



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		20,083,573.00	8,570,624.05	-494,008.97	28,160,188.08	16,286,526.48	14,041,823.47	2,244,703.01
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	4,435,427.00	812,831.09	0.00	5,248,258.09	5,325,952.04	3,081,249.03	2,244,703.01
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,435,427.00	812,831.09	0.00	5,248,258.09	5,325,952.04	3,081,249.03	2,244,703.01
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,910,447.00	796,846.79	0.00	2,707,293.79	1,287,637.83	1,287,637.83	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,069,210.00	137,971.90	0.00	1,207,181.90	235,458.88	235,458.88	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	55,000.00	130,876.16	0.00	185,876.16	185,876.16	185,876.16	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	341.72	341.72	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	110.00	590.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	11,618.62	11,618.62	0.00
11.7.1.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	6,800.00	407.74	0.00	7,207.74	7,207.74	7,207.74	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	3,546.00	0.00	3,546.00	3,546.00	3,546.00	0.00
11.7.1.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	100.00	0.00	0.00	100.00	30.51	30.51	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.27.00	Fabricación de abonos y plaguicidas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.32.00	Recicladoras (papel, cartón, plásticos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.33.00	Fabrica de Jugos Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.34.00	Empresas Asociativas de Palma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	300.00	2,452.00	0.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	0.00
11.7.1.01.36.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,301.60	2,301.60	0.00
11.7.1.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,984.53	20,984.53	0.00
11.7.1.01.42.00	Fabricación de productos de caucho	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	484,132.00	88,198.63	0.00	572,330.63	307,828.94	307,828.94	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	3,500.00	3,308.40	0.00	6,808.40	6,808.40	6,808.40	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	3,300.00	3,713.44	0.00	7,013.44	7,013.44	7,013.44	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	10,000.00	3,908.23	0.00	13,908.23	13,908.23	13,908.23	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	17,571.50	17,571.50	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	36,000.00	25,998.22	0.00	61,998.22	61,998.22	61,998.22	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	0.00	9,377.52	0.00	9,377.52	9,377.52	9,377.52	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	45,300.00	0.00	0.00	45,300.00	802.48	802.48	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	57,000.00	217.39	0.00	57,217.39	57,217.39	57,217.39	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	26,300.00	38,224.48	0.00	64,524.48	64,524.48	64,524.48	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,463.32	5,463.32	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	550.00	0.00	0.00	550.00	342.00	342.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	566.13	566.13	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	3,778.00	97.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	399.63	399.63	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	5,812.68	5,812.68	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	4,312.00	0.00	0.00	4,312.00	4,279.38	4,279.38	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	0.00	1,129.26	0.00	1,129.26	1,129.26	1,129.26	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	0.00	1,689.00	0.00	1,689.00	1,689.00	1,689.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00	8,444.22	8,444.22	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	4,165.00	248.58	0.00	4,413.58	4,413.58	4,413.58	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	3,377.00	0.00	0.00	3,377.00	2,987.48	2,987.48	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	300.00	287.11	0.00	587.11	587.11	587.11	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	11,935.61	11,935.61	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	16,682.88	16,682.88	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	179,905.00	570,676.26	0.00	750,581.26	688,466.59	688,466.59	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	34,783.07	34,783.07	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,160.00	1,160.00	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	1,000.00	1,742.79	0.00	2,742.79	2,742.79	2,742.79	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	14,000.00	23,487.85	0.00	37,487.85	37,487.85	37,487.85	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	21,139.75	21,139.75	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	6,047.68	6,047.68	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	2,200.00	1,250.82	0.00	3,450.82	3,450.82	3,450.82	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	1,100.00	45.68	0.00	1,145.68	1,145.68	1,145.68	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	125.00	0.00	0.00	125.00	120.75	120.75	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	50.00	1,117.03	0.00	1,167.03	1,167.03	1,167.03	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	1,000.00	8.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	1,288.28	1,288.28	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	16,020.80	16,020.80	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	5,700.00	9,728.66	0.00	15,428.66	15,428.66	15,428.66	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	0.00	933.50	0.00	933.50	933.50	933.50	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	180.00	39.60	0.00	219.60	219.60	219.60	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	12,000.00	12,547.68	0.00	24,547.68	24,547.68	24,547.68	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	0.00	283.17	0.00	283.17	283.17	283.17	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	519,491.48	0.00	519,491.48	519,491.48	519,491.48	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	1,608.97	1,608.97	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	15.48	15.48	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	596.51	596.51	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	996.98	996.98	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00	10,973.70	10,973.70	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	260.31	260.31	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,540.02	3,540.02	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	7,173.37	7,173.37	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	43,300.75	43,300.75	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,687.85	2,687.85	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	40,612.90	40,612.90	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	967,000.00	0.00	0.00	967,000.00	2,774,847.35	530,144.34	2,244,703.01



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	172,891.00	172,891.00	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	172,891.00	172,891.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	126,278.82	126,278.82	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	126,278.82	126,278.82	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	4,870.60	4,870.60	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	798.74	798.74	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,071.86	4,071.86	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	26,073.25	26,073.25	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,416.57	4,416.57	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	21,656.68	21,656.68	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	2,444,733.68	200,030.67	2,244,703.01
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	2,328,333.88	83,630.87	2,244,703.01
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	116,399.80	116,399.80	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	122,680.00	10,287.77	0.00	132,967.77	132,758.14	132,758.14	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	115,000.00	1,224.96	0.00	116,224.96	116,224.96	116,224.96	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	115,000.00	1,224.96	0.00	116,224.96	116,224.96	116,224.96	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	680.00	0.00	0.00	680.00	470.37	470.37	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	680.00	0.00	0.00	680.00	470.37	470.37	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	1,349.38	0.00	3,349.38	3,349.38	3,349.38	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	1,349.38	0.00	3,349.38	3,349.38	3,349.38	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	5,000.00	7,713.43	0.00	12,713.43	12,713.43	12,713.43	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	5,000.00	7,713.43	0.00	12,713.43	12,713.43	12,713.43	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	20,000.00	5,696.53	0.00	25,696.53	10,049.91	10,049.91	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	5,696.53	0.00	10,696.53	10,049.91	10,049.91	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	0.00	5,296.51	0.00	5,296.51	5,296.51	5,296.51	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	0.00	400.02	0.00	400.02	400.02	400.02	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,353.38	4,353.38	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,415,300.00	0.00	0.00	1,415,300.00	1,120,658.81	1,120,658.81	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,215,300.00	0.00	0.00	1,215,300.00	1,120,658.81	1,120,658.81	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,120,658.81	1,120,658.81	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,708,573.00	326,951.28	0.00	2,035,524.28	1,704,761.88	1,704,761.88	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,708,473.00	326,051.28	0.00	2,034,524.28	1,703,861.88	1,703,861.88	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,708,473.00	326,051.28	0.00	2,034,524.28	1,703,861.88	1,703,861.88	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	87,800.00	0.00	0.00	87,800.00	13,309.00	13,309.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,151.00	12,151.00	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	1,158.00	1,158.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,575,650.00	326,051.28	0.00	1,901,701.28	1,678,879.11	1,678,879.11	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,400.00	12,400.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,608.33	9,608.33	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	2,000.00	12,148.00	0.00	14,148.00	14,148.00	14,148.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	40,000.00	26,199.24	0.00	66,199.24	66,199.24	66,199.24	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	13,904.00	13,904.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	15,000.00	2,390.11	0.00	17,390.11	17,390.11	17,390.11	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	16,000.00	1,938.91	0.00	17,938.91	17,938.91	17,938.91	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	9,818.92	9,818.92	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	300.00	2,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	300.00	36,611.87	0.00	36,911.87	36,911.87	36,911.87	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	3,250.00	3,250.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,100,000.00	237,367.62	0.00	1,337,367.62	1,337,367.62	1,337,367.62	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	0.00	236.00	0.00	236.00	236.00	236.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	3,000.00	2,809.53	0.00	5,809.53	5,809.53	5,809.53	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	3,645.00	3,645.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	1,200.00	1,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.51.0	Matriculas Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,550.00	1,550.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	83,301.58	83,301.58	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	600.00	900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	350.00	850.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	45,023.00	0.00	0.00	45,023.00	11,673.77	11,673.77	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	22,523.00	0.00	0.00	22,523.00	6,032.77	6,032.77	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	2,760.00	2,760.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	651.00	651.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,230.00	2,230.00	0.00
12.8.0.00.00.0	OTROS NO TRIBUTARIOS	100.00	900.00	0.00	1,000.00	900.00	900.00	0.00
12.8.6.00.00.0	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.8.7.00.00.0	Compensación por Pérdida de Activos Muebles	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
	Compensación por Pérdida de Activos Muebles	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
15.0.0.00.00.0	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	591,000.00	4,000.00	0.00	595,000.00	454,545.04	454,545.04	0.00
15.2.0.00.00.0	VENTA DE SERVICIOS	591,000.00	4,000.00	0.00	595,000.00	454,545.04	454,545.04	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	591,000.00	4,000.00	0.00	595,000.00	454,545.04	454,545.04	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	11,000.00	4,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	11,000.00	4,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	266,151.98	266,151.98	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	165,426.98	165,426.98	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	35,825.00	35,825.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	64,900.00	64,900.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	173,393.06	173,393.06	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	102,816.40	102,816.40	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	22,035.00	22,035.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	48,541.66	48,541.66	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	175,000.00	34,656.94	0.00	209,656.94	169,198.19	169,198.19	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	44,541.25	44,541.25	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	44,541.25	44,541.25	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	44,541.25	44,541.25	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	130,000.00	34,656.94	0.00	164,656.94	124,656.94	124,656.94	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	130,000.00	34,656.94	0.00	164,656.94	124,656.94	124,656.94	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	90,000.00	34,656.94	0.00	124,656.94	124,656.94	124,656.94	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	90,000.00	34,656.94	0.00	124,656.94	124,656.94	124,656.94	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,976,035.95	790,414.38	0.00	2,766,450.33	1,050,498.42	1,050,498.42	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	1,976,035.95	790,414.38	0.00	2,766,450.33	1,050,498.42	1,050,498.42	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	1,976,035.95	790,414.38	0.00	2,766,450.33	1,050,498.42	1,050,498.42	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,976,035.95	790,414.38	0.00	2,766,450.33	1,050,498.42	1,050,498.42	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,976,035.95	790,414.38	0.00	2,766,450.33	1,050,498.42	1,050,498.42	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,197,537.05	4,973,023.79	-494,008.97	15,676,551.87	5,952,824.34	5,952,824.34	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,197,537.05	4,973,023.79	-494,008.97	15,676,551.87	5,952,824.34	5,952,824.34	0.00



Sábana Grande,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,197,537.05	4,973,023.79	-494,008.97	15,676,551.87	5,952,824.34	5,952,824.34	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,197,537.05	4,973,023.79	-494,008.97	15,676,551.87	5,952,824.34	5,952,824.34	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,197,537.05	4,973,023.79	-494,008.97	15,676,551.87	5,952,824.34	5,952,824.34	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	1,628,746.57	0.00	1,628,746.57	1,628,746.57	1,628,746.57	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,628,746.57	0.00	1,628,746.57	1,628,746.57	1,628,746.57	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,628,746.57	0.00	1,628,746.57	1,628,746.57	1,628,746.57	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,132,620.52	0.00	1,132,620.52	1,132,620.52	1,132,620.52	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	6,701.83	0.00	6,701.83	6,701.83	6,701.83	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,125,918.69	0.00	1,125,918.69	1,125,918.69	1,125,918.69	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	496,126.05	0.00	496,126.05	496,126.05	496,126.05	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	496,126.05	0.00	496,126.05	496,126.05	496,126.05	0.00
TOTAL:		20,083,573.00	8,570,624.05	-494,008.97	28,160,188.08	16,286,526.48	14,041,823.47	2,244,703.01

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
German Rafael Diaz Avila

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Maria del Carmen Fiallos Cruz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Maricela Espinoza Corea

Nombre Completo

Firma y Sello



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - Actividades Centrales	1,693,499.97	113,877.37	0.00	90,000.02	0.00	1,897,377.36	0.00	893,734.89	893,734.89	893,734.89
00 - Sin Sub Programa	1,693,499.97	113,877.37	0.00	90,000.02	0.00	1,897,377.36	0.00	893,734.89	893,734.89	893,734.89
000 - Sin Proyecto	1,693,499.97	113,877.37	0.00	90,000.02	0.00	1,897,377.36	0.00	893,734.89	893,734.89	893,734.89
001 - Corporacion Municipa	738,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00
000 - Sin Obra	738,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	728,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	815,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcalde(sa)/Vice Alc	535,499.97	26,877.37	0.00	27,000.02	0.00	589,377.36	0.00	299,043.22	299,043.22	299,043.22
000 - sin obra	535,499.97	26,877.37	0.00	27,000.02	0.00	589,377.36	0.00	299,043.22	299,043.22	299,043.22
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	297,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	321,000.00	0.00	208,333.33	208,333.33	208,333.33
11510 15-013-01 10 1 DecimoterCer Mes	32,999.98	0.00	0.00	2,000.02	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	31,499.99	0.00	26,833.35	26,833.35	26,833.35
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	14,220.54	14,220.54	14,220.54
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	26,877.37	0.00	0.00	0.00	76,877.37	0.00	49,656.00	49,656.00	49,656.00
003 - Secretaria(o) Munci	258,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	321,000.00	0.00	151,400.00	151,400.00	151,400.00
000 - sin obra	258,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	321,000.00	0.00	151,400.00	151,400.00	151,400.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	153,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	207,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
11510 15-013-01 10 1 DecimoterCer Mes	17,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
004 - Auditor(A) Interno	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	48,291.67	48,291.67	48,291.67
000 - sin obra	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	48,291.67	48,291.67	48,291.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
11510 15-013-01 10 1 DecimoterCer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	6,791.67	6,791.67	6,791.67
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
03 - Administracion Finan	2,554,535.98	1,654,948.25	0.00	334,507.50	793,353.74	3,750,637.99	0.00	1,693,763.61	1,693,763.61	1,693,763.61
00 - Sin Sub Programa	2,554,535.98	1,654,948.25	0.00	334,507.50	793,353.74	3,750,637.99	0.00	1,693,763.61	1,693,763.61	1,693,763.61
000 - Sin Proyecto	2,554,535.98	1,654,948.25	0.00	334,507.50	793,353.74	3,750,637.99	0.00	1,693,763.61	1,693,763.61	1,693,763.61
001 - Tesorera Municipal	1,702,535.98	1,632,960.00	0.00	178,707.50	793,353.74	2,720,849.74	0.00	1,228,020.08	1,228,020.08	1,228,020.08
000 - sin obra	1,702,535.98	1,632,960.00	0.00	178,707.50	793,353.74	2,720,849.74	0.00	1,228,020.08	1,228,020.08	1,228,020.08
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	229,500.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	283,500.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	54,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	21,071.95	0.00	0.00	0.00	21,071.95	0.00	11,071.95	11,071.95	11,071.95
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	113,706.93	113,706.93	113,706.93
12200 11-001-01 10 1 Jornales	104,035.96	116,978.67	0.00	0.00	0.00	221,014.63	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	575,000.02	522,227.22	0.00	0.00	758,353.74	338,873.50	0.00	165,541.75	165,541.75	165,541.75
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	193,016.14	0.00	0.00	0.00	198,016.14	0.00	138,003.76	138,003.76	138,003.76
21200 11-001-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	936.00	936.00	936.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,299.36	5,299.36	5,299.36
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	22,191.91	22,191.91	22,191.91
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	35,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	68,841.49	68,841.49	68,841.49
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	45,000.00	50,000.00	0.00	0.00	35,000.00	60,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	909.92	909.92	909.92
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tec	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15,232.11	15,232.11	15,232.11
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	12,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	20,468.52	20,468.52	20,468.52
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	740.92	740.92	740.92
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,866.53	4,866.53	4,866.53
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,002.04	59,002.04	59,002.04
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00
27500 11-001-01 10 1 Gastos Judiciales	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,085.24	34,085.24	34,085.24
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,034.00	3,034.00	3,034.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	34,680.65	34,680.65	34,680.65
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textile	0.00	0.00	0.00	70,207.50	0.00	70,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	42,327.52	42,327.52	42,327.52
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	3,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	25,472.50	25,472.50	25,472.50
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,850.10	2,850.10	2,850.10
35620 11-001-01 10 1 Diesel	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	28,414.24	28,414.24	28,414.24
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	31,904.14	31,904.14	31,904.14
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	0.00	38,166.02	0.00	0.00	0.00	38,166.02	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Vari	45,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	64,250.00	64,250.00	64,250.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corri	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	28,979.50	28,979.50	28,979.50
002 - Jefe(a) del Departam	101,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	115,000.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00
000 - sin obra	101,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	115,000.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	66,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
003 - Jefe(a) del Departam	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00
000 - sin obra	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
004 - Jefe de Administraci	293,000.00	507.84	0.00	77,000.00	0.00	370,507.84	0.00	174,441.17	174,441.17	174,441.17
000 - sin obra	293,000.00	507.84	0.00	77,000.00	0.00	370,507.84	0.00	174,441.17	174,441.17	174,441.17
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	175,500.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	241,500.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,583.33	2,583.33	2,583.33
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	507.84	0.00	0.00	0.00	507.84	0.00	507.84	507.84	507.84
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
005 - Jefe de Administraci	251,000.00	152.36	0.00	36,800.00	0.00	287,952.36	0.00	122,202.36	122,202.36	122,202.36



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin obra	251,000.00	152.36	0.00	36,800.00	0.00	287,952.36	0.00	122,202.36	122,202.36	122,202.36
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	148,500.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	178,300.00	0.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	152.36	0.00	0.00	0.00	152.36	0.00	152.36	152.36	152.36
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
007 - Encargada de Compras	101,000.00	21,328.05	0.00	28,000.00	0.00	150,328.05	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00
000 - Sin Obra	101,000.00	21,328.05	0.00	28,000.00	0.00	150,328.05	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	18,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	78,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	2,328.05	0.00	0.00	0.00	14,328.05	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
04 - Unidades de Apoyo Mu	789,000.00	100,905.39	0.00	190,846.22	0.00	1,080,751.61	0.00	550,096.22	550,096.22	550,096.22
00 - Sin Sub Programa	789,000.00	100,905.39	0.00	190,846.22	0.00	1,080,751.61	0.00	550,096.22	550,096.22	550,096.22
000 - Sin Proyecto	789,000.00	100,905.39	0.00	190,846.22	0.00	1,080,751.61	0.00	550,096.22	550,096.22	550,096.22
001 - Jefatura Recursos Hu	326,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	354,000.00	0.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00
000 - sin obra	326,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	354,000.00	0.00	183,400.00	183,400.00	183,400.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	193,500.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	217,500.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Director (a) Municip	99,000.00	100,905.39	0.00	84,846.22	0.00	284,751.61	0.00	155,846.22	155,846.22	155,846.22
000 - sin obra	99,000.00	100,905.39	0.00	84,846.22	0.00	284,751.61	0.00	155,846.22	155,846.22	155,846.22
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	103,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	100,905.39	0.00	0.00	0.00	100,905.39	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	5,000.00	0.00	0.00	11,846.22	0.00	16,846.22	0.00	11,846.22	11,846.22	11,846.22
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Jefatura Servicios M	183,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	247,000.00	0.00	115,950.00	115,950.00	115,950.00
000 - sin obra	183,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	247,000.00	0.00	115,950.00	115,950.00	115,950.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	162,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
004 - Jefatura de la Unida	181,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	195,000.00	0.00	94,900.00	94,900.00	94,900.00
000 - sin obra	181,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	195,000.00	0.00	94,900.00	94,900.00	94,900.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	103,500.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	115,500.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
05 - unidades sociales	85,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	95,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00
00 - Sin Sub Programa	85,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	95,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00
000 - Sin Proyecto	85,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	95,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00
001 - Defensoria de la Ni?	85,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	95,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin obra	85,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	95,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Basicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	45,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	55,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11510 15-013-01 10 7 Decimoterter Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
06 - Servicios Publicos	930,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	1,098,000.00	0.00	472,999.80	472,999.80	472,999.80
00 - Sin Sub Programa	930,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	1,098,000.00	0.00	472,999.80	472,999.80	472,999.80
000 - Sin Proyecto	930,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	1,098,000.00	0.00	472,999.80	472,999.80	472,999.80
001 - Fontaneria Municipal	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00
000 - sin obra	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 15-013-01 10 5 Decimoterter Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Encargado de Cemento	49,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	63,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00
000 - sin obra	49,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	63,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	31,500.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	43,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11510 15-013-01 10 5 Decimoterter Mes	3,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003 - Vigilantes Municipal	348,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	411,000.00	0.00	204,166.60	204,166.60	204,166.60
000 - sin obra	348,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	411,000.00	0.00	204,166.60	204,166.60	204,166.60
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	220,500.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	274,500.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
11510 15-013-01 10 5 Decimoterter Mes	24,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,666.60	3,666.60	3,666.60
004 - Aseadoras Municipale	103,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	194,000.00	0.00	91,250.00	91,250.00	91,250.00
000 - sin obra	103,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	194,000.00	0.00	91,250.00	91,250.00	91,250.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	63,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	141,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Fiel del Rastro	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	37,833.20	37,833.20	37,833.20
000 - sin obra	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	37,833.20	37,833.20	37,833.20
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,333.20	3,333.20	3,333.20
14 - Pro Honduras.	350,000.00	223,339.32	0.00	0.00	350,000.00	223,339.32	0.00	16,595.00	16,595.00	16,595.00
01 - Turismo	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Actividades Producti	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 3 Productos Agricolas	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Corredor agricola	0.00	223,339.32	0.00	0.00	0.00	223,339.32	0.00	16,595.00	16,595.00	16,595.00
000 - sin proyecto	0.00	223,339.32	0.00	0.00	0.00	223,339.32	0.00	16,595.00	16,595.00	16,595.00
001 - Embellecimiento De O	0.00	143,339.32	0.00	0.00	0.00	143,339.32	0.00	15,795.00	15,795.00	15,795.00
000 - sin obra	0.00	143,339.32	0.00	0.00	0.00	143,339.32	0.00	15,795.00	15,795.00	15,795.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Repa	0.00	143,339.32	0.00	0.00	0.00	143,339.32	0.00	15,795.00	15,795.00	15,795.00
002 - Levantamiento de lin	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
24200 11-001-01 10 7 Estudios, Investigac	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
15 - Fondo de Inversion M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Muni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Servicios devengados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 5 Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,076,000.00	1,267,614.80	0.00	793,353.74	793,353.74	5,343,614.80	0.00	2,762,914.65	2,762,914.65	2,762,914.65
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,326,035.95	825,455.53	0.00	0.00	350,000.00	2,801,491.48	0.00	913,474.87	913,474.87	913,474.87
Total	6,402,035.95	2,093,070.33	0.00	793,353.74	1,143,353.74	8,145,106.28	0.00	3,676,389.52	3,676,389.52	3,676,389.52

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - Administracion Finan	10,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	152,610.70	152,610.70	152,610.70
00 - Sin Sub Programa	10,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	152,610.70	152,610.70	152,610.70
000 - Sin Proyecto	10,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	152,610.70	152,610.70	152,610.70
001 - Tesorera Municipal	10,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	152,610.70	152,610.70	152,610.70
000 - sin obra	10,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	152,610.70	152,610.70	152,610.70
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	42,354.60	42,354.60	42,354.60
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	10,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	46,254.58	46,254.58	46,254.58
42140 11-001-01 20 1 Electrodomesticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	58,021.52	58,021.52	58,021.52
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Inversion Propia Mun	2,824,000.00	979,346.80	0.00	461,130.00	461,130.00	3,803,346.80	0.00	1,700,358.17	1,700,358.17	1,700,358.17
01 - Servicios Publicos	1,784,000.00	979,346.80	0.00	100,000.00	461,130.00	2,402,216.80	0.00	1,339,228.17	1,339,228.17	1,339,228.17
001 - (Embelllecimiento de	1,484,000.00	801,099.18	0.00	0.00	461,130.00	1,823,969.18	0.00	1,000,226.22	1,000,226.22	1,000,226.22
001 - (Embelllecimiento De	1,484,000.00	801,099.18	0.00	0.00	461,130.00	1,823,969.18	0.00	1,000,226.22	1,000,226.22	1,000,226.22
000 - Sin Obra	1,484,000.00	801,099.18	0.00	0.00	461,130.00	1,823,969.18	0.00	1,000,226.22	1,000,226.22	1,000,226.22
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	57,603.60	0.00	0.00	0.00	57,603.60	0.00	28,430.03	28,430.03	28,430.03
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	1,484,000.00	743,495.58	0.00	0.00	461,130.00	1,766,365.58	0.00	971,796.19	971,796.19	971,796.19
002 - Mejoramiento del Ser	100,000.00	99,470.28	0.00	0.00	0.00	199,470.28	0.00	179,954.00	179,954.00	179,954.00
001 - Mejoramiento Del Ser	100,000.00	99,470.28	0.00	0.00	0.00	199,470.28	0.00	179,954.00	179,954.00	179,954.00
000 - sin obra	100,000.00	99,470.28	0.00	0.00	0.00	199,470.28	0.00	179,954.00	179,954.00	179,954.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	99,470.28	0.00	0.00	0.00	199,470.28	0.00	179,954.00	179,954.00	179,954.00
003 - Mejoramiento del sis	100,000.00	78,777.34	0.00	100,000.00	0.00	278,777.34	0.00	159,047.95	159,047.95	159,047.95
001 - Mejoramiento Del Sis	100,000.00	78,777.34	0.00	100,000.00	0.00	278,777.34	0.00	159,047.95	159,047.95	159,047.95
000 - Sin Obra	100,000.00	78,777.34	0.00	100,000.00	0.00	278,777.34	0.00	159,047.95	159,047.95	159,047.95
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	78,777.34	0.00	100,000.00	0.00	278,777.34	0.00	159,047.95	159,047.95	159,047.95



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Levantamiento Catast	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catast	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Proyectos de inversi	1,040,000.00	0.00	0.00	361,130.00	0.00	1,401,130.00	0.00	361,130.00	361,130.00	361,130.00
001 - Mejoramiento de Carr	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carr	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Salon Social la Ca?a	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Salon Social La Ca?	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Empedrado de Calle I	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Empedrado de Calle I	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Empedrado de Calle e	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Empedrado de Calle e	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Continuidad a Huell	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Continuidad A Huella	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Empedrado calle el D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Empedrado calle el D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de electrif	0.00	0.00	0.00	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	128,558.50	128,558.50	128,558.50
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	128,558.50	128,558.50	128,558.50
001 - proyecto de Elctrifi	0.00	0.00	0.00	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	128,558.50	128,558.50	128,558.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	128,558.50	0.00	128,558.50	0.00	128,558.50	128,558.50	128,558.50
008 - Proyecto de Electrifi	0.00	0.00	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	39,939.50	39,939.50
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	39,939.50	39,939.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - proyecto de Elctrif	0.00	0.00	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	39,939.50	39,939.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	39,939.50	39,939.50
009 - Proyecto de Electríf	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	169,103.00	169,103.00	169,103.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	169,103.00	169,103.00	169,103.00
001 - proyecto de Elctrif	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	169,103.00	169,103.00	169,103.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	169,103.00	0.00	169,103.00	0.00	169,103.00	169,103.00	169,103.00
010 - Proyecto de Electríf	0.00	0.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	23,529.00	23,529.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	23,529.00	23,529.00
001 - proyecto de Elctrif	0.00	0.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	23,529.00	23,529.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	23,529.00	23,529.00
12 - Vida Mejor	5,269,429.20	2,107,771.67	0.00	431,274.34	431,274.34	7,377,200.87	0.00	2,809,197.48	2,809,197.48	2,809,197.48
01 - Salud	1,025,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	664,387.40	664,387.40	664,387.40
000 - Sin Proyecto	850,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	664,387.40	664,387.40	664,387.40
001 - Area de salud	850,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	664,387.40	664,387.40	664,387.40
000 - Sin Obra	850,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	664,387.40	664,387.40	664,387.40
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	850,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	664,387.40	664,387.40	664,387.40
001 - Aporte Municipal al	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aporte Municipal Al	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte Proyecto de	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aporte Proyecto de	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Vivienda	2,735,750.55	594,000.00	0.00	431,274.34	431,274.34	3,329,750.55	0.00	1,173,347.38	1,173,347.38	1,173,347.38
001 - Proyecto Mejora de V	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	67,330.00	632,670.00	0.00	448,473.04	448,473.04	448,473.04
001 - Proyecto Mejora De V	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	67,330.00	632,670.00	0.00	448,473.04	448,473.04	448,473.04
000 - Sin Obra	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	67,330.00	632,670.00	0.00	448,473.04	448,473.04	448,473.04
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	67,330.00	632,670.00	0.00	448,473.04	448,473.04	448,473.04
002 - Proyecto de Electríf	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electríf	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electríf	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Proyecto De Electrificación	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificación	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificación	200,000.00	0.00	0.00	0.00	192,147.17	7,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	192,147.17	7,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación	200,000.00	0.00	0.00	0.00	192,147.17	7,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	192,147.17	7,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Electrificación	200,000.00	0.00	0.00	0.00	171,797.17	28,202.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	171,797.17	28,202.83	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación	200,000.00	0.00	0.00	0.00	171,797.17	28,202.83	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	171,797.17	28,202.83	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Remodelacion de Call	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Call	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00	435,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Electrificación	0.00	35,000.00	0.00	4,939.50	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	39,939.50	39,939.50
000 - sin actividad	0.00	35,000.00	0.00	4,939.50	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	39,939.50	39,939.50
001 - proyecto electrifica	0.00	35,000.00	0.00	4,939.50	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	39,939.50	39,939.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	35,000.00	0.00	4,939.50	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	39,939.50	39,939.50
009 - Proyecto de Electrificación	0.00	103,000.00	0.00	197,355.67	0.00	300,355.67	0.00	300,355.67	300,355.67	300,355.67
000 - sin actividad	0.00	103,000.00	0.00	197,355.67	0.00	300,355.67	0.00	300,355.67	300,355.67	300,355.67
001 - Proyecto de Electrificación	0.00	103,000.00	0.00	197,355.67	0.00	300,355.67	0.00	300,355.67	300,355.67	300,355.67
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	103,000.00	0.00	197,355.67	0.00	300,355.67	0.00	300,355.67	300,355.67	300,355.67
010 - Proyecto de Electrificación	0.00	20,000.00	0.00	3,529.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	23,529.00	23,529.00
000 - sin actividad	0.00	20,000.00	0.00	3,529.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	23,529.00	23,529.00
001 - Proyecto de Electrificación	0.00	20,000.00	0.00	3,529.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	23,529.00	23,529.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	20,000.00	0.00	3,529.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	23,529.00	23,529.00
011 - Proyecto de Electrificación	0.00	136,000.00	0.00	225,450.17	0.00	361,450.17	0.00	361,050.17	361,050.17	361,050.17
000 - sin actividad	0.00	136,000.00	0.00	225,450.17	0.00	361,450.17	0.00	361,050.17	361,050.17	361,050.17
001 - Proyecto de Electrificación	0.00	136,000.00	0.00	225,450.17	0.00	361,450.17	0.00	361,050.17	361,050.17	361,050.17
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	136,000.00	0.00	225,450.17	0.00	361,450.17	0.00	361,050.17	361,050.17	361,050.17
03 - Educacion	600,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	1,310,000.00	0.00	615,064.33	615,064.33	615,064.33



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	600,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	534,964.33	534,964.33	534,964.33
001 - Apoyo al sector Educ	600,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	534,964.33	534,964.33	534,964.33
000 - Sin Obra	600,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	534,964.33	534,964.33	534,964.33
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	600,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	534,964.33	534,964.33	534,964.33
001 - Cancha Moises Aguila	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00
001 - Cancha Moises Aguila	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00
002 - Escuela palo real	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Escuela palo real	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Niñez	250,000.00	190,300.21	0.00	0.00	0.00	440,300.21	0.00	17,072.40	17,072.40	17,072.40
000 - Sin Proyecto	250,000.00	190,300.21	0.00	0.00	0.00	440,300.21	0.00	17,072.40	17,072.40	17,072.40
001 - Niñez y juventud	250,000.00	190,300.21	0.00	0.00	0.00	440,300.21	0.00	17,072.40	17,072.40	17,072.40
000 - Sin Obra	250,000.00	190,300.21	0.00	0.00	0.00	440,300.21	0.00	17,072.40	17,072.40	17,072.40
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	190,300.21	0.00	0.00	0.00	440,300.21	0.00	17,072.40	17,072.40	17,072.40
05 - Mujer	658,678.65	263,471.46	0.00	0.00	0.00	922,150.11	0.00	339,325.97	339,325.97	339,325.97
000 - Sin Proyecto	658,678.65	263,471.46	0.00	0.00	0.00	922,150.11	0.00	339,325.97	339,325.97	339,325.97
001 - Programa de la Mujer	658,678.65	263,471.46	0.00	0.00	0.00	922,150.11	0.00	339,325.97	339,325.97	339,325.97
000 - Sin Obra	658,678.65	263,471.46	0.00	0.00	0.00	922,150.11	0.00	339,325.97	339,325.97	339,325.97
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	658,678.65	263,471.46	0.00	0.00	0.00	922,150.11	0.00	339,325.97	339,325.97	339,325.97
13 - Todos por la paz	2,634,714.60	1,053,885.87	0.00	30,000.00	30,000.00	3,688,600.47	0.00	1,241,698.37	1,241,698.37	1,241,698.37
01 - Seguridad	1,884,714.60	594,546.51	0.00	30,000.00	30,000.00	2,479,261.11	0.00	456,505.00	456,505.00	456,505.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	124,546.51	0.00	0.00	30,000.00	494,546.51	0.00	56,505.00	56,505.00	56,505.00
001 - Seguridad Ciudadana	400,000.00	124,546.51	0.00	0.00	30,000.00	494,546.51	0.00	56,505.00	56,505.00	56,505.00
000 - Sin Obra	400,000.00	124,546.51	0.00	0.00	30,000.00	494,546.51	0.00	56,505.00	56,505.00	56,505.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Ca	400,000.00	124,546.51	0.00	0.00	30,000.00	494,546.51	0.00	56,505.00	56,505.00	56,505.00
001 - Remodelacion de Call	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Call	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Remodelacion del edi	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Del Edi	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificación	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Caja Puente La Ca?ad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente La Ca?ad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificación de l	0.00	370,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - sin actividad	0.00	370,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - Electrificación de l	0.00	370,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	370,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
006 - Cerca Perimetral de	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral de	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Deportes	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	189,689.60	189,689.60	189,689.60
000 - Sin Proyecto	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	189,689.60	189,689.60	189,689.60
001 - Area de deportes	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	189,689.60	189,689.60	189,689.60
000 - sin obra	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	189,689.60	189,689.60	189,689.60
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	189,689.60	189,689.60	189,689.60
03 - Cultura de Paz y Con	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	136,291.12	136,291.12	136,291.12
000 - Sin Proyecto	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	136,291.12	136,291.12	136,291.12
001 - Area de sector cultu	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	136,291.12	136,291.12	136,291.12
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	136,291.12	136,291.12	136,291.12
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	136,291.12	136,291.12	136,291.12
04 - Preservacion del Pat	250,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Area de preservacion	250,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Participacion Ciudad	300,000.00	209,339.36	0.00	0.00	0.00	509,339.36	0.00	459,212.65	459,212.65	459,212.65
000 - Sin Proyecto	300,000.00	209,339.36	0.00	0.00	0.00	509,339.36	0.00	459,212.65	459,212.65	459,212.65
001 - Area de participacion	300,000.00	209,339.36	0.00	0.00	0.00	509,339.36	0.00	459,212.65	459,212.65	459,212.65



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	300,000.00	209,339.36	0.00	0.00	0.00	509,339.36	0.00	459,212.65	459,212.65	459,212.65
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	209,339.36	0.00	0.00	0.00	509,339.36	0.00	459,212.65	459,212.65	459,212.65
14 - Pro Honduras.	967,357.30	246,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,563,357.30	0.00	294,400.00	294,400.00	294,400.00
01 - Turismo	350,000.00	16,000.00	0.00	350,000.00	0.00	716,000.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	16,000.00	0.00	350,000.00	0.00	716,000.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00
001 - Area de promocion al	150,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00
000 - sin obra	150,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00
002 - Actividades Producti	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
003 - Apoyo al desarrollo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55160 11-001-01 20 3 Transferencias de Ca	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Corredor agricola	617,357.30	230,000.00	0.00	0.00	0.00	847,357.30	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
001 - Proyecto de Electrifi	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrifi	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Caja Puente Los Nan	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente Los Nanz	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Caja Puente Portill	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente Portillo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Caja Puente La Trini	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente La Trini	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificacion de l	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - sin actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Electrificacion de l	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - Electrificacion de I	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - sin actividad	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
001 - Electrificacion de I	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
15 - Fondo de Inversion M	1,976,035.95	1,628,549.38	342,008.97	550,000.00	550,000.00	3,262,576.36	0.00	1,934,206.21	1,934,206.21	1,934,206.21
01 - Fortalecimiento Munic	186,037.73	41,402.27	0.00	0.00	0.00	227,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	186,037.73	41,402.27	0.00	0.00	0.00	227,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de	131,735.73	18,490.27	0.00	0.00	0.00	150,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,735.73	18,490.27	0.00	0.00	0.00	150,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	131,735.73	18,490.27	0.00	0.00	0.00	150,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asociacion de Munic	54,302.00	22,912.00	0.00	0.00	0.00	77,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	54,302.00	22,912.00	0.00	0.00	0.00	77,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	54,302.00	22,912.00	0.00	0.00	0.00	77,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Muni	1,789,998.22	1,587,147.11	342,008.97	550,000.00	550,000.00	3,035,136.36	0.00	1,934,206.21	1,934,206.21	1,934,206.21
001 - Remodelacion del edi	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Del Edi	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	482,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de agua Sa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Agua Sab	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cerca Perimetral Es	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral Es	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Remodelacion de salo	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Salo	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	217,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Embellecimiento de O	689,998.22	1,587,147.11	342,008.97	0.00	550,000.00	1,385,136.36	0.00	1,384,206.21	1,384,206.21	1,384,206.21
001 - Embellecimiento De O	689,998.22	1,587,147.11	342,008.97	0.00	550,000.00	1,385,136.36	0.00	1,384,206.21	1,384,206.21	1,384,206.21
000 - Sin Obra	689,998.22	1,587,147.11	342,008.97	0.00	550,000.00	1,385,136.36	0.00	1,384,206.21	1,384,206.21	1,384,206.21
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	689,998.22	1,587,147.11	342,008.97	0.00	550,000.00	1,385,136.36	0.00	1,384,206.21	1,384,206.21	1,384,206.21
006 - Proyecto Electrifica	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
001 - Proyecto Electrica	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,834,000.00	1,036,743.20	0.00	461,130.00	461,130.00	3,870,743.20	0.00	1,718,182.72	1,718,182.72	1,718,182.7
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	10,847,537.05	5,288,810.52	342,008.97	1,361,274.34	1,011,274.34	16,144,338.60	0.00	6,414,288.21	6,414,288.21	6,414,288.2
Total	13,681,537.05	6,325,553.72	342,008.97	1,822,404.34	1,472,404.34	20,015,081.80	0.00	8,132,470.93	8,132,470.93	8,132,470.9

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - Partidas no Asignada	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - sin sub programa	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Gastos Devengados y	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75000 11-001-01 30 9 OTRAS OBLIGACIONES A	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Total	20,083,573.00	8,570,624.05	494,008.97	2,615,758.08	2,615,758.08	28,160,188.08	0.00	11,808,860.45	11,808,860.45	11,808,860.45
--------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018
 Hora : 09:30 a.m.
 Pagina: 18 de 18

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz Avila

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos Cruz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza Corea

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhL5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KQGmw1JnJzqAzxg0TUivhYPmffD5zB7q
 qERqXRwCCwPEAypjRjDBPaDYunC6XXnFtp9064gpmUzeTBoRoNSzcn7rGiKaLrw0
 gUDCfB1vAFN49cn68LASE/Vii1AM+AAfmxjaRWjw65KQ0WYI6j0S/17Yi/zaT88Njnm53d8FIRUhtlv+JlwGD5lf2XCbj9F5ivux3D5L63S0JUY2VT7z/e9y/BTCp



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	5,264,035.95	1,167,359.57	0.00	688,146.24	758,353.74	6,361,188.02	0.00	2,942,422.29	2,942,422.29	2,942,422.29
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	546,000.00	502,544.74	0.00	35,000.00	35,000.00	1,048,544.74	0.00	463,355.58	463,355.58	463,355.58
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	539,000.00	310,000.00	0.00	70,207.50	350,000.00	569,207.50	0.00	176,382.15	176,382.15	176,382.15
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53,000.00	113,166.02	0.00	0.00	0.00	166,166.02	0.00	94,229.50	94,229.50	94,229.50
TOTAL	6,402,035.95	2,093,070.33	0.00	793,353.74	1,143,353.74	8,145,106.28	0.00	3,676,389.52	3,676,389.52	3,676,389.52
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,713,998.22	2,566,493.91	342,008.97	100,000.00	1,011,130.00	5,027,353.16	0.00	2,723,434.38	2,723,434.38	2,723,434.38
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	67,330.00	632,670.00	0.00	448,473.04	448,473.04	448,473.04
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,522,822.45	1,664,000.00	0.00	1,372,404.34	363,944.34	8,195,282.45	0.00	2,498,715.04	2,498,715.04	2,498,715.04
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,044,716.38	1,795,059.81	0.00	350,000.00	30,000.00	6,159,776.19	0.00	2,461,848.47	2,461,848.47	2,461,848.47
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	152,000.00	152,000.00	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	13,681,537.05	6,477,553.72	494,008.97	1,822,404.34	1,472,404.34	20,015,081.80	0.00	8,132,470.93	8,132,470.93	8,132,470.93
TOTAL	20,083,573.00	8,570,624.05	494,008.97	2,615,758.08	2,615,758.08	28,160,188.08	0.00	11,808,860.45	11,808,860.45	11,808,860.45

**Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado****Forma 03**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,326,035.95	825,455.53	0.00	0.00	350,000.00	2,801,491.48	0.00	913,474.87	913,474.87	913,474.87
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	10,847,537.05	5,288,810.52	342,008.97	1,361,274.34	1,011,274.34	16,144,338.60	0.00	6,414,288.21	6,414,288.21	6,414,288.21
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	4,076,000.00	1,267,614.80	0.00	793,353.74	793,353.74	5,343,614.80	0.00	2,762,914.65	2,762,914.65	2,762,914.65
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,834,000.00	1,036,743.20	0.00	461,130.00	461,130.00	3,870,743.20	0.00	1,718,182.72	1,718,182.72	1,718,182.72
Total	20,083,573.00	8,570,624.05	494,008.97	2,615,758.08	2,615,758.08	28,160,188.08	0.00	11,808,860.45	11,808,860.45	11,808,860.45

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**German Rafael Diaz Avila**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Maria del Carmen Fiallos Cruz**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Maricela Espinoza Corea**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8IhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TUiiyhYPmffD5zB7qqERq
 XRwCCwPEAypjRjDBPaDYunC6XPWhSEhxFbn5lh7HpkAQv5laJM0DV+SPyW+Oaq+sK7iixG5ccNBC2G24dJNxTiCx3lfgH6APyQLCvGa40ibwo140XG8OMhG/TTN0BF7mR/EZsdb
 hrAxRbyohs+ITmEZCeMcGG63cLDFg0IT2OFxxbWz1eHcgTzWKD



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA



Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Emisión: 16/07/2018
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz Avila

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos Cruz

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza Corea

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dfm8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TUiivhYPmffD5zB7qqERqXRwCCwPEAypjRjKpTugszO4No2tMc2AiWerq0unCwOh7NvKtv2QSpHUzyvPP0uK5U5TzXDphOaxAdbFOB8u0VArQUXHQYzyPDdRL1YC9JMvDIisp85O1XCiORDHxjUSXUGAxrJT sjPuxNbJin6J2X0Y671aixkevZIEBrLTjQOGwNp99x9t4uNjQL



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MILAGRO. ESTRADA

Responsable: Maricerla Espinoza



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 16/07/2018

Hora: 09:33 a.m.

Pagina: 1 de 2

Cantidad	Denominación	Valor
1	0.01	0.01
0	0.02	0.00
1	0.05	0.05
0	0.10	0.00
1	0.20	0.20
1	0.50	0.50
0	1.00	0.00
1	2.00	2.00
1	5.00	5.00
1	10.00	10.00
1	20.00	20.00
0	50.00	0.00
0	100.00	0.00
0	500.00	0.00
Sumatoria de Efectivo		37.76
Sumatoria Cheques		0.00
Total		37.76
Disponibilidad		0.00
Diferencia +/-		37.76

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 37.76

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.



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Responsable: Maricerla Espinoza



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 16/07/2018

Hora: 09:33 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

se suma el saldo de caja chica por L.37.76, que quedo disponible en caja chica.

Maricerla Espinoza

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Maria del carmen Fiallos

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RflBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TUiiyhYPmffD5zB7qqERq
XRwCCwPEAypjRjDBPaDYunC6XsmsrYTFuyasmZNVc9u8a3bpHeUNCMabErN3DcJ6Y7utS0CQLZGZx4yHL0OyeJCsZUYB1G7Kg0L6XQeVtRt73KIK/7o+G3he+UusfDeGrgMy0hO
5xLWvfeABj2GS14mVVgkV/OnUXGwhZTjvNlw1iaB7vHV1KQyCt



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Responsable: Elvia Corea

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica****Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 16/07/2018

Hora: 09:32 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Elvia Corea

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Carmen Fiallos

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	63,165.24	1,565,581.33	1,628,746.57
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	12,413,076.90	12,413,076.90
Presupuestario	0.00	12,413,076.90	12,413,076.90
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	63,165.24	13,978,658.23	14,041,823.47
4. Pagos del Periodo	63,127.48	11,745,732.97	11,808,860.45
Presupuestario	63,127.48	11,745,732.97	11,808,860.45
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	37.76	2,232,925.26	2,232,963.02

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 37.76

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	1614000499	CHEQUES	3,550.71
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639 Navideños	AHORROS	109.45
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10009096 Aportaciones	AHORROS	1,681.73
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10011651 Aportaciones	AHORROS	993.95
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21406022006-9	AHORROS	1,705,960.87
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639 Aportaciones	AHORROS	103,695.22
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639 Retirables	AHORROS	70,221.26
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10011650 Aportaciones	AHORROS	592.61
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-406-013651-7	CHEQUES	506,373.43
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10006172 Aportaciones	AHORROS	3,357.71
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10006172 Retirables	AHORROS	28,804.04
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10007931 Aportaciones	AHORROS	5,799.63
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10009096 Retirables	AHORROS	776.89
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10011649 Aportaciones	AHORROS	765.83
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-412-130234-9	CHEQUES	1,818.21
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,434,501.54

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,232,925.26	Saldo del Periodo	2,434,501.54
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	206,444.59
(-) Notas de Débito	4,868.31	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,228,056.95	Saldos Conciliados del Periodo	2,228,056.95



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:34 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz Avila

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos Cruz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza Corea

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGGmw1JnJzqAzxg0TUiivhYpMffD5zB7qqERqXRwCCwPEAypjRjDBPaDYunC6XgMx5lzD8Xa5XLXzo21NVcVhyhq0hXxiTDffYSA7hRsOp7DEPA6RJV1dlMLTHj7BFbBEmIpwPJR16fS7wIDHrf5O+x7/xC2SOrePcKZQviSDwNsmZcavEKPLji8iwe3SPA34SgMuo7c2HBC4pkYGOfsi600iB12A



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz Avila

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos Cruz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza Corea

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDwXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TUivhYPmffD5zB7qqERq
 XRwCCwPEAypjRjDBPaDYunC6X6k9lxRpz+H7W7SNLGxgXsTBVQ2PGAtrmKNH4oSr/N4T+gHHdgjMs5bCjLcFdAyooKfgXF1Dpph492GObTJCxN1nrTjXdmTGtoJxX+C9z4VYD/Yj
 dHzUEu4NuEQ7Q7StRIPdT+/Ks9BHKMAgELP+wRpPQZsgzq0QQ8



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-001-07	Terreno de la fortuna San Jose	1.00	11,520.00	11,520.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el centro
121-01-001-14	Terreno de Cancha nueva frente a la Escuela Francisco Morazan Sabanagrande	1.00	77,923.50	77,923.50	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-01-001-05	Terreno del mercado municipal	1.00	175,812.00	175,812.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el centro
121-01-001-04	Terreno del rastro municipal	1.00	758,640.00	758,640.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Tres Cruces
121-01-001-03	Cancha Contiguo al Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP) Sabanagrande	1.00	66,385.00	66,385.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-01-001-02	Cancha Contiguo al Instituto Técnico Francisco Morazan (ITFM) Sabanagrande	1.00	47,701.00	47,701.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-01-001-01	Terreno de la clinica de los cubanos	1.00	23,368.00	23,368.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el Tule
121-01-001-15	Terreno de Biblioteca Municipal	1.00	80,131.50	80,131.50	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio El Tule
121-01-001-08	Terreno de sicatacare	1.00	27,000.00	27,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	San Jose
121-01-001-09	Terreno del cementerio	1.00	240,000.00	240,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Tres Cruces
121-01-001-10	Terreno de pozo del corozo	1.00	60,000.00	60,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	El corozo
121-01-001-11	Terreno del tanque No. 2 recolector de agua en san jose	1.00	32,000.00	32,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	San Jose
121-01-001-12	Terreno del cementerio N 4	1.00	2,231,120.00	2,231,120.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Tres Cruces
121-01-001-13	Terreno del Parque Municipal	1.00	275,863.50	275,863.50	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el centro
121-01-001-06	Terreno de la alcaldia municipal	1.00	80,046.00	80,046.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el centro
Terrenos				4,187,510.50			
121-02-001-08	Edificio Cancha nueva frente al escuela francisco	1.00	900,000.00	900,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-02-001-07	Edificio del Parque Municipal	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	casco urbano
121-02-001-06	Edificio Alcaldia Municipal	1.00	599,965.00	599,965.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	casco urbano
121-02-001-05	Edificio Mercado Municipal	1.00	2,479,950.00	2,479,950.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	casco urbano
121-02-001-04	Edificio Rastro Municipal	1.00	1,522,440.00	1,522,440.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Tres Cruces
121-02-001-03	Edificio Cancha vieja	1.00	331,925.00	331,925.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-02-001-02	Edificio Cancha nueva costado sur colegio	1.00	238,505.00	238,505.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-02-001-01	Edificio Clinica de los cubanos	1.00	176,000.00	176,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el Tule



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-02-001-15	edificio de Biblioteca Municipal	1.00	768,550.00	768,550.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	edificio municipal
	Edificios			9,517,335.00			
123-01-10-19	impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	MAYRA GISELA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
123-01-10-20	monitor de coputadora plano	1.00	3,500.00	3,500.00	MAYRA GISELA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
123-03-11-01	Archivo de metal (0.47 m de ancho, 0.65 m de fond	1.00	700.00	700.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
123-03-11-02	Archivo de metal (de ancho 0.47, de fondo 0.655m	1.00	700.00	700.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
123-03-11-04	Monitor de computadora	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
123-03-11-05	CPU	1.00	2,500.00	2,500.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
123-03-11-09	Impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
123-03-11-03	Escritorio para computadora de madera (0.47 de fo	1.00	1,100.00	1,100.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
123-01-08-25	Sumadora Electrica	1.00	1,500.00	1,500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-26	Archivo de metal pequeño de 3 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-27	Sumadora Electrica beige Citizen	1.00	450.00	450.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-28	Redes de Sistema (Swicht de redes)	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-29	Bateria reguladora de voltage	1.00	760.00	760.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-30	Caja fuerte	1.00	450.00	450.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-31	Swicht de redes	1.00	750.00	750.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-32	Mesita de metal con rodos	1.00	1,000.00	1,000.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-33	Caja Chica	1.00	400.00	400.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-34	Impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-35	estante de madera	1.00	4,500.00	4,500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-38	Msita de madera redonda	1.00	400.00	400.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-39	Impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-41	Ventilador de techo con aspas	1.00	1,200.00	1,200.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-09-01	Arnario metalico de 2 puertas de 0.92 m de ancho,	1.00	3,100.00	3,100.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-02	Archivo de metal de 4 gavetas de 0.47 m de ancho,	1.00	700.00	700.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-03	Archivo metalica de 4 gavetas de 0.48 m de ancho,	1.00	700.00	700.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-04	Mesa de madera de 2 depositos con rodos de 0.395	1.00	400.00	400.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-05	Mesa para computadora de metal de 1.225 m de larg	1.00	1,250.00	1,250.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-08	Silla de metal con forros de tela	1.00	600.00	600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-02-15	impresora	1.00	3,500.00	3,500.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
123-01-02-19	archivo metálico de cuatro gavetas	1.00	3,115.00	3,115.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Muunicipal	Edificio Muunicipal
123-04-01-18	Parlantes de sonido	1.00	10,712.00	10,712.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Muunicipla
123-04-01-20	Microfonos inalambricos	2.00	1,066.05	2,132.10	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Eddificio Municipal
123-04-01-26	Guadañadora	1.00	10,500.00	10,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de unidad Ambiental	Edificio Municipal
123-01-01-20	Televisor LCD de 37 pulg.	1.00	10,999.00	10,999.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
123-01-01-24	Computadora HP Compac con procesador AMD E1-1200 1.56 GB,4GB RAM,CD/DVD ROM,salida USB,Mouse ,teclado,HDD 500 GB.	1.00	10,439.00	10,439.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
123-01-03 cocina	Enfriador de Agua	1.00	400.00	400.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje	cocina municipal
123-01-04 Cocina	Microhondas	1.00	3,500.00	3,500.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje	cocina municipal
01-121-001 alcalde	Equipo Nuevo de Oficina y Computacion	1.00	117,117.75	117,117.75	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
127	Adquisición de Nuevo equipo comprendido al tiempo de julio a septiembre	1.00	48,519.01	48,519.01	ELVIA OTILIA COREA FLORES	Encargada de Compras	Edificio Municipal
123-01-05 Cocina	Refrigeradora	1.00	7,500.00	7,500.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje	cocina municipal
123-01-01-21	Porta Televisor metalico	1.00	700.00	700.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
123-01-01-23	Escritorio Ejecutivo de vidrio 76.2 x 120.9 cm	1.00	6,952.00	6,952.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
123-01-02-09 Asist. de Secretaria	Batería Rectangular Pow Max	1.00	600.00	600.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	edificio municipal
123-01-02-11 Asist. de Secretaria	Monitor de Computadora Plano HP	1.00	3,500.00	3,500.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de secretaria	edificio municipal
123-01-02-13 Asist. de Secretaria	DVD West Point	1.00	750.00	750.00	ANA JOSELINA NIETO	Asist. de Secretaria	edificio municipal
123-01-02-16 Asist. de Secretaria	calculadora Elephant	1.00	320.00	320.00	ANA JOSELINA NIETO	Asist. de Secretaria	edificio municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-04-01	Sello de madera	1.00	360.00	360.00	MAYRA CAROLINA SOLORIZANO MARTEL	Jefe de tributaria	edificio municipal
123-04-01-15	Camara Dijital	1.00	2,500.00	2,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
123-04-01-19	Amplificador de sonido	1.00	13,338.50	13,338.50	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Muicipa
123-01-08-03	caja fuerte	1.00	1,510.00	1,510.00	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
123-01-08-18	Lampara Analizadora de Billetes Bertech	1.00	1,416.80	1,416.80	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
123-01-08-22	Estante de Madera	1.00	4,500.00	4,500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
123-01-08-23	estante de madera	1.00	4,500.00	4,500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
123-01-08-24	Escritorio para computadora	1.00	1,100.00	1,100.00	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
123-01-08-47	Grapadora Grande MAE	1.00	456.10	456.10	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
123-01-08-48	calculadora grande Canon	1.00	711.91	711.91	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
123-01-08-49	calculadora grande Canon	1.00	711.91	711.91	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
123-01-09-21	Computadora Portatil HP color dorado	1.00	13,495.00	13,495.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Unidad Técnica Municipal	edificio municipal
123-01-09-33	Ventilador de Pedestal	1.00	850.00	850.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Unidad tecnica Municipal	edificio municipal
123-04-01-11	Logotipo UMA	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
123-04-01-12	Cuadro de pared (mapa de Francisco Morazan)	1.00	500.00	500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
123-01-02-21	teléfono unilinea GE	1.00	460.00	460.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
123-01-04-12	ventilador color negro/naranjado LASKO	1.00	400.00	400.00	MAYRA CAROLINA SOLORIZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	edificio municipal
123-01-02-18	Grabadora de mano	3.00	400.00	1,200.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-42	Monitor	1.00	1,500.00	1,500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	edificio municipal
123-01-08-45	enfriador de agua	1.00	3,584.00	3,584.00	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
123-01-08-46	teclado	1.00	350.00	350.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	edificio Municipal
123-01-08-50	Telefono Inalambrico Motorola	1.00	918.26	918.26	MARICELA ESPINOZA COREA	Jefa de tesoreria	servicios municipales
123-01-03-21	Impresora blanca y negro	1.00	3,800.00	3,800.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de presupuesto	Servicios MUunicipales
123-01-08-43	Lampara Analizadora de Billetes	1.00	1,416.80	1,416.80	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-02-06	Escritorio metalico de 3 gavetas de .76 m de ancho 1.225 m de largo y .785 mm de alto	1.00	700.00	700.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
123-01-02-17	grabadora de voz digital	1.00	1,400.00	1,400.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
123-01-05-35	Monitor de computadora Gateway	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de catastro	Catatro municipal
123-01-05-36	Monitor de computadora plano	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de catastro	Catastro muunicipal
123-01-05-37	CPU	1.00	4,600.00	4,600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de catastro	Catastro municipal
123-01-03-20	gavetrero pequeño de 2 gavetas	1.00	600.00	600.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe De Presupuesto	Edificio Municipal
123-01-02-07	Mueble para computadora con rodos	1.00	1,100.00	1,100.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
123-01-02-11	CPU	1.00	3,500.00	3,500.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
123-01-02-16	bateria	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
123-01-02-20	Impresora	1.00	875.00	875.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
123-01-05-32	Teclado Cybertech	1.00	350.00	350.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	jefe de catastro	servicios municipales
123-01-08-44	bateria regulladora de voltaje	1.00	950.00	950.00	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera muunicipal	edificio municipal
123-03-11-16	CPU	1.00	4,600.00	4,600.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	defensoria de la mujer y la niñez	edificio municipal
123-03-11-13	teclado	1.00	350.00	350.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	defensora de la mujer y la niñez	edificio municipal
123-01-05-30	UPS Forza	1.00	500.00	500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	jefe de catastro	servicios municipales
123-01-02-03 Salon	Mesa de madera tipo U de 4 piezas	1.00	1,400.00	1,400.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
123-01-04-18	Sumadora Eléctrica marca Casio	1.00	1,500.00	1,500.00	MAYRA CAROLINA SOLORZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
123-01-04-19	Batería CDP	1.00	2,070.00	2,070.00	MAYRA CAROLINA SOLORZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
123-01-04-20	Monitor de computadora HP	1.00	4,000.00	4,000.00	MAYRA CAROLINA SOLORZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
123-01-04-21	CPU HP	1.00	6,200.00	6,200.00	MAYRA CAROLINA SOLORZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
123-01-04-23	UPC CDP	1.00	650.00	650.00	MAYRA CAROLINA SOLORZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
123-01-04-24	Fotocopiadora RICOH color blanco hueso	1.00	2,500.00	2,500.00	MAYRA CAROLINA SOLORZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
123-01-04-25	CPU Partner color negro	1.00	4,500.00	4,500.00	MAYRA CAROLINA SOLORZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
123-01-04-26	Fotocopiadora Multifuncional Digital	1.00	99,985.76	99,985.76	MAYRA CAROLINA SOLORZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-05-01	Escritorio metalico de 4 gavetas (0.685 m de fond	1.00	700.00	700.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-03	Mueble para computadora con rodos de .80 m de largo 0.495 m de fondo 1.37 largo negro/gris	1.00	1,200.00	1,200.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-04	escritorio de metal de tres gavetas color beige Panavision	1.00	800.00	800.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-03-11-17	Gravadoras de Mano (3)	1.00	800.00	800.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
123-03-11-18	Armario de metalde 2 puertas	1.00	1,300.00	1,300.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
123-03-11-19	monitor de computadora	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
123-01-04-02	Enfriador de Agua Avanti	1.00	400.00	400.00	MAYRA CAROLINA SOLORZANO MARTEL	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
123-01-06-09	Ventilador negro/anaranjado marca Romel	1.00	400.00	400.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	jefe de contabilidad	edificio municipal
123-01-02 cocina	percoladora	1.00	900.00	900.00	VILMA FELIX NUÑEZ	encargada de cocina	edificio municipal
123-01-07 cocina	percoladora	1.00	810.00	810.00	VILMA FELIX NUÑEZ	encargada de cocina	edificio municipal
123-03-11-20	CPU	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
123-03-11-21	Camara Digital	1.00	1,600.00	1,600.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
123-03-11-22	Archibo de metal (0.47 m de ancho, 0.65 m de fond	1.00	700.00	700.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
123-03-11-15	Escritorio de metal de 4 gavetas (largo 1.60 m, d	1.00	800.00	800.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
123-01-01-15	regulador de voltage	1.00	600.00	600.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
123-01-01-10	Bateria para regular voltage	1.00	600.00	600.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
123-01-01-11	Mesita para computadora	1.00	500.00	500.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
123-01-01-13	Sistema de aire acondicionado	1.00	25,425.00	25,425.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
123-04-01-06	silla secretarial giratoria con rodos	1.00	600.00	600.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
123-04-01-08	telexfax	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
123-04-01-09	monitor de computadora	1.00	4,000.00	4,000.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
123-04-01-10	CPU	1.00	6,200.00	6,200.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
123-01-05-17	UPS Multicarga color beige Trip Lite	1.00	850.00	850.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-04-01-14	Bateria reguladora	1.00	600.00	600.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-04-01-16	Cinta metrica	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
123-04-01-17	Pizarra de Formica con contramarco	1.00	900.00	900.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
123-04-01-21	microfono de mano	1.00	4,429.00	4,429.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
123-04-01-23	Camara dijital Samsung ST 68	1.00	2,803.39	2,803.39	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
123-04-01-24	Amplificador de sonido	1.00	3,500.00	3,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
123-04-01-25	Impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
123-01-01-16	Impresora a colores	1.00	3,800.00	3,800.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
123-01-01-17	Computadora Portatil	1.00	16,400.00	16,400.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
123-01-01-18	Sillas de espera sin brazo	4.00	620.00	2,480.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
123-01-01-19	Mesa redonda para reuniones 4 personas	1.00	2,330.00	2,330.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
123-01-01-01 Auditor	escritorio metalico de 4 gavetas	1.00	800.00	800.00	JORGE EDUARDO SOLORIZANO MARTEL	Auditor Municipal	Edificio Municipal
123-01-01-02 Auditor	Impresora HP Laser Jet	1.00	3,000.00	3,000.00	JORGE EDUARDO SOLORIZANO MARTEL	Auditor Municipal	Edificio Municipal
123-01-01-03 Auditor	Bateria Trpp Lite	1.00	600.00	600.00	JORGE EDUARDO SOLORIZANO MARTEL	Auditor Municipal	Edificio Municipal
123-01-01-04 Auditor	Silla Secretarial con rodos LASKO	1.00	800.00	800.00	JORGE EDUARDO SOLORIZANO MARTEL	Auditor Municipal	Edificio Municipal
123-01-05-42	GPS gris/negro	1.00	7,950.00	7,950.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Oficina Municipal
123-01-05-05	Mesa metalica con rodos con dos divisiones movibl	1.00	350.00	350.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-06	Escritorio de metal de dos gavetas 1.145 de largo	1.00	600.00	600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-07	Silla secretarial con rodos mobile	2.00	300.00	600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-09	Impresora gris EPSON	1.00	500.00	500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-10	Monitor de computadora color beige marca relissis	1.00	1,250.00	1,250.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-11	CPU gris-negro marca Compaq	1.00	2,500.00	2,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-12	Monitor de computadora HP	1.00	1,250.00	1,250.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-13	CPU gris /negro	1.00	2,500.00	2,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-14	Regulador de voltaje color negro marca FORZA	1.00	600.00	600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-05-15	Monitor HP color gris/negro	1.00	1,250.00	1,250.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-16	CPU color beige/azul marca LG	1.00	2,500.00	2,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-18	Cinta metrica de 50 mts color amarillo	1.00	560.00	560.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-19	Cinta metrica de 50 mts color anaranjado	1.00	560.00	560.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-20	Batería reguladora CDP	1.00	760.00	760.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-21	GPS color amarillo/negro marca GARMIN	1.00	7,000.00	7,000.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-22	Enfriador de agua Mabe	1.00	400.00	400.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-23	CPU plano Compaq	1.00	4,500.00	4,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-24	impresora Blanco y Negro HP Laser Jet	1.00	3,600.00	3,600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-06-03	Escritorio metalico de 3 gavetas	1.00	800.00	800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de Contabilidad CRUZ	Edificio Municipal
123-01-06-07	CPU	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de Contabilidad CRUZ	Edificio Municipal
123-01-06-08	Impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de Contabilidad CRUZ	Edificio Municipal
123-01-06-11	Impresora laser Jet P 1102w	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de Contabilidad CRUZ	Edificio Municipal
123-01-02-27	grapadora grande	1.00	456.10	456.10	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
123-01-06-15	Bateria reguladora de voltaje	1.00	1,520.00	1,520.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de contabilidad CRUZ	Edificio Municipal
123-01-01-05 Auditor	Sumadora	1.00	849.00	849.00	JORGE EDUARDO SOLORZANO MARTEL	Auditor Interno Municipal	Edificio Municipal
123-01-03-14	Juego de parlantes verdes/beige	1.00	300.00	300.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	jefe de presupuesto	edificio municipal
123-01-08-14	Detector de billetes Accu Banker	1.00	300.00	300.00	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
123-01-09-10	Ventilador color negro/anaranjado	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de unidad tecnica	edificio municipal
123-01-09-12	tarjetero para tarjeta de asistencia de 25 empleados	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de unidad tecnica	edificio municipal
123-03-11-14	silla secretarial con rodos color cafe/negro	1.00	300.00	300.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	encargada de oficina municipal de mujer y niñez	edificio municipal
123-03-11-06	Pizarra	1.00	450.00	450.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	encargada de oficina municipal de mujer y niñez	edificio municipal
123-03-11-07	Pizarra de formica de marco de aluminio	1.00	550.00	550.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	encargada de oficina municipal de mujer y niñez	edificio municipal
123-04-01-13	Rastrillos para hacer rondas (7)	7.00	100.00	700.00	JORGE SIMON CRUZ	jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-02-14 Asist. Secretaria	Silla Secretarial	1.00	2,899.95	2,899.95	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
123-01-04-37 D	Silla Secretarial	1.00	2,899.95	2,899.95	MAYRA CAROLINA SOLORZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
123-01-08 Cocina	Percoladora	1.00	2,990.00	2,990.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserge/ encargada de cocina	Edificio Municipal
123-01-04-39	Computadora HP todo en uno	1.00	8,695.65	8,695.65	MAYRA CAROLINA SOLORZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
123-01-08-52	Computadora HP todo en uno	1.00	8,695.65	8,695.65	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-04-38 B	Silla Secretarial	1.00	2,899.95	2,899.95	MAYRA CAROLINA SOLORZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
123-01-09 Cocina	Percoladora	1.00	2,990.00	2,990.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserge/encargada de cocina	Edificio Municipal
123-01-03-24	Teclado	1.00	217.39	217.39	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
123-01-08-51	Impresora Epson	1.00	4,056.52	4,056.52	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-02-07 Asist.Secretaria	CPU Power Star	1.00	3,500.00	3,500.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria Municipal	edificio municipal
123-01-02-10 Asist. de Secretaria	Telefax Panasonic	1.00	2,391.30	2,391.30	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	edificio municipal
123-01-02-12 Asist. de Secretaria	Teléfono Panasonic color negro	1.00	464.00	464.00	ANA JOSELINA NIETO	Asist. de Secretaria	edificio municipal
123-01-02-09	Silla metalica color cafe/beige	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
123-01-04-22	Teclado color gris marca HP	1.00	300.00	300.00	MAYRA CAROLINA SOLORZANO MARTEL	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
123-01-09-06	extension electrica 10 m. color anaranjado	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de Unidad Tecnica	edificio municipal
123-01-09-07	Silla giratoria con rodos y pasamanos	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de unidad tecnica	edificio municipal
123-01-10-03	perforadora de tres perforadores	1.00	300.00	300.00	MAYRA GISELA ESPINOZA ZELAYA	Directora de Justicia	edificio municipal
123-04-01-07	silla metálica con cuerina	2.00	150.00	300.00	JORGE SIMON CRUZ	jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
123-01-02-14	Parlantes color negro	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
123-01-01-14	Teléfono Inalambrico	1.00	464.00	464.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
123-01-02-02 Asist. Secre	Escritorio metalico de 3 gavetas de 1.22 m de largo, 0.765 m de ancho y 0.78 m de alto	1.00	800.00	800.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
123-01-02-03 Asist. Secre	Mueble para computadoras con rodos de 0.295 m de ancho, 0.80 m de largo y 1.365 de alto	1.00	1,100.00	1,100.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
123-01-01-06 Auditor	Archivo Metalico de 4 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE EDUARDO SOLORZANO MARTEL	Auditor Interno Municipal	Edificio Municipal
123-01-04-17	Monitor de Computadora gris claro Studio Works	1.00	1,200.00	1,200.00	MAYRA CAROLINA SOLORZANO MARTEL	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-03-04	Monitor Plasma	1.00	1,500.00	1,500.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	jefe de presupuesto	edificio municipal
123-01-03-17	CPU color negro/gris marca DELL	1.00	3,500.00	3,500.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	edificio municipal
123-01-02-13	Calculadora Elephante	1.00	320.00	320.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
123-01-06-12	Teclado	1.00	580.00	580.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe Contabilidad	Edificio Municipal
123-01-04-13	Banca de madera con respaldo color blanco	1.00	300.00	300.00	MAYRA CAROLINA SOLORZANO MARTEL	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
123-01-05-08	Ventilador de Metal color anaranjado/negro	1.00	300.00	300.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	jefe de catastro municipal	edificio municipal
123-01-10-04	Escritorio de Computadora	1.00	450.00	450.00	MAYRA GISELA ESPINOZA ZELAYA	Directora de Justicia	edificio municipal
123-04-01-30	rastrillo con lomo de azadon	6.00	80.00	480.00	JORGE SIMON CRUZ	jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
123-01-01-07 Auditor	silla de metal y tela color negro	1.00	600.00	600.00	JORGE EDUARDO SOLORZANO MARTEL	auditor municipal	edificio municipal
123-01-03-03	silla giratoria con rodos color cafe	1.00	300.00	300.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	jefe de presupuesto	edificio municipal
123-01-10-07	Pizarra de formica de 1.23 m de largo	1.00	300.00	300.00	MAYRA GISELA ESPINOZA ZELAYA	Directora de Justicia	edificio municipal
123-01-10-11	CPU color negro marca DELL	1.00	5,000.00	5,000.00	MAYRA GISELA ESPINOZA ZELAYA	Directora de Justicia	edificio municipal
123-01-02 pasillo	Protector de Mural de madera y puertas de vidrio p/avisos mpales.	1.00	1,200.00	1,200.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
123-01-02-01 Asist. Secret	Archivo metalico con rodos de 3 gavetas de 0.395 m de ancho, 0.555 m de fondo y 0.605 m de alto	1.00	400.00	400.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
123-01-04-33	Monitor LCD LG de 18.5" plasma (2)	2.00	2,200.00	4,400.00	MAYRA CAROLINA SOLORZANO MARTEL	Jefe de tributaria	Edificio Municipal
123-01-01-04	Silla Secretarial con Rodos.	1.00	800.00	800.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
123-01-01-09 Auditor	USB 16 GB	1.00	380.00	380.00	JORGE EDUARDO SOLORZANO MARTEL	Auditor interno municipal	Edificio Municipal
123-01-01-13 Auditor	Disco duro	1.00	1,449.74	1,449.74	JORGE EDUARDO SOLORZANO MARTEL	Auditor interno municipal	Edificio Municipal
123-01-01-14 Auditor	Mueble para computadora con rodos de metal Ancho 0.735 m,0.46 m de fondo y de alto 137.5 m.	1.00	1,100.00	1,100.00	JORGE EDUARDO SOLORZANO MARTEL	Auditor interno municipal	Edificio Municipal
123-01-02-08 Salon	Mesa Pequeña	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
123-01-06-13	mause	1.00	300.00	300.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	jefe de contabilidad	edificio municipal
123-01-02-05 Asist. Secre	Telefax	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
123-01-06-14	Parlantes	4.00	90.00	360.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	jefe de contabilidad	Edificio Municipal
123-01-02-08	Silla secretarial de plastico con tela y rodos color cafe-negro	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-03-01	Escritorio de Metal de 3 gavetas	1.00	800.00	800.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefa de Presupuesto	Edificio Municipal
123-01-01-07	logotipo de sabanagrande	1.00	1,200.00	1,200.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
123-01-04-36	Grapadora Grande gris/rojo	1.00	483.65	483.65	MAYRA CAROLINA SOLORZANO MARTEL	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
123-01-05-56	Cinta Métrica marca Truper	1.00	650.00	650.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	jefe de catastro mpal.	edificio municipal
123-01-03-16	CPU	1.00	4,600.00	4,600.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	jefe de presupuesto	edificio municipal
123-01-03-23	VENTILADOR DE PARED	1.00	695.00	695.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	edificio municipal
123-01-02-04 Asist. de secretaria	Silla secretarial giratoria con rodos color negro	1.00	300.00	300.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	edificio municipal
123-01-06-04	Libros de Guia de Salud (tomo 1 y 2) color verde	2.00	150.00	300.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	jefe de contabilidad	edificio municipal
123-04-01-22	Apagafuegos	8.00	80.00	640.00	JORGE SIMON CRUZ	jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
123-01-02-02 Salon	Sillas metálicas (6)	1.00	1,800.00	1,800.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
123-01-02-06 Salon	Cuadro de pared de 0.64 m de largo y 0.48 de ancho	3.00	150.00	450.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
123-01-01-26	ENCICLOPEDIA TEMÁTICA UNIVERSAL (80)	1.00	15,000.00	15,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
123-01-02-12	Caja metálica para fondos de caja chica	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
123-01-02-26	caja metálica para fondos caja chica marca barrilito	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
123-01-02-09 Salon	Pizarra grande de formica color blanco	1.00	2,450.00	2,450.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
123-01-04-14	Escritorio de Metal sin gavetas color beige	1.00	800.00	800.00	MAYRA CAROLINA SOLORZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	edificio municipal
123-01-02-06 Asist. Secre	Monitor de computadora Samsung	1.00	3,500.00	3,500.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
123-01-02-08 Asist. Secre	Impresora HP	1.00	2,800.00	2,800.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
123-01-04-29	USB 8 GB Kingston	1.00	425.00	425.00	MAYRA CAROLINA SOLORZANO MARTEL	Jefe de tributaria	Edificio Municipal
123-01-04-34	CPU Elite	2.00	4,960.00	9,920.00	MAYRA CAROLINA SOLORZANO MARTEL	Jefe de tributaria	Edificio Municipal
123-01-06 cocina	percoladora	1.00	3,490.00	3,490.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserge municipal	Edificio Municipal
123-01-10-12	silla secretarial con rodos	1.00	300.00	300.00	MAYRA GISELA ESPINOZA ZELAYA	Directora de Justicia	edificio municipal
123-01-06-16	Calculadora Grande Canon	1.00	711.91	711.91	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	jefe de contabilidad	edificio municipal
123-01-03-07	Impresora a color EPSON	1.00	5,735.60	5,735.60	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	edificio municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-01-10 Auditor	Rauter	1.00	425.22	425.22	JORGE EDUARDO SOLORIZANO MARTEL	Auditor interno municipal	Edificio Municipal
123-01-02-01 Salon	Sillas plasticas con respaldor cudriculado	20.00	50.00	1,000.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
123-01-02-04 Salon	Ventilador de techo con 4 aspas y 5 focos	2.00	1,450.00	2,900.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
123-01-02-05 Salon	Biombo con rodos de 3 piezas de 0.92m de ancho y 1.83m de alto de alto cada pieza	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
123-01-02-07 Salon	Galeria (35 retratos de todos los alcaldes de sabanagrande y otros)	1.00	20,000.00	20,000.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
123-01-04-28	Calculadora Canon gris/negro	1.00	1,310.94	1,310.94	MAYRA CAROLINA SOLORIZANO MARTEL	Jefe de tributaria	Edificio Municipal
123-01-04-15	Monitor LCD LG	1.00	2,200.00	2,200.00	MAYRA CAROLINA SOLORIZANO MARTEL	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
123-01-04-16	CPU Elite	1.00	4,960.00	4,960.00	MAYRA CAROLINA SOLORIZANO MARTEL	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
123-01-04-35	Calculadora Grande Canon	1.00	711.91	711.91	MAYRA CAROLINA SOLORIZANO MARTEL	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
123-01-05-57	Cinta Metrica marca Truper	1.00	650.00	650.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	jefe de catastro municipal	edificio municipal
123-01-06-17	Grapadora Grande color gris/rojo	1.00	483.65	483.65	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	jefe de contabilidad	edificio municipal
123-01-02-10	Monitor de Computadora HP	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
123-01-08-05	Silla secretarial con rodos color negro	1.00	300.00	300.00	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera municipal	edificio municipal
123-01-09-34	Teclado Cibertech	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de unidad tecnica	edificio municipal
123-03-11-10	bateria de voltaje CDP	1.00	300.00	300.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	encargada de oficina municipal de mujer y niñez	edificio municipal
123-01-03-05	Monitor de 15 pulg.	1.00	2,500.00	2,500.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
123-01-03-06	CPU	1.00	4,500.00	4,500.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
123-01-03-09	Regulador de voltage	1.00	680.00	680.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
123-01-03-10	Bateria reguladora de voltage	1.00	1,520.00	1,520.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
123-01-03-11	Mesitas metalicas con rodos con una gaveta	1.00	750.00	750.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
123-01-03-12	fotocopiadora pequeña	1.00	4,500.00	4,500.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
123-01-03-13	Monitor de computadora pequeño	1.00	1,600.00	1,600.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
123-01-03-15	Mueble para computadora ancho 0.74m	1.00	1,100.00	1,100.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
123-01-03-18	CPU	1.00	4,500.00	4,500.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-03-19	archivo de metal de 4 gavetas	1.00	800.00	800.00	MILAGRO DEL CARMEN ESTRADA CABALLERO	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
123-01-08-01	Armario de madera (2.28 m de largo, 1.78 m de alt	1.00	500.00	500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-02	Archivo de metal de cuatro gavetas (0.47 de ancho	1.00	500.00	500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-06	Escritorio de metal de dos piezas, en forma de L.	1.00	1,100.00	1,100.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-07	Monitor	1.00	2,500.00	2,500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-08	CPU	1.00	4,500.00	4,500.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-12	Sumadora	1.00	450.00	450.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-13	Impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-17	Bateria, regulador de voltaje	1.00	680.00	680.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-20	Monitor LCD LG de 18.5"	1.00	2,200.00	2,200.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-08-21	CPU	1.00	4,960.00	4,960.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-02-01	Librero de madera de ocho depositos (1.75 m de an	1.00	500.00	500.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
123-01-02-02	Archivo de metal de 4 gavetas de 0.965 m de ancho	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
123-01-02-03	Archivo de metal de cuatro gavetas de 0.47 m de	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
123-01-02-04	Archivo de metal de 4 gavetas de 0.47 m de ancho,	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
123-01-02-05	Archivo de metal de 3 gavetas 0.40 m de ancho, 0.	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
123-04-01-01	escritorio metalico de 3 gavetas	1.00	700.00	700.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
123-04-01-02	mueble para computadora con rodos	1.00	1,050.00	1,050.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
123-04-01-03	archivo de metal de 4 gavetas	1.00	800.00	800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
123-04-01-04	archivo metalico de 3 gavetas	1.00	800.00	800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
123-04-01-05	archivo de metal pequeño de 3 gavetas	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
123-03-11-11	Grabadora de mano (periodista)	1.00	1,114.78	1,114.78	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Defensora de Mujer y Niñez	Edificio Municipal
123-01-01-01	Escritorio ejecutivo demadera con sus respectivos	1.00	3,500.00	3,500.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
123-01-01-02	Librero de madero con puertas de vidrio en forma	1.00	2,400.00	2,400.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-01-03	Sillas de madera con forros de cuerina y esponja	8.00	612.50	4,900.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
123-01-01-05	Pizarra de corcho de .605 m de ancho y .90 m de l	1.00	1,000.00	1,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
123-01-01-06	CPU	1.00	5,000.00	5,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
123-01-09-09	Silla giratoria con rodos metalica con forro de t	1.00	350.00	350.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-11	computadora portatil con su respectivo	1.00	15,690.00	15,690.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-13	Fotocopiadora de mesa	1.00	23,400.00	23,400.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-15	Bateria reguladora de voltaje	1.00	600.00	600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-16	encuadernadora	1.00	7,100.00	7,100.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-17	Datashow con su respectivo cargador	1.00	16,500.00	16,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-18	camara degital con su estuche	1.00	2,395.00	2,395.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-20	sumadora	1.00	1,900.00	1,900.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Muni
123-01-09-22	mesita	1.00	500.00	500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Muni
123-01-09-23	escritorio de metal sin gavetas	1.00	800.00	800.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-24	silla de metal con cuerina	1.00	400.00	400.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-25	Reloj marcador	1.00	7,842.00	7,842.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-26	Datashow	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-27	computadora portatil	1.00	12,000.00	12,000.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-28	camara degital	1.00	4,699.00	4,699.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-29	Scanner	1.00	1,750.40	1,750.40	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-30	Monitro Pantalla Plana	1.00	2,200.00	2,200.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-31	Cpu	1.00	4,810.00	4,810.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-32	Impresora a Colores	1.00	3,535.00	3,535.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-35	Router para resdes de sistema	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-36	Mesa de metal con madera de 0.76 m de ancho, 1.83	1.00	600.00	600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-09-37	Refrigerador	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-01-08	Redes de telefono	1.00	1,000.00	1,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
123-01-01-09	Diccionario enciclopédico (6)	1.00	8,000.00	8,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Auditor Municipal	Edificio Municipal
123-01-05-25	Silla ejecutiva	1.00	1,118.66	1,118.66	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-26	GPS color amarillo/negro marca etrex	1.00	6,000.00	6,000.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-27	escritorio Junior color negro/gris	1.00	2,935.00	2,935.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-28	estante de madera	1.00	700.00	700.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-29	Mesa para computadora color gris	1.00	800.00	800.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-05-31	CPU Cybertech	1.00	4,600.00	4,600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
123-01-06-01	Archivo metalico de 4 gavetas (0.47 m. de ancho)	1.00	700.00	700.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Contabilidad	Edificio Municipal
123-01-06-02	Archivo de madera (1.12m de ancho,)	1.00	600.00	600.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Contabilidad	Edificio Municipal
123-01-04-03	Escritorio metalico de 3 gavetas de(1.15de largo,	1.00	700.00	700.00	MAYRA CAROLINA SOLORIZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
123-01-04-04	archivo de metal de 4 gavetas	1.00	700.00	700.00	MAYRA CAROLINA SOLORIZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
123-01-04-05	silla giratoria con rodos	1.00	600.00	600.00	MAYRA CAROLINA SOLORIZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
123-01-04-06	escritorio de metal de 3 gavetas Panavision	1.00	800.00	800.00	MAYRA CAROLINA SOLORIZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
123-01-04-07	Monitor de 17 pulg.XPO	1.00	2,500.00	2,500.00	MAYRA CAROLINA SOLORIZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
123-01-04-09	ventilador de techo de aspas de metal	1.00	1,200.00	1,200.00	MAYRA CAROLINA SOLORIZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
123-01-04-10	Armario de madera ancho1.12m	1.00	600.00	600.00	MAYRA CAROLINA SOLORIZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
123-01-04-11	Impresora	1.00	1,200.00	1,200.00	MAYRA CAROLINA SOLORIZANO MARTEL	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
123-01-09-38	Estufa de mesa de dos ornillas	1.00	500.00	500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-40	Guillotina	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Munil	Edificio Muni
123-01-08-37	Archivo metalico de puertas	1.00	1,300.00	1,300.00	MARICELA ESPINOZA COREA	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
123-01-09-41	Escritorio de metal de 4 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-42	Armario Grande de madera	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-09-43	Encuadernadora de anillo plastico	1.00	4,800.00	4,800.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-09-44	Software de control de llamadas	1.00	4,757.00	4,757.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
123-01-10-01	Escritorio metalico de 3 gavetas (1.225 m de larg	1.00	700.00	700.00	MAYRA GISELA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
123-01-10-02	Escritorio metalico de tres gavetas (0.77 m de an	1.00	700.00	700.00	MAYRA GISELA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
123-01-10-05	Fotocopiadora de plastico	1.00	4,500.00	4,500.00	MAYRA GISELA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
123-01-10-06	mesa para impresora de un deposito con rodo	1.00	1,000.00	1,000.00	MAYRA GISELA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
123-01-10-08	ventilador plastico de pared	3.00	250.00	750.00	MAYRA GISELA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
123-01-10-09	silla de metal	15.00	120.00	1,800.00	MAYRA GISELA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
123-01-10-10	silla de metal de espera de 3 unidades	1.00	350.00	350.00	MAYRA GISELA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
123-01-10-13	mesa de reunion circular de metal	1.00	900.00	900.00	MAYRA GISELA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
123-01-10-14	estante metalico con 3 diviciones de 0.93m d larg	1.00	900.00	900.00	MAYRA GISELA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
123-01-10-15	archivo de metal de 4 gavetas de 0.65m	2.00	700.00	1,400.00	MAYRA GISELA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
123-01-10-16	archivo de metal de 4 gavetas de 0.65m	1.00	800.00	800.00	MAYRA GISELA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
123-04-01-27	Impresora blanco y negro	1.00	3,800.00	3,800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
123-01-01 Cocina	Armario de madera de 111.5 m de ancho, 0.38 m de	1.00	700.00	700.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserge municipal	Edificio Municipal
123-01-10-17	archivo de metal de 4 gavetas de 0.65m	1.00	1,400.00	1,400.00	MAYRA GISELA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
123-01-10-18	pizarra d corcho de 2 m de largo	1.00	350.00	350.00	MAYRA GISELA ESPINOZA ZELAYA	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
Equipo de Oficina				1,080,322.21			
123-01-05-65	Cascos Moto color blanco/negro	1.00	829.00	829.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	jefe de catastro municipal	Administrativo
123-04-01-003	Casco para motocicleta color azul	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
123-01-01-01 Vehiculo	VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA	1.00	270,816.00	270,816.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
123-04-01-002	Motocicleta Honda con asiento de cuerina color blanco	1.00	52,500.00	52,500.00	JORGE SIMON CRUZ	jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
123-04-01-004	casco para motocicleta color rojo	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
123-04-01-001	Motocicleta con asiento de cuerina	1.00	39,760.00	39,760.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	'



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Electrificación La Cañada El Cerro .		11	11	13-01-005-47210	05-2108	0.00	370,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	Proyecto de Apatana la Comunidad de las Torres		11	11	12-02-004-47210	22-2017	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
3	Electrificación EL Carrizal de la comunidad de Tierra Arada		11	11	12-02-009-47210	05-2018	0.00	103,000.00	0.00	197,355.67	0.00	300,355.67	0.00	0.00	300,355.67	0.00	0.00	300,355.67	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Proyecto de Electrificación de la comunidad El trigal	Apatana	11	11	12-02-006-47210	22-2017	200,000.00	0.00	0.00	171,797.17	28,202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	28,202.83	100.00 %	EN PROCESO	
5	Caja Puente	La cañada	11	11	13-01-004-47210	22-2017	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
6	proyecto de electrificación de Tierra Arada, Mesitas, Terrenitos.	El Carrizal	15	15	11-02-007-001-47210		0.00	0.00	128,558.50	0.00	128,558.50	128,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128,558.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
7	embellecimiento de obras publicas ,mejoramiento de plazas ,parques de recreo	casco urbano	11	11	23400		57,603.60	0.00	0.00	0.00	57,603.60	0.00	0.00	28,430.03	0.00	0.00	28,430.03	49.00 %	29,173.57	50.00 %	NO SE EJECUTO		
8	proyecto de electrificación EL CHAGUITES, Cerro El Alto ,la pedrera.	San Antonio	15	15	11-02-009-001-47210		0.00	0.00	169,103.00	0.00	169,103.00	169,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,103.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
9	Electrificación de la comunidad El Uvial	El Vino	11	11	12-02-010-47210	05-2018	0.00	20,000.00	0.00	3,529.00	0.00	23,529.00	0.00	0.00	23,529.00	0.00	0.00	23,529.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
10	Electrificación de la comunidad El taragon	La Cañada	11	11	14-02-006-47210	05-2018	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	Proyecto de electrificación de la comunidad La Mesas	El Vino	11	11	12-02-0003-47210	22-2017	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
12	Remodelación Del Edificio Municipal	Sabanagrande	11	11	15-02-001-47110	22-2017	482,642.70	0.00	0.00	0.00	482,642.70	0.00	0.00	482,642.70	0.00	0.00	482,642.70	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
13	Remodelación de Salon Comunal	Los Achotes	11	11	15-02-004-47110	22-2017	217,357.30	0.00	0.00	0.00	217,357.30	0.00	0.00	217,357.30	0.00	0.00	217,357.30	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
14	Aporte municipal al Proyecto de alcantarillado sanitario .	La Brisas	11	11	12-01-002-47210	22-2017	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
15	Cancha Moises Aguilar	Dulce nombre	11	11	12-03-001-47210	05-2017	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	40.00 %	119,900.00	59.00 %	EN PROCESO	
16	Electrificación de la comunidad La Torres	San Antonio	11	11	12-02-002-47210	22-2017	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
17	proyecto de Electrificación de la comunidda de Las Torres	san Antonio	11	11	14-02-001-47210	22-2107	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
18	Remodelación de las calles del Casco urbano	Sabanagrande	11	11	12-02007-47210	22-2017	435,750.55	0.00	0.00	0.00	435,750.55	0.00	0.00	435,750.55	0.00	0.00	435,750.55	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
19	Remodelación de Edificio Municipal	Sabanagrande	11	11	13-01-002-47110	22-2017	1,015,465.15	0.00	0.00	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	1,015,465.15	0.00	0.00	1,015,465.15	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
20	Caja Puente	la Trinidad	11	11	14-02-004-47210	22-2017	87,357.30	0.00	0.00	0.00	87,357.30	0.00	0.00	87,357.30	0.00	0.00	87,357.30	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
21	Aporte municipal Al Proyecto de Agua potable .	La Trinidad	11	11	12-01-001-47210	22-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
22	Proyecto de Electrificación	Chaguite,Cerro Alto, Pedrera, Obrajito	11	11	12-02-011-47210	05-2017	0.00	136,000.00	0.00	225,450.17	0.00	361,450.17	0.00	0.00	361,050.17	0.00	0.00	361,050.17	99.00 %	400.00	0.00 %	TERMINADO	
23	Escuela Palo Real	La Ceiba	11	11	47110		0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00 %		100.00 %	EN PROCESO	
24	proyecto de electrificación la Mochagua ,Araditos.	EL Divisadero	15	15	11-02-008-001-47210		0.00	0.00	0.00	39,939.50	0.00	39,939.50	39,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39,939.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
25	proyecto de electrificación El Uviel ,El vino.	El Vino	15	15	11-02-0010-001-47210		0.00	0.00	0.00	23,529.00	0.00	23,529.00	23,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,509.00	99.00 %	20.00	0.00 %	EN PROCESO	
26	embellesimientto de obras publicas ,plazas ,parques.	casco urbano	11	11	23400		689,998.22	1,587,147.11	342,008.97	0.00	550,000.00	1,385,136.36	0.00	0.00	1,384,206.21	0.00	0.00	1,384,206.21	99.00 %	930.15	0.00 %	TERMINADO	
27	Proyecto de Electrificación las Crucitas	EL Divisadero	11	11	15-02-006-000-001-47210		0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	Electrificación del LLano	El divisadero	11	11	14-02-00547210	05-2018	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
29	Electrificación de la comunidad La Mochagua	El Divisadero	11	11	12-02-008-47210	05-2018	0.00	35,000.00	0.00	4,939.50	0.00	39,939.50	0.00	0.00	39,939.50	0.00	0.00	39,939.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
30	Proyecto de EL VINO Electrificación de la comunidad De las Mesas		11	11	13-01-003-47210	22-2017	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
31	Proyecto de Apatana electrificación de la comunidad La Colina		11	11	12-02-005-47210	22-2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	192,147.17	7,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.83	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO
32	Remodelación de las calles del Casco Urbano		11	11	13-01-001-47210	22-2017	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	179,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,249.45	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
33	Caja Puente	Los Nanzales	11	11	14-02-002-47210	22-2017	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
34	Caja Puente	Los Portillos	11	11	14-02-003-47210	22-2017	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
35	Cerca Piremetral de la Escuela Gloria figeroa	Los Chorros	11	11	15-02-003-47110	22-2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
Totales							6,260,424.27	2,841,147.11	342,008.97	1,372,404.34	913,944.34	9,218,022.41	361,110.00	0.00	8,510,433.03	0.00	0.00	8,871,543.03	346,479.38				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz Avila

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos Cruz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza Corea

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8IhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGGmw1JnJzqAzxg0TUivhYPmffD5zB7qqERqXRwCCwPEAypjRjDBPaDYunC6XsySwWnLEd7D5zaJvLq7ESSAgW/NfrFnWe33fJrpGscYpd3wVJy3R/5rneF74WvOqBIWOUkjpyr7H6u+P7pX4a8Iv2RpBcEEsU4bf7Auc5q/DRdwWGjjLzUisc5PgZqAmMNinDur+9b1LfopmkB6SdNlpcBdauze

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

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2018
1. INGRESOS	14,041,823.47
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5,409,754.14
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,081,249.03
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,328,505.11
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	8,632,069.33
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,050,498.42
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	5,952,824.34
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,628,746.57
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	11,808,860.45
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,676,389.52
100 SERVICIOS PERSONALES	2,942,422.29
200 SERVICIOS NO PERSONALES	463,355.58
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	176,382.15
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	94,229.50
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	8,132,470.93
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,723,434.38
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	448,473.04
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,498,715.04
500 GASTOS DE INVERSION	2,461,848.47
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

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

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2018****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****2,232,963.02****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**German Rafael Diaz Avila**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**Maria del Carmen Fiallos Cruz**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**Maricela Espinoza Corea**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TuiivhYPMffD5zB7qqERq
XRwCCwPEAypjRjDBPaDYunC6X7YqxjTIZnoVOIF2xSuOtUa52VSLEFFJtzeGUMC6OisAGP/xb8YgHlt8h98R/X0Xz2Ola5hwvFGC/zLO5vU4zw+ECBGD+eV9l/I4TLc6TM0l/zy
G3VuLQNH9LsbDzQfWz+cCCZ/B9UykEgC0y+aJoYRQNBGSmbHwzuY+D9fJXic=

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

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	14,041,823.47	22,556,075.48	-8,514,252.01	37.75 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5,409,754.14	6,593,054.93	-1,183,300.79	17.95 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,081,249.03	3,949,228.44	-867,979.41	0.22
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,328,505.11	2,643,826.49	-315,321.38	0.12
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	8,632,069.33	15,963,020.55	-7,330,951.22	45.92 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,050,498.42	1,640,285.36	-589,786.94	0.36
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	43,755.99	-43,755.99	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	5,952,824.34	11,392,748.08	-5,439,923.74	0.48
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,628,746.57	2,886,231.12	-1,257,484.55	0.44
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	11,808,860.45	20,927,328.91	-9,118,468.46	43.57 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,676,389.52	5,458,267.95	-1,781,878.43	32.65 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,942,422.29	4,392,635.81	-1,450,213.52	0.33
200 SERVICIOS NO PERSONALES	463,355.58	637,745.49	-174,389.91	0.27
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	176,382.15	248,865.94	-72,483.79	0.29
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	94,229.50	179,020.71	-84,791.21	0.47
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	8,132,470.93	15,469,060.96	-7,336,590.03	47.43 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,723,434.38	3,622,571.45	-899,137.07	0.25
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	448,473.04	278,668.02	169,805.02	0.61
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,498,715.04	3,122,554.61	-623,839.57	0.20
500 GASTOS DE INVERSION	2,461,848.47	7,729,532.79	-5,267,684.32	0.68
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	715,734.09	-715,734.09	1.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,232,963.02	1,628,746.57	604,216.45	37.10 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**German Rafael Diaz Avila**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Maria del Carmen Fiallos Cruz**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Maricela Espinoza Corea**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dlfM8lhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RflBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGGmw1JnJzqAzxg0TUiivhYPmffD5zB7qqERqXRwCCwPEAypjRjDBPaDYunC6XYDN8hlg0KatNElWiFKfXOsWP5Rhw0DctQraf4tVgZ6O13W4EDvN87qxqqEwNNXQdPRjh+isWHZr34vVz5ACaE1Rqnbp2juWwLy6Qjf2asiCbO/0hKWm+A2oV+YHg5+rR3uuiqo24UtlM0H6N8/SZx3kDXPeUOW5ICswHz1gbYng=



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA



Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
ACTIVO	29,074,881.17	25,796,865.37	-3,278,015.80	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,704,845.50	13,704,845.50	0.00	0.00 %
413 Terrenos	4,187,510.50	4,187,510.50	0.00	0.00
416 Edificios	9,517,335.00	9,517,335.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,080,322.21	1,043,977.15	-36,345.06	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,080,322.21	1,043,977.15	-36,345.06	0.03
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	940,504.40	940,504.40	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	940,504.40	940,504.40	1.00
442 Equipo de Transporte	940,504.40	0.00	-940,504.40	N/A
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,871,543.03	830,317.87	-8,041,225.16	1,000.00 %
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,871,543.03	830,317.87	-8,041,225.16	9.68
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,232,963.02	1,628,746.57	-604,216.45	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,232,963.02	1,628,746.57	-604,216.45	0.37
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	2,244,703.01	7,648,473.88	5,403,770.87	100.00 %
Del ejercicio	2,244,703.01	0.00	-2,244,703.01	N/A
Acumuladas	0.00	7,648,473.88	7,648,473.88	1.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

**Balance General Comparativo - Forma 14**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

PATRIMONIO**3.1 PATRIMONIO ACUMULADO**

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

	29,074,881.17	25,796,865.37	3,502,477.96	0.00 %
	25,796,865.37	29,903,559.78	4,106,694.41	0.00 %
	25,796,865.37	29,903,559.78	4,106,694.41	0.14
	2,232,963.02	1,628,746.57	-604,216.45	0.00 %
	2,232,963.02	1,628,746.57	-604,216.45	0.37
	29,074,881.17	25,796,865.37	3,278,015.80	

Alcalde(sa) Municipal

German Rafael Diaz Avila

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos Cruz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Maricela Espinoza Corea

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5dyRAEgajzM1d4o9dfM8IhLG5BAFrQQDWXkeSL7jZ29i2/FupTH1FLyoC7m+RfIBK+/xFXg888/Kuu6Yq80120+KGQmw1JnJzqAzxg0TUiiVhYPmffD5zB7qqERq
 XRwCCwPEAypjRjDBPaDYunC6XTGrXNkh4FBj8P1U5YwVuPyYf1gN9JxiqnSljrJ9ttDif7GmHAqKm+85Ju1w6xQgEaF+1I0TEXLqY54Ph32F+WPH7PKUqjnW4Ua6X25NOHsMCH
 SrDaCdUtUn2dQXf8KFvb+uKjd5Uw/mv+GZOgUaEsa46qaDb0/AQB+dxtSkSpY=



USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Honduras C.A. Emisión: 16/07/2018
Hora : 09:24 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0813

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: Sábana Grande

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2018

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

Contador (a) Municipal

Maria del Carmen Fiallos Cruz

Nombre Completo

Tesorero (a) Municipal

Maricela Espinoza Corea

Nombre Completo

Firma y sello

0816198700307

Número de Identidad

Firma y sello

0816198300127

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Erlinda Reyes Flores

Nombre Completo

Alcalde (sa) Municipal

German Rafael Diaz Avila

Nombre Completo

Firma y sello

0816197400270

Número de Identidad

Firma y sello

0816195400197

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNigiKR7eQXm2Z57q9oqTxnrZH3i3SLqWlqRWa/i39RIEeAvC70qoacM=