00	0.00	0.00	779,641.20	0.00	779,641.20	779,641.20	779,641.20



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	779,641.20	0.00	0.00	0.00	779,641.20	0.00	779,641.20	779,641.20	779,641.20
000 - Sin obra	0.00	779,641.20	0.00	0.00	0.00	779,641.20	0.00	779,641.20	779,641.20	779,641.20
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	389,670.60	0.00	0.00	0.00	389,670.60	0.00	389,670.60	389,670.60	389,670.60
36100 19-001-50 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	180,224.33	0.00	0.00	0.00	180,224.33	0.00	180,224.33	180,224.33	180,224.33
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00
37400 19-013-02 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	209,446.27	0.00	0.00	0.00	209,446.27	0.00	209,446.27	209,446.27	209,446.27
021 - Mejoramiento de Vivi	0.00	778,599.60	0.00	0.00	0.00	778,599.60	0.00	778,599.60	778,599.60	778,599.60
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	778,599.60	0.00	0.00	0.00	778,599.60	0.00	778,599.60	778,599.60	778,599.60
000 - Sin Obra	0.00	778,599.60	0.00	0.00	0.00	778,599.60	0.00	778,599.60	778,599.60	778,599.60
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	313,416.68	0.00	0.00	0.00	313,416.68	0.00	313,416.68	313,416.68	313,416.68
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	465,182.92	0.00	0.00	0.00	465,182.92	0.00	465,182.92	465,182.92	465,182.92
022 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	129,990.00	0.00	129,990.00	0.00	129,990.00	129,990.00	129,990.00
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	129,990.00	0.00	129,990.00	0.00	129,990.00	129,990.00	129,990.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	129,990.00	0.00	129,990.00	0.00	129,990.00	129,990.00	129,990.00
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	0.00	0.00	129,990.00	0.00	129,990.00	0.00	129,990.00	129,990.00	129,990.00
023 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	831,040.00	0.00	831,040.00	0.00	831,040.00	831,040.00	831,040.00
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	831,040.00	0.00	831,040.00	0.00	831,040.00	831,040.00	831,040.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	831,040.00	0.00	831,040.00	0.00	831,040.00	831,040.00	831,040.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	0.00	0.00	415,520.00	0.00	415,520.00	0.00	415,520.00	415,520.00	415,520.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	0.00	0.00	415,520.00	0.00	415,520.00	0.00	415,520.00	415,520.00	415,520.00
024 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	182,280.00	0.00	182,280.00	0.00	182,280.00	182,280.00	182,280.00
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	182,280.00	0.00	182,280.00	0.00	182,280.00	182,280.00	182,280.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	182,280.00	0.00	182,280.00	0.00	182,280.00	182,280.00	182,280.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	0.00	0.00	182,280.00	0.00	182,280.00	0.00	182,280.00	182,280.00	182,280.00
025 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	781,116.00	0.00	781,116.00	0.00	781,115.60	781,115.60	781,115.60
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	781,116.00	0.00	781,116.00	0.00	781,115.60	781,115.60	781,115.60
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	781,116.00	0.00	781,116.00	0.00	781,115.60	781,115.60	781,115.60
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	0.00	0.00	390,558.00	0.00	390,558.00	0.00	390,558.00	390,558.00	390,558.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	0.00	0.00	390,558.00	0.00	390,558.00	0.00	390,557.60	390,557.60	390,557.60
026 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	778,873.70	0.00	778,873.70	0.00	778,873.70	778,873.70	778,873.70
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	778,873.70	0.00	778,873.70	0.00	778,873.70	778,873.70	778,873.70
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	778,873.70	0.00	778,873.70	0.00	778,873.70	778,873.70	778,873.70



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	0.00	0.00	310,335.25	0.00	310,335.25	0.00	310,335.25	310,335.25	310,335.25
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	0.00	0.00	310,335.25	0.00	310,335.25	0.00	310,335.25	310,335.25	310,335.25
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	0.00	0.00	158,203.20	0.00	158,203.20	0.00	158,203.20	158,203.20	158,203.20
027 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	324,600.00	324,600.00	324,600.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
028 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	782,000.00	0.00	782,000.00	0.00	781,116.00	781,116.00	781,116.00
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	782,000.00	0.00	782,000.00	0.00	781,116.00	781,116.00	781,116.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	782,000.00	0.00	782,000.00	0.00	781,116.00	781,116.00	781,116.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	389,116.00	389,116.00	389,116.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00
029 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	757,000.00	0.00	757,000.00	0.00	756,344.40	756,344.40	756,344.40
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	757,000.00	0.00	757,000.00	0.00	756,344.40	756,344.40	756,344.40
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	757,000.00	0.00	757,000.00	0.00	756,344.40	756,344.40	756,344.40
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	376,344.40	376,344.40	376,344.40
030 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
04 - Seguridad Ciudadana	3,394,403.60	2,818,524.64	0.00	1,036,719.13	2,916,709.13	4,332,938.24	0.00	3,218,813.68	3,218,813.68	3,218,813.68
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	24,431.39	24,431.39	24,431.39
001 - Apoyo a la Policia	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	24,431.39	24,431.39	24,431.39
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	24,431.39	24,431.39	24,431.39
55110 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	24,431.39	24,431.39	24,431.39
001 - Construcción de Plaz	420,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	420,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de plaz	420,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	420,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Plaz	335,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 17 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	335,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Plaz	335,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	335,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Poli	420,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	420,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Poli	420,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	420,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Plaz	359,561.84	0.00	0.00	0.00	129,990.00	229,571.84	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Plaz	359,561.84	0.00	0.00	0.00	129,990.00	229,571.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	359,561.84	0.00	0.00	0.00	129,990.00	229,571.84	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	359,561.84	0.00	0.00	0.00	129,990.00	229,571.84	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Plaz	242,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Plaz	242,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	242,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	242,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Plaz	464,727.76	0.00	0.00	0.00	400,000.00	64,727.76	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Plaz	464,727.76	0.00	0.00	0.00	400,000.00	64,727.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	464,727.76	0.00	0.00	0.00	400,000.00	64,727.76	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	464,727.76	0.00	0.00	0.00	400,000.00	64,727.76	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Plaz	467,500.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Plaz	467,500.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	467,500.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	467,500.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Muel	385,000.00	510,696.80	0.00	0.00	895,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Muel	385,000.00	510,696.80	0.00	0.00	895,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	385,000.00	510,696.80	0.00	0.00	895,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	510,696.80	0.00	0.00	510,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de call	0.00	313,437.00	0.00	0.00	0.00	313,437.00	0.00	313,437.00	313,437.00	313,437.00
000 - Sin Actividad	0.00	313,437.00	0.00	0.00	0.00	313,437.00	0.00	313,437.00	313,437.00	313,437.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	313,437.00	0.00	0.00	0.00	313,437.00	0.00	313,437.00	313,437.00	313,437.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	313,437.00	0.00	0.00	0.00	313,437.00	0.00	313,437.00	313,437.00	313,437.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE PAVI	0.00	1,844,390.84	0.00	1,036,719.13	141,022.33	2,740,087.64	0.00	2,730,945.29	2,730,945.29	2,730,945.29
000 - Sin Actividad	0.00	1,499,390.84	0.00	895,696.80	141,022.33	2,254,065.31	0.00	2,254,065.29	2,254,065.29	2,254,065.29
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVI	0.00	1,499,390.84	0.00	895,696.80	141,022.33	2,254,065.31	0.00	2,254,065.29	2,254,065.29	2,254,065.29



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	1,499,390.84	0.00	0.00	141,022.33	1,358,368.51	0.00	1,358,368.49	1,358,368.49	1,358,368.49
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	510,696.80	0.00	510,696.80	0.00	510,696.80	510,696.80	510,696.80
001 - INSTALACIÓN DE LAMPA	0.00	345,000.00	0.00	141,022.33	0.00	486,022.33	0.00	476,880.00	476,880.00	476,880.00
000 - Sin Obra	0.00	345,000.00	0.00	141,022.33	0.00	486,022.33	0.00	476,880.00	476,880.00	476,880.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	345,000.00	0.00	141,022.33	0.00	486,022.33	0.00	476,880.00	476,880.00	476,880.00
011 - Construcción de plaz	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Construcción de Plaz	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
05 - Preservación de Patr	500,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Pintura	500,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Pintura	500,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Actividades de Turis	500,000.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	414,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	414,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Activida	500,000.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	414,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	414,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	414,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Participación Ciudad	830,000.00	60,000.00	60,000.00	282,729.29	0.00	1,112,729.29	0.00	1,018,711.84	1,018,711.84	1,018,711.84
000 - Sin Proyecto	830,000.00	60,000.00	60,000.00	282,729.29	0.00	1,112,729.29	0.00	1,018,711.84	1,018,711.84	1,018,711.84
001 - Ayudas sociales a pe	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	762,587.14	762,587.14	762,587.14
000 - Sin Obra	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	762,587.14	762,587.14	762,587.14
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	762,587.14	762,587.14	762,587.14
002 - Apoyo a Patronatos	0.00	0.00	0.00	82,729.29	0.00	82,729.29	0.00	69,849.84	69,849.84	69,849.84
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	82,729.29	0.00	82,729.29	0.00	69,849.84	69,849.84	69,849.84
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	82,729.29	0.00	82,729.29	0.00	69,849.84	69,849.84	69,849.84
003 - Apoyo a iglesias, Ju	0.00	60,000.00	60,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	186,274.86	186,274.86	186,274.86
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	186,274.86	186,274.86	186,274.86
54200 14-018-02 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	186,274.86	186,274.86	186,274.86
08 - Cultura y Deportes	500,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	534,651.36	534,651.36	534,651.36
000 - Sin Proyecto	500,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	534,651.36	534,651.36	534,651.36



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 19 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Actividades de depor	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
002 - Actividades cultural	400,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	443,651.36	443,651.36	443,651.36
000 - Sin Obra	400,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	443,651.36	443,651.36	443,651.36
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
54200 14-018-02 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,651.36	33,651.36	33,651.36
09 - Apoyo al sector agri	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	146,144.00	146,144.00	146,144.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	146,144.00	146,144.00	146,144.00
001 - Actividades agrícola	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	146,144.00	146,144.00	146,144.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	146,144.00	146,144.00	146,144.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	146,144.00	146,144.00	146,144.00
10 - Fortalecimiento a la	0.00	0.00	0.00	974,000.00	0.00	974,000.00	0.00	960,873.07	960,873.07	960,873.07
001 - Construcción de 11	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Construcción de 11	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
002 - Construcción de 500	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	287,360.00	287,360.00	287,360.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	287,360.00	287,360.00	287,360.00
001 - Construcción de 500	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	287,360.00	287,360.00	287,360.00
41120 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	287,360.00	287,360.00	287,360.00
003 - Readoquinado de 900	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	338,105.70	338,105.70	338,105.70
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	338,105.70	338,105.70	338,105.70
001 - Readoquinado de 900	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	338,105.70	338,105.70	338,105.70
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	338,105.70	338,105.70	338,105.70
004 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	285,407.37	285,407.37	285,407.37
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	285,407.37	285,407.37	285,407.37
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	285,407.37	285,407.37	285,407.37
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	285,407.37	285,407.37	285,407.37
11 - Ornato Municipal	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,118.52	94,118.52	94,118.52
001 - Embellecimiento de E	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,118.52	94,118.52	94,118.52
001 - Embellecimiento de E	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,118.52	94,118.52	94,118.52



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 20 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,118.52	94,118.52	94,118.52
12200 11-001-01 20 7 JORNALES	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00
35500 11-001-01 20 7 TINTAS, PINTURAS Y C	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
39300 11-001-01 20 7 UTILES Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,818.52	27,818.52	27,818.52
15 - Fortalecimiento Muni	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
00 - Sin Sub Programa	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Proyecto	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Aportación a la AMHO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aportación a la NASM	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
003 - Aportación al TSC	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,776,750.00	0.00	0.00	2,789,193.20	2,709,193.20	4,856,750.00	0.00	2,531,679.34	2,531,679.34	2,531,679.3
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	21,250,000.00	4,279,562.70	0.00	7,141,658.12	6,909,928.83	25,761,291.99	0.00	21,565,728.09	21,565,728.09	21,565,728.0
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,033,580.07	0.00	510,696.80	510,696.80	1,033,580.07	0.00	1,033,580.07	1,033,580.07	1,033,580.0
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	3,740,778.98	0.00	0.00	0.00	3,740,778.98	0.00	3,740,778.98	3,740,778.98	3,740,778.9
11-011-01 - DONACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO PARA PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	770,000.00	770,000.0
14-018-02 - Donacion de Corporacion para patrocinio de la feria	0.00	120,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.0
Total	26,026,750.00	9,943,921.75	60,000.00	10,441,548.12	10,129,818.83	36,222,401.04	0.00	29,701,766.48	29,701,766.48	29,701,766.4
Total	35,615,000.00	12,010,342.30	230,722.86	12,649,512.37	12,649,512.37	47,394,619.44	0.00	39,284,105.50	39,284,105.50	39,284,105.50



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018
 Hora : 10:26 a.m.
 Pagina: 21 de 21

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEloDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEei7uPca/kPAGUri2d8DfO3/JJpDYsC1z6Bdqwy/FN+rr1/D9Vdb9rSGktRO/rKaJ
 p52RpIDHDXkkkPVSEECi1MI/fBKQcYZnlhmsKZMbsMNCrtaczZAEczXLtmj1inc
 o5SPac+MQdxkucnR5cy7risA0fE48hYrLacJxrClqFQC0MT3sZ7m/eO+hg1JXY47VWiqzGFuPazPnbiC+9/fy5C5KYzanVEuv5hZa2Q=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	9,252,975.20	1,652,168.41	170,722.86	1,179,101.54	2,475,193.54	9,438,328.75	0.00	8,701,406.42	8,701,406.42	8,701,406.42
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	293,774.80	219,252.14	0.00	670,473.63	44,500.00	1,139,000.57	0.00	636,757.42	636,757.42	636,757.42
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	41,500.00	195,000.00	0.00	358,389.08	0.00	594,889.08	0.00	244,175.18	244,175.18	244,175.18
TOTAL	9,588,250.00	2,066,420.55	170,722.86	2,207,964.25	2,519,693.54	11,172,218.40	0.00	9,582,339.02	9,582,339.02	9,582,339.02
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,346,100.00	0.00	1,318,100.00	0.00	2,664,200.00	0.00	2,558,900.00	2,558,900.00	2,558,900.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,419,403.60	965,696.80	0.00	827,022.33	2,161,686.80	2,050,435.93	0.00	1,260,393.07	1,260,393.07	1,260,393.07
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	12,132,346.40	5,119,297.11	0.00	5,100,499.70	6,241,309.70	16,110,833.51	0.00	14,892,571.23	14,892,571.23	14,892,571.23
400 - BIENES CAPITALIZABLES	2,625,000.00	2,392,827.84	0.00	1,708,696.80	1,641,022.33	5,085,502.31	0.00	4,439,289.21	4,439,289.21	4,439,289.21
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,850,000.00	120,000.00	60,000.00	1,487,229.29	85,800.00	10,311,429.29	0.00	6,550,612.97	6,550,612.97	6,550,612.97
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	26,026,750.00	9,943,921.75	60,000.00	10,441,548.12	10,129,818.83	36,222,401.04	0.00	29,701,766.48	29,701,766.48	29,701,766.48
TOTAL	35,615,000.00	12,010,342.30	230,722.86	12,649,512.37	12,649,512.37	47,394,619.44	0.00	39,284,105.50	39,284,105.50	39,284,105.50



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,750,000.00	1,191,015.59	0.00	1,608,666.10	1,840,395.39	4,709,286.30	0.00	3,714,746.82	3,714,746.82	3,714,746.82
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	21,250,000.00	4,279,562.70	0.00	7,141,658.12	6,909,928.83	25,761,291.99	0.00	21,565,728.09	21,565,728.09	21,565,728.09
11-011-01-20 - DONACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO PARA PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00
14-018-02-20 - Donacion de Corporacion para patrocinio de la feria	0.00	120,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
14-104-01-10 - PAGO DE VIGILANCIA DE AGENTE ATLANTIDA	0.00	76,630.00	0.00	0.00	0.00	76,630.00	0.00	76,630.00	76,630.00	76,630.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	5,838,250.00	0.00	0.00	561,380.72	641,380.72	5,758,250.00	0.00	5,176,532.91	5,176,532.91	5,176,532.91
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	4,776,750.00	0.00	0.00	2,789,193.20	2,709,193.20	4,856,750.00	0.00	2,531,679.34	2,531,679.34	2,531,679.34
19-001-50-20 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	3,740,778.98	0.00	0.00	0.00	3,740,778.98	0.00	3,740,778.98	3,740,778.98	3,740,778.98
19-013-02-10 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	798,774.96	170,722.86	37,917.43	37,917.43	628,052.10	0.00	614,429.29	614,429.29	614,429.29
19-013-02-20 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,033,580.07	0.00	510,696.80	510,696.80	1,033,580.07	0.00	1,033,580.07	1,033,580.07	1,033,580.07
Total	35,615,000.00	12,010,342.30	230,722.86	12,649,512.37	12,649,512.37	47,394,619.44	0.00	39,284,105.50	39,284,105.50	39,284,105.50

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUIS.CARRASCO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	51,385,989.04
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	39,284,105.50
Resultado Presupuestarios (Superávit)	12,101,883.54

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	12,101,883.54
--	----------------------

Ingresos Percibidos	42,016,701.25
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	39,284,105.50
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,732,595.75

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Santos Alberto Cruz Guevara**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****Luis Alberto Carrasco Zambrano**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Rina Guadalupe Trochez Gomez**

Nombre Completo

Firma y Sello



Amapala, VALLE

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Responsable: Rina Guadalupe Trochez Gomez

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2018

Hora: 10:33 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Juan Esteban Argueta Garcia

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEIoDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEei7uPca/kPAGUri2d8DfO3/JJpDYsC1z6Bdqwy/FN+rr1/D9Vdb9rSGktRO/qhteG55
8EpZ4qN09qHgkN4lyxY+hP3BmlPXr5XswFam0iAiOTPk0BEQ22OURObJq6xon8J+Linij8JRjRKZ5ZqjFKcHj0b4FpZnqvw0FEj434GHM6wF8Pu5DHMMkki0zOKEiwxOYsntx Yt3oP1BIK5RYIZ3tsW6BDmihYYzok=



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Responsable:



Emisión: 11/01/2018
Hora: 10:36 a.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Juan Esteban Argueta Garcia

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEIoDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEei7uPca/kPAGUri2d8DfO3/JJpDYsC1z6Bdqwy/FN+rr1/D9Vdb9rSGktRO/pmYFckb
HJoZq5ebVgTTiyi6Rw8VmNvdJCYJgRsvAL+pGNqddJqQhoRHg8Ec+z6F3k2SXOpVMMTwYSKW4Zg0Ftwj+dhDSqBOLv/1FKb9KWdrCNwI67wDG1VLIDGvdKn4D+YbLsrWiMPeQm
O/f4S9XuKXOBKlQ/cIDpuEx93hXv8=



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	5,841,112.11	5,841,112.11
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	36,443,567.24	36,443,567.24
Presupuestario	0.00	36,443,567.24	36,443,567.24
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	42,284,679.35	42,284,679.35
4. Pagos del Periodo	0.00	39,284,105.50	39,284,105.50
Presupuestario	0.00	39,284,105.50	39,284,105.50
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,000,573.85	3,000,573.85

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 4 Monto: 0.00**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	70211000164	CHEQUES	278,310.35
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100018311	CHEQUES	174,277.94
BANCO ATLANTIDA S.A.	7200163942	AHORROS	2,312,461.36
BANCO ATLANTIDA S.A.	7200186547	AHORROS	367,665.85
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,132,715.50

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,000,573.85	Saldo del Periodo	3,132,715.50
(+) Notas de Crédito	123,853.05	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	178,958.14
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	170,669.54	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,953,757.36	Saldos Conciliados del Periodo	2,953,757.36



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEIoDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEei7uPca/kPAGUiri2d8DfO3/JJpDYsC1z6Bdqwy/FN+rr1/D9Vdb9rSGktRO/lmDBKpk
mANaY+VvzkXs4/UhEiG8c+lW8Gfp01N88ROYpXg3kUIW1REPnufD5/WRhLVss5H6LzTS3oGVCjHV5qKhTiqS+jVXKTQf6Z2fn81gN2+YgMdDQJWRU5yemtNjWlaw6NmDO3zWC/J gCM+oC0UAB0xKN2jm9Gd5MYhzhhb8=



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUIS.CARRASCO



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 11/01/2018

Hora: 10:41 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
30/11/2017	7005267	BANCO ATLANTIDA S.A.	COMIXMUL	7,056.52
28/08/2017	7005101	BANCO ATLANTIDA S.A.	COMIXMUL	1,764.13
15/12/2017	7005289	BANCO ATLANTIDA S.A.	BANCO ATLANTIDA S.A	32,212.94
16/12/2017	7005292	BANCO ATLANTIDA S.A.	Rina Guadalupe Trochez Gomez	4,716.49
27/12/2017	7005314	BANCO ATLANTIDA S.A.	Juan Carlos Reyes Garcia	2,000.00
28/12/2017	7005316	BANCO ATLANTIDA S.A.	STERIO SUPER K	3,500.00
29/12/2017	7005317	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maria Elena Cruz Matamoros	2,000.00
01/01/2010	1425	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maria . del Socorro Perez	600.00
01/01/2010	903	BANCO ATLANTIDA S.A.	Santos Alberto Cruz Guevara	8,329.80
19/11/2017	7005152	BANCO ATLANTIDA S.A.	COMIXMUL	1,764.13
01/01/2010	379	BANCO ATLANTIDA S.A.	Claudia Vanessa Flores	300.00
27/12/2017	7005303	BANCO ATLANTIDA S.A.	Junta de Agua Barrio Carao Pando	100,000.00
27/12/2017	7005312	BANCO ATLANTIDA S.A.	Rina Guadalupe Trochez Gomez	2,000.00
01/01/2010	893	BANCO ATLANTIDA S.A.	Placido Flores	600.00
27/12/2017	7005311	BANCO ATLANTIDA S.A.	COMIXMUL	1,764.13
29/12/2017	7005318	BANCO ATLANTIDA S.A.	Coheteria San Lorenzo	10,350.00
Valor Total (L.)				178,958.14

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUIS.CARRASCO



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2018

Hora: 10:41 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

0s+js/j9JmfDLTpeTX4GKAxsVDOofgnNUfLTmE+r403rhSAGA31+wNwQYnHSntKch+ZThUPu7RFCfDglhITMQ7NQKM8guWAioTnkP3LVQ=



Amapala, VALLE
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: LUIS.CARRASCO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018
 Hora : 10:42 a.m.
 Pagina: 1 de 1

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEloDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEEi7uPca/kPAGUri2d8DfO3/JJpDYsC1z6Bdqwy/FN+rr1/D9Vdb9rSGktRO/3ZKIY68
 Pm7y4HF5OD3ZSRWBq9SmDt67+T2G0SRUoGGMaMN+PSYEDPoW0HUygdHOgdaWX52hSsj7SKdyjiFqdFDUkgyCSJovDgia4Gr5IzovzI/90VfqsDiP0/BFIO2nmqw3yh0oy8yxv1 x+1ATkSAst3Uztaub2hMy+0bf9W68=

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CORP.-005	TERRENO UBICADO EN EL OJOCHAL ZACATE GRANDE	1.00	5,000.00	5,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA EL OJOCHAL ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.016	TERRENO EN PARQUE BARDALES	1.00	50,000.00	50,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE
CORP.- 13	TERRENO EN ALDEA PLAYA GRANDE	1.00	80,000.00	80,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PLAYA GRANDE AMAPALA
CORP.-007	TERRENO PARA COMEDOR UAN JOSE QUIROZ	1.00	25,000.00	25,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LAS PELONAS AMAPALA VALLE
CORP.-008	TERRENO EN IGLECIA HERMITA	1.00	10,000.00	10,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-003	TERRENO PARA ESCUELA RUBEN MARTINEZ RODAS	1.00	90,000.00	90,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA ISLITAS AMAPALA
CORP.-010	TERRENO EN OFICINA DEL IHNFA	1.00	500,000.00	500,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA
CORP.-019	TERRENO PARQUE MANUEL BONILLA	1.00	143,275.20	143,275.20	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-020	TERRENO EN ANTIGUO COMEDOR INFANTIL	1.00	18,459.90	18,459.90	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-022	TERRENO EN ANTIGUA MUNICIPALIDAD	1.00	7,257.60	7,257.60	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-025	TERRENO EN JARDIN DE NIÑOS BLANCA DE LEIVA	1.00	27,942.90	27,942.90	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE
CORP.-026	TERRENO PARA ESCUELA RURAL MIXTA LEMPIRA	1.00	160,000.00	160,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA GUALORA AMAPALA VALLE
CORP.-012	TERRENO PARA ESCUELA RURAL MIXTA LA FRATERNIDAD	1.00	100,000.00	100,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PUNTA HONDA AMAPALA VALLE
CORP.-017	TERRENO HOGAR DE ANCIANOS	1.00	39,221.13	39,221.13	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.501 Y 502	TERRENO PARA CREMATORIO	1.00	3,489,840.00	3,489,840.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA TIGUILOTADA AMAPALA VALLE
CORP.-006	TERRENO PARA ESCUELA SAN PABLO	1.00	100,000.00	100,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA SAN PABLO AMAPALA VALLE
CORP.-02	TERRENO PARA USO DE ECMENTERIO	1.00	549,883.25	549,883.25	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO LA MAQUINA AMAPALA VALLE
CORP.-.001	TERRENO PARA VIVIENDAS	1.00	90,000.00	90,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA SAN PABLO AMAPALA VALLE
CORP.-¿009	TERRENO PARA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES	1.00	90,000.00	90,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PLAYA NEGRA AMAPALA VALLE
CORP.-018	TERRENO EN MERCADO MUNICIPAL	1.00	64,663.20	64,663.20	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA
CORP.-021	TERRENO PARA ESCUELA JUAN JOSE QUIROZ	1.00	300,000.00	300,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LAS PELONAS AMAPALA VALLE
CORP.-023	TERRENO PARQUE MORAZAN	1.00	456,616.44	456,616.44	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-024	TERRENO ESCUELA SAN RAFAEL DE LAS MATARAS	1.00	107,985.60	107,985.60	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CORP.-027	TERRENO PARA ESCUELA RURAL MIXTA JOSE CECILIO DE VALLE	1.00	90,000.00	90,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LOS LANGUEZ ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-011	TERENO UBICADO EN PLAYA NEGRA	1.00	70,000.00	70,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PLAYA NEGRA AMAPALA VALLE
CORP.-014	TERRENO PARA ESCUELA RURAL MIXTA DOMINGO FLORES	1.00	90,000.00	90,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA TIGUILOTADA AMAPALA VALLE
CORP.-015	TERRENO PARA ESCUELA GENERAL MANUEL BONILLA	1.00	300,000.00	300,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE
CORP.004	TERRENO EN ANTIGUO COLEGIO	1.00	31,206.60	31,206.60	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
	Terrenos			7,086,351.82			
CORP.038	COMEDOR SAN PABLO	1.00	25,000.00	25,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA SAN PABLO AMAPALA VALLE
CORP.-034	ESCUELA RURAL MIXTA RUBEN MARTINEZ RODAS	1.00	280,188.00	280,188.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA ISLITAS AMAPALA VALLE
CORP.033	COMEDOR JUAN JOSE QUIROZ	1.00	20,000.00	20,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LAS PELONAS AMAPALA VALLE
CORP.-029	IGLECIA LA HERMITA	1.00	7,000.00	7,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO LA MAQUINA AMAPALA VALLE
CORP.-030	ESCUELA RURAL MIXTA MINERVA	1.00	150,000.00	150,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PINTADILLERA ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-031	ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	483,984.90	483,984.90	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-061	ESCUELA RURAL MIXTA LA LIBERTAD	1.00	250,000.00	250,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	CASERIO EL JOCTE ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-042	COMEDOR INFANTIL	1.00	74,768.60	74,768.60	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-044	ESCUELA MIXTA SAN RAFAEL DE LAS MATARAS	1.00	405,322.84	405,322.84	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE
CORP.-048	ESCUELA RURAL MIXTA SAN PABLO	1.00	90,000.00	90,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA SAN PABLO AMAPALA VALE
CORP.-049	ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES	1.00	150,000.00	150,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ISLA SAN CARLOS O EL GARROBO AMAPALA VALLE
CORP.-051	CASETA HONDUTEL	1.00	96,525.00	96,525.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-055	ESCUELA RURAL MIXTA LA FRATERNIDAD	1.00	70,000.00	70,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PUNTA HONDA AMAPALA VALLE
CORP.060	ESCUELA RURAL MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE	1.00	100,000.00	100,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LOS LANGUEZ ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.059	COCINA EN ESCUELA MARCELINO PINEDA LOPEZ	1.00	8,500.00	8,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LA FLOR ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-057	ESCUELA RURAL MIXTA DIONICIO DE HERRERA	1.00	300,000.00	300,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PUERTO GRANDE ZATE GRANDE AMAPALA VALLE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CORP.040	ESCUELA RURAL MIXTA FROYLAN TURCIOS	1.00	150,000.00	150,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PLAYA GRANDE AMAPALA VALLE
OAM-009	COMPUTADORA MARCA SANSUNG	1.00	16,700.00	16,700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CORP.032	ASILO DE ANCIANOS	1.00	217,919.11	217,919.11	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-028	ESCUELA RURAL MIXTA LEMPIRA	1.00	150,000.00	150,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA GUALORA AMAPALA VALLE
CORP.-035	ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN	1.00	150,000.00	150,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA NOVILLO ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-037	COMEDOR IHNFA	1.00	50,000.00	50,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-039	ESCUELA RURAL MIXTA JUAN JOSE QUIROZ	1.00	282,000.00	282,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LAS PELONAS AMAPALA VALLE
CORP.-041	ESCUELA RURAL MIXTA MARCO AURELIO SOTO	1.00	150,000.00	150,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LOS HUATALES ZATAE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-043	ESCUELA RURAL MIXTA LUIS LANDA	1.00	302,703.00	302,703.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA COYOLITO ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-045	RASTRO PUBLICO	1.00	25,000.00	25,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO LA MAQUINA AMAPALA VALLE
CORP.046	MERCADO MUNICIPAL	1.00	700,431.34	700,431.34	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-047	PALACIO MUNICIPAL	1.00	5,590,252.00	5,590,252.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-036	ESCUELA RURAL MIXTA MARCELINO PINEDA LOPEZ	1.00	273,173.00	273,173.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LA FLOR ZACATE GRANDE
CORP.-056	ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES	1.00	80,000.00	80,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PLAYA NEGRA AMAPALA VALLE
CORP.-058	JARDIN DE NIÑOS BLANCA DE LEIVA	1.00	393,878.95	393,878.95	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-053	CASA DE LA CULTURA	1.00	6,154,668.53	6,154,668.53	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-052	ESCUELA GENERAL MANUEL BONILLA	1.00	445,476.89	445,476.89	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE
CORP.-050	EDIFICIO POLIDEPORTIVO	1.00	5,807,100.10	5,807,100.10	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.054	ESCUELA RURAL MIXTA DOMINGO FLORES	1.00	30,000.00	30,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA TIGUILOTADA AMAPALA VALLE
	Edificios			23,480,592.26			
CONT-001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,300.00	1,300.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-014	CAMARA FOTOGRAFICA HP	1.00	2,794.40	2,794.40	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AUD-012	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS	1.00	1,050.00	1,050.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CSA-001/006	JUEGO DE VENTILADORES DE METAL COLOR NEGRO	6.00	3,920.00	23,520.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	CENTRO SOCIAL AMAPALINO
S-020	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	3,500.00	3,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S-024	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	951.00	951.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-024	BRUJULAS	1.00	310.00	310.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-008	IMPRESORA MARCA CANON	1.00	2,100.00	2,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-015	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	951.00	951.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
T-026	IMPRESORA IP PICMA MARCA CANON	1.00	669.00	669.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-009	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	3,900.00	3,900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-017	MUEBLE DE MADERA (ARMARIO)	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-011	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-019	IMPRESORA MARCA CANON IP 1800	1.00	800.00	800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-009	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-024	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	400.00	400.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
CT-002	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
ORP-006	PIZARRA GRANDE DE FORMICA	1.00	1,900.00	1,900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	RELACIONADOR PUBLICO	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-010	COMPUTADORA MARCA HP	1.00	17,665.00	17,665.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
C-025	COMPUTADORA COMPAC	1.00	12,000.00	12,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-037	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,850.00	1,850.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
ORP-001	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	RELACIONADOR PUBLICO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-026	IMPRESORA MARCA HEWLETTN PAKARD	1.00	2,100.00	2,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-009	COMPUTADORA MARCA SANSUNG	1.00	16,700.00	16,700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OESP-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 8 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR II	EDIFICIO MUNICIPAL
AUM-051/056	JUEGO DE VENTOLADORES DE PARED	6.00	443.71	2,662.26	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT-024	IMPRESORA HP	1.00	1,300.00	1,300.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-060	ESCRITORIO DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-014	UPS SMARTBITT NB 750/120 M COLOR NEGRO	1.00	845.00	845.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-026	UPS SMARBITT NB 750/120 M COLOR NEGRO	1.00	845.00	845.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-013	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,799.95	2,799.95	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-013	SILLA DE METAL	1.00	500.00	500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
C-040	VENTILADOR ASPA NARANJA	1.00	720.00	720.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-038	LAPTOP HP CIBRON 500GB SERIE 5CB41277WC	1.00	13,493.25	13,493.25	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OESP-005	CAMARA DIGITAL MARCA SANSUNG SERIE BHF0CN9F3000A7A	1.00	3,367.97	3,367.97	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR IV	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF-012	UPS-350 VA.	1.00	800.00	800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-.003	ARCHIVO DE MADERA	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-007	ESCRITORIO METALICO	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-007	ARCHOVO DE METAL	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-017	ROTAFOLIO DE METAL	1.00	500.00	500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
C-032	UPS-APC	1.00	1,700.00	1,700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-003	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
ORP-004/005	SILLAS METALICAS DE ESPERA	2.00	330.00	660.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
OAL-001	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-014	SILLA SECRETARIAL	1.00	491.03	491.03	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-028	UPS 550 APC	1.00	1,056.35	1,056.35	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-.008	SUMADORA MARCA CANON	1.00	1,250.00	1,250.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-.006	JUEGO DE MUEBLES DE ESPERA PULMAN ROJO	1.00	17,499.00	17,499.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF-.001	ESCRITORIO DE METAL COLOR MARFIL 3 GAVETAS	1.00	5,740.00	5,740.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-.024	CDP COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO UMA	EDIFICIO ADUANA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:44 a.m.

Página: 6 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OMM.-011	CDP COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-010	IMPRESORA MARCA CANON IP1800	1.00	500.00	500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	EUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-008	UPS MARCA TRIP LITE	1.00	800.00	800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTORL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-019	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA BENQ	1.00	2,726.33	2,726.33	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUELLE
OMM-005	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIS DE 4 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF.-006	IMPRESORA HP	1.00	3,700.00	3,700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-005	UPS 500VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-006	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,850.00	1,850.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-009	UPS 500 VA	1.00	895.00	895.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-011	ESTANTE DE METAL COLOR GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S.-021	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU.-008	JUEGO DE SILLAS PLEGABLES DE METAL Y CAUCHO	7.00	700.00	4,900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
DCU.-010	COMPUTADORA COMPAC	1.00	10,000.00	10,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
CONT-004	COMPUTADORA SANSUNG	1.00	9,000.00	9,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-012	UPS MARCA APC COLOR NEGRO	1.00	1,056.35	1,056.35	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-017	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,450.00	1,450.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OVM-002	CAMARA DIGITAL MARCA SANSUNG SERIE	1.00	3,367.97	3,367.97	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	VICE ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-008	IMPRESORA HP LASER JET	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-008	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	400.00	400.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-001	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-029	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
OAL-004	AIRE ACONDICIONADO K-TEC	1.00	5,000.00	5,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-034	BRUJULAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-022	COMPUTADORA MARCA LG	1.00	10,500.00	10,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UTM-004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00	2,752.10	2,752.10	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-004	COMPUTADORA MARCA OAC	1.00	10,536.00	10,536.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
C-057	GENERADOR DE ENERGIA KIDE 6500T	1.00	45,000.00	45,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-012	ESTANTE DE METAL	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
CT-016	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	3,100.00	3,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-036	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,580.00	1,580.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
T-001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-005	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	7,000.00	7,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-003	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-022	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	450.00	450.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-008	UPS 700 VA	1.00	2,300.00	2,300.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
C-023	GPS MARCA GARMIN	1.00	4,393.00	4,393.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-021	TELEFAX PANASONIX	1.00	4,300.00	4,300.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
CT-023	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	7,000.00	7,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-008	MONITOR MARCA BROTHER	1.00	1,000.00	1,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-010	IMPRESORA MARCA EPSON LX300	1.00	3,900.00	3,900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
C-042/044	JUEGO DE BRUJULAS	3.00	300.00	900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-005/007	JUEGO DE UPS/REGULADOR APC	3.00	1,812.10	5,436.30	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
T-018	PROYECTOR DATACHOU MARCA EPSON	1.00	11,995.00	11,995.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-032	MESA OVALADA DE METAL Y MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-004	IMPRESORA MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-010	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	1.00	430.00	430.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
S-001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	3,500.00	3,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
ODC-003	RADIO TRANSMISOR COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OAM-005	IMPRESORA IP PICMA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON	1.00	1,269.00	1,269.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-018	SILLA SECRETARIAL NEGRO COLOR GRIS	1.00	337.46	337.46	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S-002	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-007	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	951.00	951.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
OESP-004	ESCRITORIO DE METAL CON MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR IV	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-005/006	JUEGO DE SALA PULMAN DE ESPERA	2.00	800.00	1,600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM.001/003	COMPUTADORA MARCA HP	3.00	13,450.23	40,350.69	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
S-007	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER	1.00	3,500.00	3,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-019/022	SILLAS DE METAL	2.00	330.00	660.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OAL-003	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-049	GPS TRIMBLE RECOM	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-020	IMPRESORA MARCA EPSON LX300	1.00	1,300.00	1,300.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASISTENTE DE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-018	CALCULADORA MARCA CASIO	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASISTENTE DE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-002/003	VENTILADOR DE PEDESTAL	2.00	400.00	800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-005	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	7,000.00	7,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR INTERNO	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-006	SILLA SECRETARIAL	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
DCU-016	COMPUTADORA MARCA LG	1.00	8,500.00	8,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
CONT-021	ARCHIVO DE METAL 2 PUERTAS DE 1.83M X 60CMX44CM	1.00	4,000.00	4,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
DMJ-005	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETHI	1.00	450.00	450.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE DEL DPTO MPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-001	ESCRITORIO DE METAL	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
T-021	SUMADORA MARCA CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-013	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLITER	1.00	7,000.00	7,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF-005	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	9,000.00	9,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-028	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	11,500.00	11,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DMJ-011	COMPUTADORA SANSUNG	1.00	10,100.00	10,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE DEL DPTO MPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-017	COMPUTADORA CIBERTECH	1.00	12,321.00	12,321.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-040	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	1,300.00	1,300.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-010	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG	1.00	2,999.99	2,999.99	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-025	ESTANTE DE METAL COLOR BEIS	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AVAM-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 7 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	VECE ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-001	MUEBLE ESTANTE DE MADERA	1.00	400.00	400.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-009	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS DE 4 GAVETAS	1.00	1,600.00	1,600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF-011	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	2,800.00	2,800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
S-006	ARCHIVO DE METAL COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-009/011	ESCRITORIO DE MADERA	3.00	3,000.00	9,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-017	UPS MARCA TRIPPLITE	1.00	800.00	800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-047	MESA DE DIBUJO	1.00	2,700.00	2,700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-002	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,545.00	1,545.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
DCU-007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
OTU-012	COMPUTADORA MARCA LCD	1.00	7,000.00	7,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU-013	COMPUTADORA MARCA OAC	1.00	9,300.00	9,300.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA TURISMO	EDIFICIO MUELLE
DCU-011	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	3,100.00	3,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
C-012	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-038/039	COMPUTADORA MARCA POWER	2.00	7,000.00	14,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00	3,000.00	3,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA TURISMO	EDIFICIO MUELLE
C-041	VENTILADOR DE PISO	1.00	782.61	782.61	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-033	LCD DE 32" LG	1.00	12,525.87	12,525.87	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUIS.CARRASCO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SP-008	COMPUTADORA CIBERTECH	1.00	12,321.00	12,321.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
AUM-077	MESA DE MADERA OVALADA	1.00	6,445.00	6,445.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-010	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	3,419.96	3,419.96	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
C-056	ANTENA PARABOLICA PATRIT	1.00	22,000.00	22,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
OSS-001	ESCRITORIO DE METAL 2 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR VI	EDIFICIO MUNICIPAL
T-015	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-002	SUMADORA MARCA CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-014	UPS MARCA APC 450VT	1.00	895.00	895.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASISTENTE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-012	UPS MARCA APC	1.00	350.00	350.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-011	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,050.00	1,050.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIOAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUM-057/076	JUEGO DE CUADROS FOTOGRAFICOS DE AMAPALA	20.00	526.00	10,520.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
OSS-.004	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR VI	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-020	MAQUINA ELECTRICA DE ESCRIBIR SMITH CORONA	1.00	900.00	900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT.-015	SUMADORA MARCA CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT.-007	UPS MARCA APOLO	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM.-001	ESCRITORIO GERENCIAL COLOR GRIS	1.00	8,992.25	8,992.25	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM.-007	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	13,200.00	13,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO OFICINA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
DMJ.-014	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	550.00	550.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE DEL DPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
S-025	COMPUTADORA CIBERTECH	1.00	12,321.00	12,321.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S.-035	UPS MARCA APC 30VT	1.00	848.30	848.30	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU.-011	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
UTM.-009	JUEGO DE SILLAS SECRETARIAL	3.00	1,043.13	3,129.39	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-016	COMPUTADORA MARCA LG PANTALLA PLANA	1.00	11,990.00	11,990.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-022	IMPRESORA EPSON	1.00	2,609.00	2,609.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.-023	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI	1.00	900.00	900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF.-010	ARMARIO DE METAL DE 4 DEPOSITOS COLOR MARFIL	1.00	2,400.00	2,400.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
CT.-025	UPS 350 VA	1.00	777.75	777.75	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-023	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	4,200.00	4,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
OTU-020	SILLA DE METAL	1.00	330.00	330.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA TURISMO	EDIFICIO MUELLE
C-055	SISTEMA DW6000 MODEN HMV7FO80	1.00	3,537.00	3,537.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-027	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI	1.00	3,000.00	3,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-020	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	5,495.00	5,495.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA IMA	1.00	24,000.00	24,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-015	ARCHIVO DE METAL	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
S-023	SILLA SECRETARIAL	1.00	349.00	349.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-012	IMPRESORA HP SERIE CN3C319JN2	1.00	1,208.25	1,208.25	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-030	ARCHIVO DE METAL 2 PUERTAS DE 1.83M X 60CMX44CM	1.00	3,000.00	3,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
OAL-007	VENTILADOR AEROSPEED REDONDO DE 20"	1.00	953.38	953.38	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ESESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAL-006	IMPRESORA HP SERIE CN3C3191N1	1.00	1,208.25	1,208.25	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-007	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-006	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	850.00	850.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-022	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,450.00	1,450.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-016	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-026	UPS 750 VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
DMJ-001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE DEL DPTO MPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
C-061	SCANNER HP	1.00	7,800.00	7,800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-028	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	400.00	400.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-005	SILLA DE METAL	1.00	330.00	330.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OAM-002	SILLA EJECUTIVA COLOR GRIS	1.00	2,205.00	2,205.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-010	IMPRESORA MARCA CANON iP 1500	1.00	890.00	890.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-021	UPS APS SERIE NUMERO 481013PO587	1.00	848.30	848.30	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-011	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA BENQ	1.00	2,570.10	2,570.10	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-013	VENTILADOR AEROSPEED REDONDOS DE 20"	1.00	953.37	953.37	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
OSS-005	CAMARA DIGITAL MARCA SANSUNG SERIE 8H79CN97388	1.00	3,367.97	3,367.97	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR IV	EDIFICIO MUNICIPAL
UMA-030/031	TERMONEBULIZADORA 11Q 120V HZ SS15OAF	2.00	31,837.08	63,674.16	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
AUD-001	SUMADORA MARCA CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
DMJ-013	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE DEL DPTO MPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
C-038/039	UPS FORZA	2.00	600.00	1,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-013	FOTOCOPIADORA MARCA CANON	1.00	5,900.00	5,900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASISTENTE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-013	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-048	GPS PATFINDER	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-059	UPS MARCA APC 450 VT	1.00	895.00	895.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-014	IMPRESORA LX300	1.00	2,800.00	2,800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-017	PIZARRA PEQUEÑA DE FORMICA	1.00	500.00	500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-016	ENFRIADOR PARA AGUA	1.00	1,700.00	1,700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
OTU-001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	800.00	800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
SP-004	TELEFAX MARCA CANON	1.00	2,100.00	2,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
OOMA-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 5 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR II	EDIFICIO MUNICIPAL
OCAD-001/002	ESCRITORIO DE METAL FORRADO CON FORMICA	2.00	1,500.00	3,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR IV	EDIFICIO MUNICIPAL
AUM-123	ESCRITORIO DE MADERA CON FORMICA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
C-054	CAMARA DIGITAL MARCA HP	1.00	3,354.40	3,354.40	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-041	PLOTER MARCA HP	1.00	3,800.00	3,800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-058	IMPESORA MARCA CANON IP 2800	1.00	669.00	669.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-026	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-016	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
UTM-008	JUEGO DE ESCRITORIO DE METAL Y MADERA	3.00	4,353.49	13,060.47	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
OAL-002	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	1,100.00	1,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAL-005	LAPTOP HP CIBRON 500 GB SERIE 5CB412784Y	1.00	13,493.25	13,493.25	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-037	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS	1.00	1,050.00	1,050.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T.006	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	951.00	951.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-017	ROUTER MARCA LINKSYS	1.00	2,100.00	2,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASISTENTE DE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-019	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	7,000.00	7,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASISTENTE DE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-016	ENCUADERNADORA	1.00	1,969.55	1,969.55	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
ODC-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 GAVETAS	1.00	800.00	800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-001	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-030	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-011	MUEBLE DE MADERA3 CAJONES Y 2 GAVETAS	1.00	1,100.00	1,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT.003	COMPUTADORA CYBERTECH	1.00	12,521.00	12,521.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-004	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-021	SILLA DE METAL	1.00	330.00	330.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU-003	ARCHIVO DE METAL	1.00	1,600.00	1,600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MELLE
OTU-009	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	1,549.00	1,549.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
CONT- 023	IMPRESORA MARCA CANON PIXMA E402 COLOR NEGRO FLUJO CONTINUO	1.00	1,490.00	1,490.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
	Equipo de Oficina			941,171.98			
MSP-004	RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MOD 3105	1.00	1,510,364.70	1,510,364.70	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	MOTORISTA	EDIFICIO MUNICIPAL
	Maquinaria de Construcción			1,510,364.70			



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUIS.CARRASCO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 14 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DCU-025	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJO	1.00	43,990.00	43,990.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
MSP-006	VOLQUETA COLOR BLANCO Y NEGRO FORD 1300	1.00	50,000.00	50,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	MOTORISTA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSP-005	LANCHA DE FIBRA DE 30 PIES	1.00	100,000.00	100,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	LANCHERO	ALCALDIA MUNICIPAL
MSP-003	CAMION IZUZU MODELO NM55H-221	1.00	555,056.79	555,056.79	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	MOTORISTA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSP-006	LANCHA DE FIBRA CON MOTOR YAMAHA 40H	1.00	48,500.00	48,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	LANCHERO	ALCALDIA MUNICIPAL
MSP-001	VOLQUETA COLOR BLANCO FREIHLINERT 5 M 3	1.00	1,052,200.00	1,052,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	MOTORISTA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSP-002	VOLQUETA COLOR BLANCO MERCEDES BENZ 1319	1.00	100,000.00	100,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	MOTORISTA	EDIFICIO MUNICIPAL
Equipo de Transporte				1,949,746.79			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **34,968,227.55**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Santos Alberto Cruz Guevara**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Luis Alberto Carrasco Zambrano**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Rina Guadalupe Trochez Gomez**

Nombre Completo

Firma y Sello



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	Construcción de Plaza	Aldea La Flor, Amapala	15	12	47210	23201420,000.00 6	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	420,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Construcción de Sistema de Agua Potable	Sector El Vigía	11	11	47110	23201700,000.00 6	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica	Sector El Vigía	11	11	47110	23201750,000.00 6	180,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	840,527.13	0.00	0.00	840,527.13	90.00 %	89,472.87	9.00 %	EN PROCESO			
4	Construcción de Plaza	Aldea Playa Negra, Amapala	15	12	47210	23201335,000.00 6	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	335,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
5	Construcción de Polideportivo	Aldea San Pablo, Amapala	15	12	47210	23201420,000.00 6	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	420,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
6	Mejoramiento de Muelle Municipal	Barrio El Centro, Amapala	15	12	23400	23201385,000.00 6	510,696.80	0.00	0.00	895,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
7	Construcción de Pavimento Hidráulico en calle que conduce al parquecito en Aldea Puerto Grande	Aldea Puerto Grande, Amapala	11	11	41120	18/20 0.00 17	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	287,360.00	0.00	0.00	287,360.00	99.00 %	640.00	0.00 %	EN PROCESO			
8	Mejoramiento de calle	Aldea La Flor, Zacate Grande Amapala	11	11	47210	05/20 0.00 17	313,437.00	0.00	0.00	0.00	313,437.00	0.00	0.00	313,437.00	0.00	0.00	313,437.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
9	Construcción de Plaza en Aldea La Flor, Amapala	Aldea La Flor, Amapala	11	11	47210	05/20 0.00 17	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
10	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PAVIMENTO DE CONCRETO EN MUELLE DE AMAPALA	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE	11	11	47210	052010.00 7	1,844,390.84	0.00	1,036,719.13	141,022.33	2,740,087.64	385,000.00	0.00	2,345,945.29	0.00	0.00	2,730,945.29	99.00 %	9,142.35	0.00 %	TERMINADO			



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							3,010,000.00	2,998,524.64	0.00	1,324,719.13	1,036,719.13	6,296,524.64	385,000.00	0.00	3,937,269.42	0.00	0.00	4,322,269.42	1,974,255.22		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEloDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEei7uPca/kPAGUr2d8DfO3/JJpDYsC1z6Bdqwy/FN+rr1/D9Vdb9rSGktRO/ubO/YJx
hjlJOMR8rV3v5n8cknDJKWwB3An4pOzognWHnTkbyyy6EHcPhmDIY7YH+b8Qx50VILQ3Q8QGQwa5hYEQSF3nA1Lmx81QIQoydwW0+hLkYi44tWfHEQvr3uaevncNQLgBtw/QkJ
tP1PScxQAll/rBhYXMptQPX1yaMh8=

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

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2017
1. INGRESOS	42,016,701.25
1.1 INGRESOS CORRIENTES	9,754,664.59
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	8,119,712.01
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,634,952.58
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	32,262,036.66
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS MUNICIPALES	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,943,595.87
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2,500.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	22,742,806.78
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,573,134.01
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	39,284,105.50
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,582,339.02
100 SERVICIOS PERSONALES	8,701,406.42
200 SERVICIOS NO PERSONALES	636,757.42
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	244,175.18
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	29,701,766.48
100 SERVICIOS PERSONALES	2,558,900.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,260,393.07
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,892,571.23
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,439,289.21
500 GASTOS DE INVERSION	6,550,612.97
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUIS.CARRASCO

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

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2017****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****2,732,595.75****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Santos Alberto Cruz Guevara**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**Luis Alberto Carrasco Zambrano**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**Rina Guadalupe Trochez Gomez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEIoDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEei7uPca/kPAGUri2d8DfO3/JJpDYsC1z6Bdqwy/FN+rr1/D9Vdb9rSGktRO/SxXX9VJ
fbxSfw85+1Yk1atPIXjC3uRGKCLXXRhrL0ciLL2o0Pc26lOmmG7btCqqaesFCT3l4W8OiEdmy8upIU5ktZF29bEKgB54D/bKftZY+tvavLKcxWCR6fW8jY3TvQJJTF+P9WEC0R
XZ0BxD4dhgZmvRRMDTyFOi6fYknlng=



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 1 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2017
ACTIVO	51,660,358.61
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	30,566,944.08
413 Terrenos	7,086,351.82
416 Edificios	23,480,592.26
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	941,171.98
421 Mobiliario y equipo de Oficina	941,171.98
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,460,111.49
441 Maquinaria de Construcción	1,510,364.70
442 Equipo de Transporte servicios Públicos	1,949,746.79
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,322,269.42
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,322,269.42
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,000,573.85
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,000,573.85
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	9,369,287.79
Del ejercicio	9,369,287.79
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	51,660,358.61
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	47,282,297.23
PATRIMONIO ACUMULADO	47,282,297.23
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	2,732,595.75
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,732,595.75



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Emisión: 11/01/2018
Hora : 10:52 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

51,660,358.61

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUIS.CARRASCO

Responsable:



Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2018

Hora: 10:54 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

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

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
1. INGRESOS	42,016,701.25	40,554,196.22	1,462,505.03	3.61 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	9,754,664.59	11,790,494.91	-2,035,830.32	17.27 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	8,119,712.01	9,084,911.54	-965,199.53	0.11
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,634,952.58	2,705,583.37	-1,070,630.79	0.40
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	32,262,036.66	28,763,701.31	3,498,335.35	12.16 %
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,943,595.87	0.00	3,943,595.87	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2,500.00	51,273.27	-48,773.27	0.95
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	22,742,806.78	24,204,017.14	-1,461,210.36	0.06
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,573,134.01	1,851,356.66	3,721,777.35	2.01
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	1,780,000.00	-1,780,000.00	1.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	-20,000.00	1.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	857,054.24	-857,054.24	1.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	39,284,105.50	34,713,084.11	4,571,021.39	13.17 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,582,339.02	9,559,343.84	22,995.18	0.24 %
100 SERVICIOS PERSONALES	8,701,406.42	7,880,542.37	820,864.05	0.10
200 SERVICIOS NO PERSONALES	636,757.42	1,128,292.52	-491,535.10	0.44
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	244,175.18	235,284.42	8,890.76	0.04
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	253,495.06	-253,495.06	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	61,729.47	-61,729.47	1.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	29,701,766.48	25,153,740.27	4,548,026.21	18.08 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,558,900.00	0.00	2,558,900.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,260,393.07	0.00	1,260,393.07	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,892,571.23	0.00	14,892,571.23	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,439,289.21	19,155,022.06	-14,715,732.85	0.77
500 GASTOS DE INVERSION	6,550,612.97	5,724,489.78	826,123.19	0.14
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	274,228.43	-274,228.43	1.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUIS.CARRASCO

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

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,732,595.75	5,841,112.11	-3,108,516.36	53.22 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Santos Alberto Cruz Guevara**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**Luis Alberto Carrasco Zambrano**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**Rina Guadalupe Trochez Gomez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEIoDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEei7uPca/kPAGUri2d8DfO3/JJpDYsC1z6Bdqwy/FN+rr1/D9Vdb9rSGktRO/XeVmrLORL3DVYNdQ+39fmNEArP/cG7EXVvPB5G3iguOucSw/kdpSrTUeb2SAlg93OhffhtLSrpxITwcvspDXWHu89Yb6eZZ9OoKNLI+3STdLVPTyBhg+m7w4N/9apQ9Q65jrxGeCAySSilXYrpLvFmYdwa0jBfdy9g6bzCe/xsw=



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Emisión: 11/01/2018
Hora : 10:57 a.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
ACTIVO	51,660,358.61	47,634,920.76	-4,025,437.85	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	30,566,944.08	30,566,944.08	0.00	0.00 %
413 Terrenos	7,086,351.82	7,086,351.82	0.00	0.00
416 Edificios	23,480,592.26	23,480,592.26	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	941,171.98	939,681.98	-1,490.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	941,171.98	939,681.98	-1,490.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,460,111.49	3,460,111.49	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	1,510,364.70	1,510,364.70	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,949,746.79	1,949,746.79	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,322,269.42	1,760,780.46	-2,561,488.96	100.00 %
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,322,269.42	1,760,780.46	-2,561,488.96	1.45
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,000,573.85	5,841,112.11	2,840,538.26	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,000,573.85	5,841,112.11	2,840,538.26	0.49
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	9,369,287.79	5,066,290.64	-4,302,997.15	100.00 %
Del ejercicio	9,369,287.79	5,066,290.64	-4,302,997.15	0.85
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	352,623.53	352,623.53	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	352,623.53	352,623.53	100.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	352,623.53	352,623.53	1.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2018

Hora : 10:57 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

	51,660,358.61	47,282,297.23	-3,845,645.09	0.00 %
	47,282,297.23	40,328,135.78	-6,954,161.45	0.00 %
	47,282,297.23	40,328,135.78	-6,954,161.45	0.17
	2,732,595.75	5,841,112.11	3,108,516.36	100.00 %
	2,732,595.75	5,841,112.11	3,108,516.36	0.53
	51,660,358.61	47,634,920.76	4,025,437.85	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEIoDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEei7uPca/kPAGUri2d8DfO3/JJpDYsC1z6Bdqwy/FN+rr1/D9Vdb9rSGktRO/euk3THH
tnuYfJPcl+/4WsZc9IkAPjVjy5Eu4F8f/P2Lm0c4S+91HUsQn3Gj1TCnj6TmmGG0oR8maWZYh2gl0wML9wYEJMNsgdQxrfxY5zILJ2RK6hCbVheH/pA/m6Cmo5FSmbz/+ENzek rvHxpZEcPFIP3f4z26WUD5f+JYy6o=