

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Honduras C.A. Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:08 p.m.

Portada



República de Honduras

Código: 0703

Departamento de: EL PARAÍSO

Municipio de: Danlí

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

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

Contador (a) Municipal

**EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO
SALINAS**

Nombre Completo

Firma y sello

0703197904133

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Nombre Completo

Firma y sello

0703196300594

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**DANIEL HUMBERTO MENDEZ
SEVILLA**

Nombre Completo

Firma y sello

0703199001838

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**GUSTAVO ALODOLFO MENDOZA
PONCE**

Nombre Completo

Firma y sello

0608196300069

Número de Identidad



Danlí,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	154,458,695.36	48,353,115.66	0.00	202,811,811.02	141,229,849.40	141,229,849.40	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	74,222,628.66	0.00	0.00	74,222,628.66	39,040,759.00	39,040,759.00	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	74,222,628.66	0.00	0.00	74,222,628.66	39,040,759.00	39,040,759.00	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	39,778,799.17	0.00	0.00	39,778,799.17	24,299,189.59	24,299,189.59	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	6,278,661.84	0.00	0.00	6,278,661.84	2,074,140.20	2,074,140.20	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	5,145,873.60	0.00	0.00	5,145,873.60	1,543,142.62	1,543,142.62	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	23,508.44	0.00	0.00	23,508.44	26,062.77	26,062.77	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	135,508.60	0.00	0.00	135,508.60	150,089.57	150,089.57	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	13,512.26	0.00	0.00	13,512.26	4,403.05	4,403.05	0.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	269,708.94	0.00	0.00	269,708.94	82,352.25	82,352.25	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	495,974.07	0.00	0.00	495,974.07	162,176.39	162,176.39	0.00
11.7.1.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	11,396.90	0.00	0.00	11,396.90	2,799.78	2,799.78	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	7,836.09	0.00	0.00	7,836.09	10,516.77	10,516.77	0.00
11.7.1.01.16.00	Industria, textil, hilados y cordelería	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	203.38	203.38	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	2,623.48	0.00	0.00	2,623.48	1,085.59	1,085.59	0.00
11.7.1.01.20.00	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	630.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	315.00	0.00	0.00	315.00	168.00	168.00	0.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	16,172.04	0.00	0.00	16,172.04	5,488.00	5,488.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,175.89	8,175.89	0.00
11.7.1.01.24.00	Fabrica de productos de papel cartón	26,813.76	0.00	0.00	26,813.76	19,041.99	19,041.99	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	2,324.38	0.00	0.00	2,324.38	445.92	445.92	0.00
11.7.1.01.26.00	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,028.38	8,028.38	0.00
11.7.1.01.28.00	Fabricación de resinas sintéticos	15,378.49	0.00	0.00	15,378.49	6,420.00	6,420.00	0.00
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	27,864.08	27,864.08	0.00
11.7.1.01.30.00	Fabricación de productos farmacéuticos	14,752.71	0.00	0.00	14,752.71	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	2,452.05	0.00	0.00	2,452.05	900.00	900.00	0.00
11.7.1.01.36.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	20,307.41	0.00	0.00	20,307.41	894.12	894.12	0.00
11.7.1.01.37.00	Fabricación de joyas y artículos conexos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	4,013.65	0.00	0.00	4,013.65	8,275.03	8,275.03	0.00
11.7.1.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	17,059.97	0.00	0.00	17,059.97	5,606.62	5,606.62	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	21,715,642.38	0.00	0.00	21,715,642.38	16,572,346.67	16,572,346.67	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	9,582,825.66	0.00	0.00	9,582,825.66	10,790,835.69	10,790,835.69	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	1,217,262.34	0.00	0.00	1,217,262.34	123,511.78	123,511.78	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	860,940.66	0.00	0.00	860,940.66	305,275.50	305,275.50	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	18,116.89	0.00	0.00	18,116.89	7,826.56	7,826.56	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,002,677.42	0.00	0.00	1,002,677.42	466,560.74	466,560.74	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	572,125.57	0.00	0.00	572,125.57	305,650.20	305,650.20	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	141,502.91	0.00	0.00	141,502.91	36,410.22	36,410.22	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	592,156.69	0.00	0.00	592,156.69	288,658.22	288,658.22	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	374,652.77	0.00	0.00	374,652.77	246,415.61	246,415.61	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	418,232.54	0.00	0.00	418,232.54	225,647.96	225,647.96	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	1,846,252.64	0.00	0.00	1,846,252.64	763,086.30	763,086.30	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	1,308,084.46	0.00	0.00	1,308,084.46	735,956.56	735,956.56	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	480,924.14	0.00	0.00	480,924.14	229,836.26	229,836.26	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	52,798.23	0.00	0.00	52,798.23	33,242.27	33,242.27	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	18,879.32	0.00	0.00	18,879.32	32,062.44	32,062.44	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	60,668.61	60,668.61	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	9,135.70	0.00	0.00	9,135.70	3,411.27	3,411.27	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	88,606.45	0.00	0.00	88,606.45	28,246.02	28,246.02	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	31,057.20	0.00	0.00	31,057.20	5,648.42	5,648.42	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	3,673.75	0.00	0.00	3,673.75	3,922.90	3,922.90	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,274,275.85	0.00	0.00	1,274,275.85	662,560.06	662,560.06	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	12,477.96	0.00	0.00	12,477.96	1,417.76	1,417.76	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	493,243.15	0.00	0.00	493,243.15	303,871.95	303,871.95	0.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	16,318.19	0.00	0.00	16,318.19	5,839.61	5,839.61	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	1,058.40	0.00	0.00	1,058.40	672.00	672.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	12,699.18	0.00	0.00	12,699.18	2,999.92	2,999.92	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	242,143.40	0.00	0.00	242,143.40	121,957.31	121,957.31	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	94,195.44	0.00	0.00	94,195.44	24,897.73	24,897.73	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	73,928.47	0.00	0.00	73,928.47	53,949.61	53,949.61	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	488,817.34	0.00	0.00	488,817.34	49,396.96	49,396.96	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	104,715.05	0.00	0.00	104,715.05	16,660.06	16,660.06	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	83,916.31	0.00	0.00	83,916.31	38,078.54	38,078.54	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.38.00	Panadería	500.00	0.00	0.00	500.00	784.00	784.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	150,423.30	0.00	0.00	150,423.30	596,387.63	596,387.63	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	7,491,278.29	0.00	0.00	7,491,278.29	5,479,851.76	5,479,851.76	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	393,690.99	0.00	0.00	393,690.99	116,864.14	116,864.14	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12,643.44	12,643.44	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	3,936.06	0.00	0.00	3,936.06	10,324.79	10,324.79	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	73,484.84	0.00	0.00	73,484.84	99,807.69	99,807.69	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	1,148.00	0.00	0.00	1,148.00	10,527.67	10,527.67	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	600.00	0.00	0.00	600.00	336.00	336.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	618,079.87	0.00	0.00	618,079.87	191,935.72	191,935.72	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	5,998.75	0.00	0.00	5,998.75	3,140.54	3,140.54	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	9,300.20	0.00	0.00	9,300.20	6,190.96	6,190.96	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,249.62	1,249.62	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	1,612.80	0.00	0.00	1,612.80	24,793.00	24,793.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	314,148.34	0.00	0.00	314,148.34	51,875.26	51,875.26	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	42,517.76	0.00	0.00	42,517.76	24,846.20	24,846.20	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	23,994.99	23,994.99	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	357,014.59	0.00	0.00	357,014.59	62,057.23	62,057.23	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	48,403.69	0.00	0.00	48,403.69	71,243.02	71,243.02	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	45,280.44	0.00	0.00	45,280.44	175,254.13	175,254.13	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	3,962.21	3,962.21	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	3,109,432.29	0.00	0.00	3,109,432.29	1,442,551.30	1,442,551.30	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	311,700.38	0.00	0.00	311,700.38	57,338.12	57,338.12	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	477,189.10	0.00	0.00	477,189.10	217,388.41	217,388.41	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	131,866.79	0.00	0.00	131,866.79	120,431.24	120,431.24	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	6,541.31	0.00	0.00	6,541.31	3,217.75	3,217.75	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	805,217.56	0.00	0.00	805,217.56	1,416,628.75	1,416,628.75	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	72,921.22	0.00	0.00	72,921.22	8,045.34	8,045.34	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	419,324.83	0.00	0.00	419,324.83	91,526.98	91,526.98	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	43,472.40	43,472.40	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	132,184.66	0.00	0.00	132,184.66	124,453.56	124,453.56	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	25,129.77	0.00	0.00	25,129.77	132,436.75	132,436.75	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	0.00	0.00	0.00	0.00	99,570.00	99,570.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	3,554.05	0.00	0.00	3,554.05	831,744.55	831,744.55	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	569,173.72	0.00	0.00	569,173.72	145,740.22	145,740.22	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	200,726.11	0.00	0.00	200,726.11	51,472.67	51,472.67	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	200,426.10	0.00	0.00	200,426.10	47,859.73	47,859.73	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	168,021.51	0.00	0.00	168,021.51	46,407.82	46,407.82	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	26,373.51	0.00	0.00	26,373.51	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	8,957.83	0.00	0.00	8,957.83	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	8,707.84	0.00	0.00	8,707.84	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	8,707.84	0.00	0.00	8,707.84	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	3,697,669.43	0.00	0.00	3,697,669.43	27,110.74	27,110.74	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	128,704.04	0.00	0.00	128,704.04	10,274.58	10,274.58	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	3,440,261.35	0.00	0.00	3,440,261.35	9,669.58	9,669.58	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	128,704.04	0.00	0.00	128,704.04	7,166.58	7,166.58	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	16,742,105.94	0.00	0.00	16,742,105.94	7,304,963.06	7,304,963.06	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	9,682,948.47	0.00	0.00	9,682,948.47	3,521,664.95	3,521,664.95	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	9,682,948.47	0.00	0.00	9,682,948.47	3,521,664.95	3,521,664.95	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,845,195.18	0.00	0.00	3,845,195.18	1,072,871.00	1,072,871.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,845,195.18	0.00	0.00	3,845,195.18	1,072,871.00	1,072,871.00	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	524,045.05	0.00	0.00	524,045.05	999,303.39	999,303.39	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	270,178.24	0.00	0.00	270,178.24	499,841.43	499,841.43	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	253,866.81	0.00	0.00	253,866.81	499,461.96	499,461.96	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	22,268.20	0.00	0.00	22,268.20	85,791.49	85,791.49	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	14,120.85	0.00	0.00	14,120.85	42,915.53	42,915.53	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	8,147.35	0.00	0.00	8,147.35	42,875.96	42,875.96	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,667,649.04	0.00	0.00	2,667,649.04	1,625,332.23	1,625,332.23	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	813,536.50	813,536.50	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	567,649.04	0.00	0.00	567,649.04	811,795.73	811,795.73	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	7,169,260.68	0.00	0.00	7,169,260.68	3,869,000.64	3,869,000.64	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	5,769,260.68	0.00	0.00	5,769,260.68	3,865,055.72	3,865,055.72	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	5,769,260.68	0.00	0.00	5,769,260.68	3,865,055.72	3,865,055.72	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	3,824.92	3,824.92	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	3,824.92	3,824.92	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	2,832,955.37	0.00	0.00	2,832,955.37	799,787.26	799,787.26	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	270,128.59	0.00	0.00	270,128.59	243,998.03	243,998.03	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	34,333.95	0.00	0.00	34,333.95	2,749.62	2,749.62	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	500.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	235,294.64	0.00	0.00	235,294.64	238,748.41	238,748.41	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,562,826.78	0.00	0.00	2,562,826.78	555,789.23	555,789.23	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,562,826.78	0.00	0.00	2,562,826.78	555,789.23	555,789.23	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	7,699,507.50	0.00	0.00	7,699,507.50	2,767,818.45	2,767,818.45	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	6,488,568.11	0.00	0.00	6,488,568.11	564,400.08	564,400.08	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	9,022.43	0.00	0.00	9,022.43	0.00	0.00	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.35	4,144.35	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	6,479,545.68	0.00	0.00	6,479,545.68	560,255.73	560,255.73	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	373,528.66	0.00	0.00	373,528.66	13,051.24	13,051.24	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	373,528.66	0.00	0.00	373,528.66	13,051.24	13,051.24	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	836,910.73	0.00	0.00	836,910.73	2,190,367.13	2,190,367.13	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	836,910.73	0.00	0.00	836,910.73	2,190,367.13	2,190,367.13	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,514,364.96	991,779.17	0.00	20,506,144.13	15,363,618.27	15,363,618.27	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	19,514,364.96	991,779.17	0.00	20,506,144.13	15,363,618.27	15,363,618.27	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	19,514,364.96	991,779.17	0.00	20,506,144.13	15,363,618.27	15,363,618.27	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	2,378,001.22	0.00	0.00	2,378,001.22	1,458,086.57	1,458,086.57	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	1,755,450.72	0.00	0.00	1,755,450.72	853,252.36	853,252.36	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	614,799.68	0.00	0.00	614,799.68	604,349.21	604,349.21	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	5,140.00	0.00	0.00	5,140.00	485.00	485.00	0.00
12.5.99.01.10.00	Tasa por Operación de Puntos de Taxis	2,610.82	0.00	0.00	2,610.82	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	16,425,905.15	991,779.17	0.00	17,417,684.32	13,573,051.02	13,573,051.02	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	165,532.50	0.00	0.00	165,532.50	92,462.26	92,462.26	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	2,173.50	0.00	0.00	2,173.50	1,040.00	1,040.00	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.03.0	Exhumaciones	10,540.62	0.00	0.00	10,540.62	880.00	880.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	512,950.28	0.00	0.00	512,950.28	165,165.14	165,165.14	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	133,691.75	0.00	0.00	133,691.75	206,187.84	206,187.84	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	1,601.22	0.00	0.00	1,601.22	1,533.59	1,533.59	0.00
12.5.99.02.12.0	Limpieza sobre solares baldíos	250,922.31	0.00	0.00	250,922.31	154,459.64	154,459.64	0.00
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	8,832.00	0.00	0.00	8,832.00	13,730.50	13,730.50	0.00
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	121,538.13	0.00	0.00	121,538.13	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	224,010.77	0.00	0.00	224,010.77	194,625.49	194,625.49	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	105,247.76	105,247.76	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	507,805.06	0.00	0.00	507,805.06	303,390.43	303,390.43	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	896,299.80	0.00	0.00	896,299.80	629,843.00	629,843.00	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	13,600.00	13,600.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	115,491.54	0.00	0.00	115,491.54	47,585.50	47,585.50	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	457,683.48	0.00	0.00	457,683.48	366,557.14	366,557.14	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	386.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	9,316,470.40	0.00	0.00	9,316,470.40	6,559,606.38	6,559,606.38	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	15,707.03	0.00	0.00	15,707.03	4,869.56	4,869.56	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	121,353.75	0.00	0.00	121,353.75	65,955.27	65,955.27	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	500.00	0.00	0.00	500.00	80,039.86	80,039.86	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	906,356.17	0.00	0.00	906,356.17	897,115.66	897,115.66	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	252,382.10	0.00	0.00	252,382.10	110,523.70	110,523.70	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	839,497.76	0.00	0.00	839,497.76	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	16,805.25	0.00	0.00	16,805.25	9,151.00	9,151.00	0.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	221,048.26	0.00	0.00	221,048.26	16,702.23	16,702.23	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	38,981.25	0.00	0.00	38,981.25	34,430.00	34,430.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	1,078,877.73	991,779.17	0.00	2,070,656.90	2,968,253.24	2,968,253.24	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	126.00	0.00	0.00	126.00	445,391.32	445,391.32	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	95,291.11	0.00	0.00	95,291.11	29,448.51	29,448.51	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	75,135.38	0.00	0.00	75,135.38	43,770.00	43,770.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	11,100.00	11,100.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	710,458.59	0.00	0.00	710,458.59	332,480.68	332,480.68	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	35,348.99	0.00	0.00	35,348.99	17,313.50	17,313.50	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	589,310.16	0.00	0.00	589,310.16	252,815.30	252,815.30	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	62,655.08	0.00	0.00	62,655.08	37,186.00	37,186.00	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	1.58	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	354.00	0.00	0.00	354.00	8,984.68	8,984.68	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	20,438.78	0.00	0.00	20,438.78	15,581.20	15,581.20	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	12,552,581.03	0.00	0.00	12,552,581.03	9,349,821.82	9,349,821.82	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	12,552,581.03	0.00	0.00	12,552,581.03	9,349,821.82	9,349,821.82	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	12,552,581.03	0.00	0.00	12,552,581.03	9,349,821.82	9,349,821.82	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	176,671.08	176,671.08	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	0.00	0.00	0.00	176,671.08	176,671.08	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	9,612,593.23	0.00	0.00	9,612,593.23	6,975,628.91	6,975,628.91	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	144,793.02	0.00	0.00	144,793.02	60.00	60.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,309,652.25	0.00	0.00	2,309,652.25	1,860,801.20	1,860,801.20	0.00
15.2.19.02.04.0	Servicio de Energía Eléctrica	145,715.81	0.00	0.00	145,715.81	24,368.88	24,368.88	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	5,232,720.87	0.00	0.00	5,232,720.87	4,020,055.04	4,020,055.04	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	1,779,711.28	0.00	0.00	1,779,711.28	1,070,343.79	1,070,343.79	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	48,232.45	0.00	0.00	48,232.45	21,223.17	21,223.17	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	16,077.48	0.00	0.00	16,077.48	2,585.12	2,585.12	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	16,077.49	0.00	0.00	16,077.49	7,160.05	7,160.05	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	16,077.48	0.00	0.00	16,077.48	11,478.00	11,478.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	2,891,755.35	0.00	0.00	2,891,755.35	2,176,298.66	2,176,298.66	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	604,777.65	604,777.65	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	1,761,755.35	0.00	0.00	1,761,755.35	1,201,438.59	1,201,438.59	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	370,082.42	370,082.42	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,885,991.93	0.00	0.00	1,885,991.93	1,195,683.20	1,195,683.20	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	155,450.34	0.00	0.00	155,450.34	56,831.33	56,831.33	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	155,450.34	0.00	0.00	155,450.34	56,831.33	56,831.33	0.00
		155,450.34	0.00	0.00	155,450.34	56,831.33	56,831.33	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	155,450.34	0.00	0.00	155,450.34	56,831.33	56,831.33	0.00
17.5.0.00.00.00	BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES	519,454.39	0.00	0.00	519,454.39	0.00	0.00	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.5.1.00.00.00	Dividendos de Acciones	519,454.39	0.00	0.00	519,454.39	0.00	0.00	0.00
		519,454.39	0.00	0.00	519,454.39	0.00	0.00	0.00
	Dividendos de Acciones	519,454.39	0.00	0.00	519,454.39	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	1,211,087.20	0.00	0.00	1,211,087.20	1,138,851.87	1,138,851.87	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	1,211,087.20	0.00	0.00	1,211,087.20	1,080,748.72	1,080,748.72	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	1,211,087.20	0.00	0.00	1,211,087.20	1,080,748.72	1,080,748.72	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	1,211,087.20	0.00	0.00	1,211,087.20	1,080,748.72	1,080,748.72	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	58,103.15	58,103.15	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	41,112.00	41,112.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	41,112.00	41,112.00	0.00
17.6.3.02.00.00	Bodegas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	16,991.15	16,991.15	0.00
17.6.3.02.01.00	Bodegas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	16,991.15	16,991.15	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	7,984,141.20	0.00	0.00	7,984,141.20	6,836,030.82	6,836,030.82	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	7,984,141.20	0.00	0.00	7,984,141.20	6,836,030.82	6,836,030.82	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	7,984,141.20	0.00	0.00	7,984,141.20	6,836,030.82	6,836,030.82	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	7,984,141.20	0.00	0.00	7,984,141.20	6,836,030.82	6,836,030.82	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	7,984,141.20	0.00	0.00	7,984,141.20	6,836,030.82	6,836,030.82	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	845,091.60	0.00	0.00	845,091.60	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	845,091.60	0.00	0.00	845,091.60	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	845,091.60	0.00	0.00	845,091.60	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	845,091.60	0.00	0.00	845,091.60	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	65,091.60	0.00	0.00	65,091.60	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	37,453,895.98	44,325,575.74	0.00	81,779,471.72	66,408,175.54	66,408,175.54	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	31,936,564.80	43,559,349.74	0.00	75,495,914.54	64,651,156.47	64,651,156.47	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	31,936,564.80	43,559,349.74	0.00	75,495,914.54	64,651,156.47	64,651,156.47	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	31,936,564.80	9,185,881.85	0.00	41,122,446.65	27,613,825.46	27,613,825.46	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	31,936,564.80	9,185,881.85	0.00	41,122,446.65	27,613,825.46	27,613,825.46	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	34,032,299.09	0.00	34,032,299.09	36,696,162.21	36,696,162.21	0.00
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	625,840.65	625,840.65	0.00
22.1.1.02.01.02	Ingreso de Transferencias para la Ejecución de Proyectos de Infraestructura y Desarrollo Social(2020)	0.00	1,897,382.92	0.00	1,897,382.92	3,561,246.04	3,561,246.04	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencias(Donación para INNOVAR)	0.00	169,873.52	0.00	169,873.52	169,873.52	169,873.52	0.00
22.1.1.02.01.4	Transferencias en El Marco de La Emergencia COVID-19,Honduras Solidaria	0.00	28,138,000.00	0.00	28,138,000.00	28,138,000.00	28,138,000.00	0.00
22.1.1.02.01.5	En El Marco de La Emergencia COVI-19,Hoduras Solidaria(MANORPA).	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
22.1.1.02.01.6	Transferencia del Gobierno Central Para Campaña Contra El Dengue.	0.00	625,840.65	0.00	625,840.65	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.7	Operación Fuerza Honduras	0.00	3,126,202.00	0.00	3,126,202.00	4,126,202.00	4,126,202.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	341,168.80	0.00	341,168.80	341,168.80	341,168.80	0.00
22.1.1.03.01.02	Donacion del FJISS para la Escuela Las Tusas	0.00	65,070.65	0.00	65,070.65	65,070.65	65,070.65	0.00
22.1.1.03.01.03	Transferencias(Donación Pavimentación B° Oriental)	0.00	43,792.26	0.00	43,792.26	43,792.26	43,792.26	0.00
22.1.1.03.01.04	Transferencias(B° Ciudad)	0.00	232,305.89	0.00	232,305.89	232,305.89	232,305.89	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	742,826.00	0.00	742,826.00	742,826.00	742,826.00	0.00
22.2.3.00.00.00	Transferencias de Capital Cuenta del Milenio (Gobiernos Extranjeros)	0.00	648,336.95	0.00	648,336.95	648,336.95	648,336.95	0.00
22.2.3.02.00.00	Transferencias de Capital Cuenta del Milenio (Gobiernos Extranjeros) para Mancomunidades	0.00	648,336.95	0.00	648,336.95	648,336.95	648,336.95	0.00
22.2.3.02.01.03	Transferencias(Redución de La Pobreza	0.00	648,336.95	0.00	648,336.95	648,336.95	648,336.95	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	94,489.05	0.00	94,489.05	94,489.05	94,489.05	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	94,489.05	0.00	94,489.05	94,489.05	94,489.05	0.00
22.2.5.01.01.03	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	17,507.98	0.00	17,507.98	17,507.98	17,507.98	0.00
22.2.5.01.01.04	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	76,976.07	0.00	76,976.07	76,976.07	76,976.07	0.00
22.2.5.01.01.2	Transferencias(Donación)	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	3,678,220.79	23,400.00	0.00	3,701,620.79	1,014,193.07	1,014,193.07	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	952,809.97	952,809.97	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	952,809.97	952,809.97	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	952,809.97	952,809.97	0.00
22.3.3.00.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales	3,678,220.79	0.00	0.00	3,678,220.79	37,983.10	37,983.10	0.00
22.3.3.01.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	3,678,220.79	0.00	0.00	3,678,220.79	37,983.10	37,983.10	0.00
22.3.3.01.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	3,678,220.79	0.00	0.00	3,678,220.79	37,983.10	37,983.10	0.00
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00
22.3.4.01.01.02	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	1,839,110.39	0.00	0.00	1,839,110.39	0.00	0.00	0.00
22.4.2.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas	1,839,110.39	0.00	0.00	1,839,110.39	0.00	0.00	0.00
22.4.2.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	1,839,110.39	0.00	0.00	1,839,110.39	0.00	0.00	0.00
22.4.2.01.01.01	Detalle de Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	1,839,110.39	0.00	0.00	1,839,110.39	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,035,760.75	0.00	3,035,760.75	3,035,760.75	3,035,760.75	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,035,760.75	0.00	3,035,760.75	3,035,760.75	3,035,760.75	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	3,035,760.75	0.00	3,035,760.75	3,035,760.75	3,035,760.75	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	3,035,760.75	0.00	3,035,760.75	3,035,760.75	3,035,760.75	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	3,035,760.75	0.00	3,035,760.75	3,035,760.75	3,035,760.75	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:11 p.m.

Página: 13 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		154,458,695.36	48,353,115.66	0.00	202,811,811.02	141,229,849.40	141,229,849.40	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUSTAVO ALDOLFO MENDOZA PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO
SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYIPi/HU9yDK0mSm4RGEWYFhzxkea19tYKusU2/WlcrmenxyW9pNx8pCo8PQvh6IQBKjMyS+0DI7dXcV1iIT8bRP7io4Juq5MuAoNkD0gpR4ruej5xuGtmwRhSljJ0W54KkH1nmCRIY+it59
AqSo2ZEsk+0RkzZhb Arlj26aJsOSDjjh30w0IAoYMNdHJWJ9YIm8f7m6oIXA5HY34YjNb47YeFRljR5UgtFeJNOOnCD6zDTZgp6rTa9wPioUbTy



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

Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021
Hora : 02:19 p.m.
Pagina: 1 de 45

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

Tipo de Presupuesto: Funcionamiento

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	13,007,089.24	726,711.67	0.00	70,000.00	70,000.00	13,733,800.91	44,432.00	12,527,709.66	12,527,709.66	12,454,707.00
00 - Subprograma	13,007,089.24	726,711.67	0.00	70,000.00	70,000.00	13,733,800.91	44,432.00	12,527,709.66	12,527,709.66	12,454,707.00
000 - Sin proyecto	13,007,089.24	726,711.67	0.00	70,000.00	70,000.00	13,733,800.91	44,432.00	12,527,709.66	12,527,709.66	12,454,707.00
001 - Corporacion Municipa	5,255,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	5,290,000.00	0.00	5,188,376.55	5,188,376.55	5,182,687.55
000 - Sin Obra	5,255,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	5,290,000.00	0.00	5,188,376.55	5,188,376.55	5,182,687.55
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	83,657.65	83,657.65	77,968.65
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,718.90	4,718.90	4,718.90
002 - Alcaldia Municipal	4,238,768.32	501,711.67	0.00	70,000.00	70,000.00	4,740,479.99	9,782.00	3,992,681.67	3,992,681.67	3,981,777.42
000 - Sin Obra	4,238,768.32	501,711.67	0.00	70,000.00	70,000.00	4,740,479.99	9,782.00	3,992,681.67	3,992,681.67	3,981,777.42
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	3,089,992.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,089,992.32	0.00	2,837,067.82	2,837,067.82	2,837,067.82
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	257,499.36	0.00	0.00	0.00	0.00	257,499.36	0.00	237,110.40	237,110.40	237,110.40
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	257,499.36	0.00	0.00	0.00	0.00	257,499.36	0.00	225,299.36	225,299.36	225,299.36
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	105,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	105,777.28	0.00	88,904.59	88,904.59	88,904.59
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	37,646.92	37,646.92	37,646.92
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	36,000.00	0.00	0.00	70,000.00	16,000.00	0.00	15,601.83	15,601.83	15,601.83
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	3,000.00	9,107.94	9,107.94	9,107.94
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,332.00	1,215.01	1,215.01	1,215.01
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,987.00	4,987.00	4,987.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	159,250.00	159,250.00	159,250.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	12,334.25	12,334.25	12,334.25
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1,650.00	23,335.00	23,335.00	23,335.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 2 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	1,200.00	54,678.55	54,678.55	54,678.55
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,917.00	2,917.00	2,917.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y P	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	326.00	326.00	326.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,443.40	22,443.40	22,443.40
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	2,200.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	600.00	8,504.25	8,504.25	6,500.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,455.00	4,455.00	4,455.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,300.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,831.00	2,831.00	2,831.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,971.00	1,971.00	1,971.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	35,000.00	100,711.67	0.00	40,000.00	0.00	175,711.67	0.00	171,645.35	171,645.35	171,645.35
003 - Auditoria Interna	495,392.92	0.00	0.00	0.00	0.00	495,392.92	0.00	482,779.75	482,779.75	482,779.75
000 - Sin Obra	495,392.92	0.00	0.00	0.00	0.00	495,392.92	0.00	482,779.75	482,779.75	482,779.75
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	405,732.48	0.00	0.00	0.00	0.00	405,732.48	0.00	405,732.48	405,732.48	405,732.48
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,038.36	0.00	0.00	0.00	0.00	22,038.36	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	33,811.04	0.00	33,811.04	33,811.04	33,811.04
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	33,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	33,811.04	0.00	21,236.23	21,236.23	21,236.23
004 - Secretaria Municipal	1,010,262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,262.40	0.00	1,009,489.71	1,009,489.71	1,009,489.71
000 - Sin Obra	1,010,262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,262.40	0.00	1,009,489.71	1,009,489.71	1,009,489.71
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	816,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	816,529.92	0.00	816,529.92	816,529.92	816,529.92
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,044.16	0.00	0.00	0.00	0.00	68,044.16	0.00	68,044.16	68,044.16	68,044.16
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,044.16	0.00	0.00	0.00	0.00	68,044.16	0.00	68,044.16	68,044.16	68,044.16
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	57,644.16	0.00	0.00	0.00	0.00	57,644.16	0.00	56,871.47	56,871.47	56,871.47
005 - Administracion Geren	2,007,665.60	190,000.00	0.00	0.00	0.00	2,197,665.60	34,650.00	1,854,381.98	1,854,381.98	1,797,972.57
000 - Sin Obra	2,007,665.60	190,000.00	0.00	0.00	0.00	2,197,665.60	34,650.00	1,854,381.98	1,854,381.98	1,797,972.57
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	633,732.48	0.00	0.00	0.00	0.00	633,732.48	0.00	633,732.48	633,732.48	633,732.48
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	52,811.04	0.00	52,811.04	52,811.04	52,811.04
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	52,811.04	0.00	52,811.04	52,811.04	52,811.04
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	39,311.04	0.00	0.00	0.00	0.00	39,311.04	0.00	39,311.04	39,311.04	39,311.04
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	196,472.33	196,472.33	196,472.33



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 3 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	261,921.25	261,921.25	261,921.25
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	30,196.60	30,196.60	30,196.60
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	26,000.00	156,862.00	156,862.00	156,862.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,394.82	48,394.82	48,394.82
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,857.02	149,857.02	149,857.02
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,253.13	2,253.13	2,253.13
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	14,840.63	14,840.63	14,840.63
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	1,200.00	108,430.00	108,430.00	71,630.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	3,700.00	37,123.56	37,123.56	17,514.15
35620 15-013-01 10 1 Diesel	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	2,750.00	36,975.04	36,975.04	36,975.04
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	13,241,518.57	80,000.00	0.00	506,000.00	1,000.00	13,826,518.57	40,688.02	12,988,063.94	12,988,063.94	12,967,903.94
00 - Subprograma	13,241,518.57	80,000.00	0.00	506,000.00	1,000.00	13,826,518.57	40,688.02	12,988,063.94	12,988,063.94	12,967,903.94
000 - Sin Proyecto	13,241,518.57	80,000.00	0.00	506,000.00	1,000.00	13,826,518.57	40,688.02	12,988,063.94	12,988,063.94	12,967,903.94
001 - Tesorería Municipal	2,912,958.73	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,912,958.73	26,320.52	2,702,169.92	2,702,169.92	2,702,169.92
000 - Sin Obra	2,912,958.73	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,912,958.73	26,320.52	2,702,169.92	2,702,169.92	2,702,169.92
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	674,797.44	0.00	0.00	0.00	0.00	674,797.44	0.00	649,994.26	649,994.26	649,994.26
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,233.12	0.00	0.00	0.00	0.00	56,233.12	0.00	46,390.59	46,390.59	46,390.59
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,233.12	0.00	0.00	0.00	0.00	56,233.12	0.00	44,422.08	44,422.08	44,422.08
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	34,022.08	0.00	0.00	0.00	0.00	34,022.08	0.00	34,022.08	34,022.08	34,022.08
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	1,181,072.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,072.13	0.00	1,132,420.92	1,132,420.92	1,132,420.92
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	429,966.97	0.00	0.00	0.00	0.00	429,966.97	0.00	423,173.16	423,173.16	423,173.16
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	420,633.87	0.00	0.00	0.00	0.00	420,633.87	26,320.52	312,681.89	312,681.89	312,681.89
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	40,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	39,000.00	0.00	38,095.00	38,095.00	38,095.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,969.94	20,969.94	20,969.94
002 - Contabilidad y Presu	1,640,434.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,434.63	0.00	1,621,236.61	1,621,236.61	1,621,236.61
000 - Sin Obra	1,640,434.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,434.63	0.00	1,621,236.61	1,621,236.61	1,621,236.61
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,289,859.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,859.84	0.00	1,287,497.63	1,287,497.63	1,287,497.63



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 4 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	107,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	107,488.32	0.00	107,291.47	107,291.47	107,291.47
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	107,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	107,488.32	0.00	101,582.80	101,582.80	101,582.80
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	107,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	107,488.32	0.00	101,105.39	101,105.39	101,105.39
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	28,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	28,109.83	0.00	23,759.32	23,759.32	23,759.32
003 - Administracion Tribu	4,614,828.96	60,000.00	0.00	0.00	0.00	4,674,828.96	0.00	4,640,469.59	4,640,469.59	4,640,469.59
000 - Sin Obra	4,614,828.96	60,000.00	0.00	0.00	0.00	4,674,828.96	0.00	4,640,469.59	4,640,469.59	4,640,469.59
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	3,693,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693,312.00	0.00	3,690,816.78	3,690,816.78	3,690,816.78
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	307,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,776.00	0.00	298,176.00	298,176.00	298,176.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	307,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,776.00	0.00	306,791.75	306,791.75	306,791.75
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	295,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	295,964.96	0.00	293,547.56	293,547.56	293,547.56
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	51,137.50	51,137.50	51,137.50
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administracion Catas	1,768,584.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,584.88	0.00	1,580,120.31	1,580,120.31	1,580,120.31
000 - Sin Obra	1,768,584.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,584.88	0.00	1,580,120.31	1,580,120.31	1,580,120.31
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,419,592.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,592.32	0.00	1,275,592.32	1,275,592.32	1,275,592.32
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,299.36	0.00	0.00	0.00	0.00	118,299.36	0.00	106,299.36	106,299.36	106,299.36
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,299.36	0.00	0.00	0.00	0.00	118,299.36	0.00	106,102.51	106,102.51	106,102.51
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	112,393.84	0.00	0.00	0.00	0.00	112,393.84	0.00	92,126.12	92,126.12	92,126.12
005 - Compras y Suministro	2,108,961.37	20,000.00	0.00	505,000.00	0.00	2,633,961.37	14,367.50	2,261,817.51	2,261,817.51	2,241,657.51
000 - Sin Obra	2,108,961.37	20,000.00	0.00	505,000.00	0.00	2,633,961.37	14,367.50	2,261,817.51	2,261,817.51	2,241,657.51
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,425,592.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,592.32	0.00	1,403,151.34	1,403,151.34	1,403,151.34
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,799.36	0.00	0.00	0.00	0.00	118,799.36	0.00	111,614.31	111,614.31	111,614.31
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,799.36	0.00	0.00	0.00	0.00	118,799.36	0.00	118,799.36	118,799.36	118,799.36
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	112,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	112,893.84	0.00	93,287.42	93,287.42	93,287.42
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	10,006.16	10,006.16	10,006.16
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,200.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00
23370 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,226.80	9,226.80	9,226.80
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	92,876.49	0.00	0.00	0.00	0.00	92,876.49	0.00	92,876.30	92,876.30	92,876.30
32310 15-013-01 10 8 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 5 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
32400 15-013-01 10 8 Calzados	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	49,102.78	49,102.78	49,102.78
35100 15-013-01 10 8 Productos Quimicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35930 11-001-01 10 8 Productos Quimicos d	0.00	0.00	0.00	192,800.03	0.00	192,800.03	4,722.53	89,726.65	89,726.65	88,926.65
35930 15-013-01 10 8 Productos Quimicos d	0.00	0.00	0.00	197,199.97	0.00	197,199.97	6,444.97	178,855.00	178,855.00	178,855.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,714.49	49,714.49	49,714.49
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,806.90	44,806.90	25,946.90
006 - Unidad Municipal de	195,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.00	0.00	182,250.00	182,250.00	182,250.00
000 - Sin Obra	195,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.00	0.00	182,250.00	182,250.00	182,250.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	22,362,847.14	1,253,235.92	0.00	0.00	410,000.00	23,206,083.06	0.00	18,922,213.74	18,922,213.74	18,922,213.74
00 - Subprograma	22,362,847.14	1,253,235.92	0.00	0.00	410,000.00	23,206,083.06	0.00	18,922,213.74	18,922,213.74	18,922,213.74
000 - Sin Proyecto	22,362,847.14	1,253,235.92	0.00	0.00	410,000.00	23,206,083.06	0.00	18,922,213.74	18,922,213.74	18,922,213.74
001 - Departamento Municip	4,652,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652,179.35	0.00	4,602,665.88	4,602,665.88	4,602,665.88
000 - Sin Obra	4,652,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652,179.35	0.00	4,602,665.88	4,602,665.88	4,602,665.88
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	3,711,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711,312.00	0.00	3,693,989.14	3,693,989.14	3,693,989.14
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	309,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,276.00	0.00	297,476.00	297,476.00	297,476.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	309,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,276.00	0.00	307,832.43	307,832.43	307,832.43
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	287,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	287,315.35	0.00	282,368.31	282,368.31	282,368.31
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 1 Material de Guerra y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambi	531,181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	531,181.59	0.00	530,614.95	530,614.95	530,614.95
000 - Sin Obra	531,181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	531,181.59	0.00	530,614.95	530,614.95	530,614.95
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	427,464.96	0.00	0.00	0.00	0.00	427,464.96	0.00	427,464.96	427,464.96	427,464.96
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,622.08	0.00	0.00	0.00	0.00	35,622.08	0.00	35,622.08	35,622.08	35,622.08
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,622.08	0.00	0.00	0.00	0.00	35,622.08	0.00	35,622.08	35,622.08	35,622.08
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	32,472.47	0.00	0.00	0.00	0.00	32,472.47	0.00	31,905.83	31,905.83	31,905.83
003 - Unidad Tecnica Munic	733,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	733,996.80	0.00	680,650.27	680,650.27	680,650.27



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 6 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	733,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	733,996.80	0.00	680,650.27	680,650.27	680,650.27
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	587,197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	587,197.44	0.00	540,346.98	540,346.98	540,346.98
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,933.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48,933.12	0.00	44,996.11	44,996.11	44,996.11
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,933.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48,933.12	0.00	47,948.87	47,948.87	47,948.87
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	48,933.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48,933.12	0.00	47,358.31	47,358.31	47,358.31
004 - Recursos Humanos	5,284,912.57	1,253,235.92	0.00	0.00	385,000.00	6,153,148.49	0.00	2,256,283.72	2,256,283.72	2,256,283.72
000 - Sin Obra	5,284,912.57	1,253,235.92	0.00	0.00	385,000.00	6,153,148.49	0.00	2,256,283.72	2,256,283.72	2,256,283.72
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	605,197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	605,197.44	0.00	605,197.44	605,197.44	605,197.44
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,433.12	0.00	0.00	0.00	0.00	50,433.12	0.00	50,433.12	50,433.12	50,433.12
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,433.12	0.00	0.00	0.00	0.00	50,433.12	0.00	50,433.12	50,433.12	50,433.12
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	37,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00	37,027.60	0.00	37,027.60	37,027.60	37,027.60
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	919,973.18	0.00	0.00	0.00	0.00	919,973.18	0.00	568,076.57	568,076.57	568,076.57
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	3,621,848.11	1,053,235.92	0.00	0.00	247,800.03	4,427,284.00	0.00	882,315.84	882,315.84	882,315.84
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	200,000.00	0.00	0.00	137,199.97	62,800.03	0.00	62,800.03	62,800.03	62,800.03
35100 11-001-01 10 8 Productos Quimicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Terminal Municipal	1,415,232.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,232.29	0.00	1,389,583.56	1,389,583.56	1,389,583.56
000 - Sin Obra	1,415,232.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,232.29	0.00	1,389,583.56	1,389,583.56	1,389,583.56
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,133,859.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,859.84	0.00	1,133,859.84	1,133,859.84	1,133,859.84
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	94,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	94,488.32	0.00	94,488.32	94,488.32	94,488.32
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	94,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	94,488.32	0.00	93,504.07	93,504.07	93,504.07
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	92,395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	92,395.81	0.00	67,731.33	67,731.33	67,731.33
006 - Mantenimiento de Obr	9,388,178.94	0.00	0.00	0.00	25,000.00	9,363,178.94	0.00	9,105,249.76	9,105,249.76	9,105,249.76
000 - Sin Obra	9,388,178.94	0.00	0.00	0.00	25,000.00	9,363,178.94	0.00	9,105,249.76	9,105,249.76	9,105,249.76
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	7,392,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392,491.52	0.00	7,312,963.86	7,312,963.86	7,312,963.86
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	616,040.96	0.00	0.00	0.00	0.00	616,040.96	0.00	607,959.04	607,959.04	607,959.04
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	616,040.96	0.00	0.00	0.00	0.00	616,040.96	0.00	603,816.53	603,816.53	603,816.53
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	592,605.50	0.00	0.00	0.00	0.00	592,605.50	0.00	555,453.33	555,453.33	555,453.33
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,222.00	10,222.00	10,222.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	14,835.00	14,835.00	14,835.00



Danlí, EL PARAISO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 7 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - Desarrollo Social Cu	357,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	357,165.60	0.00	357,165.60	357,165.60	357,165.60
000 - Sin Obra	357,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	357,165.60	0.00	357,165.60	357,165.60	357,165.60
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	285,732.48	0.00	0.00	0.00	0.00	285,732.48	0.00	285,732.48	285,732.48	285,732.48
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,811.04	0.00	23,811.04	23,811.04	23,811.04
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,811.04	0.00	23,811.04	23,811.04	23,811.04
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	23,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,811.04	0.00	23,811.04	23,811.04	23,811.04
05 - UNIDADES DE SERVICIO	2,117,321.60	0.00	0.00	0.00	95,000.00	2,022,321.60	0.00	1,912,253.55	1,912,253.55	1,910,253.55
00 - Subprograma	2,117,321.60	0.00	0.00	0.00	95,000.00	2,022,321.60	0.00	1,912,253.55	1,912,253.55	1,910,253.55
000 - Sin Proyecto	2,117,321.60	0.00	0.00	0.00	95,000.00	2,022,321.60	0.00	1,912,253.55	1,912,253.55	1,910,253.55
001 - Aseo Urbano	1,040,828.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	945,828.00	0.00	859,843.68	859,843.68	859,843.68
000 - Sin Obra	1,040,828.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	945,828.00	0.00	859,843.68	859,843.68	859,843.68
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	708,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	708,662.40	0.00	708,662.40	708,662.40	708,662.40
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	59,055.20	0.00	59,055.20	59,055.20	59,055.20
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	59,055.20	0.00	59,055.20	59,055.20	59,055.20
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	59,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	59,055.20	0.00	33,070.88	33,070.88	33,070.88
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras	120,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Agua y Alcantarillad	714,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	714,162.40	0.00	707,889.71	707,889.71	707,889.71
000 - Sin Obra	714,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	714,162.40	0.00	707,889.71	707,889.71	707,889.71
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	566,929.92	0.00	0.00	0.00	0.00	566,929.92	0.00	566,929.92	566,929.92	566,929.92
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	47,244.16	0.00	47,244.16	47,244.16	47,244.16
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	47,244.16	0.00	47,244.16	47,244.16	47,244.16
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	47,244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	47,244.16	0.00	46,471.47	46,471.47	46,471.47
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cementerios	362,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	362,331.20	0.00	344,520.16	344,520.16	342,520.16
000 - Sin Obra	362,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	362,331.20	0.00	344,520.16	344,520.16	342,520.16
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	283,464.96	0.00	0.00	0.00	0.00	283,464.96	0.00	283,464.96	283,464.96	283,464.96
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,622.08	0.00	0.00	0.00	0.00	23,622.08	0.00	23,622.08	23,622.08	23,622.08
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,622.08	0.00	0.00	0.00	0.00	23,622.08	0.00	23,622.08	23,622.08	23,622.08
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	23,622.08	0.00	0.00	0.00	0.00	23,622.08	0.00	11,811.04	11,811.04	11,811.04



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 8 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE INVERSIÓN	525,591.28	0.00	0.00	0.00	0.00	525,591.28	0.00	513,780.24	513,780.24	513,780.24
00 - Subprograma	525,591.28	0.00	0.00	0.00	0.00	525,591.28	0.00	513,780.24	513,780.24	513,780.24
000 - Sin Proyecto	525,591.28	0.00	0.00	0.00	0.00	525,591.28	0.00	513,780.24	513,780.24	513,780.24
001 - Programa de La Niñez	171,260.08	0.00	0.00	0.00	0.00	171,260.08	0.00	159,449.04	159,449.04	159,449.04
000 - Sin Obra	171,260.08	0.00	0.00	0.00	0.00	171,260.08	0.00	159,449.04	159,449.04	159,449.04
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	141,732.48	0.00	0.00	0.00	0.00	141,732.48	0.00	141,732.48	141,732.48	141,732.48
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,811.04	0.00	11,811.04	11,811.04	11,811.04
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	5,905.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,905.52	0.00	5,905.52	5,905.52	5,905.52
002 - Unidad de Desarrollo	177,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	177,165.60	0.00	177,165.60	177,165.60	177,165.60
000 - Sin Obra	177,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	177,165.60	0.00	177,165.60	177,165.60	177,165.60
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	141,732.48	0.00	0.00	0.00	0.00	141,732.48	0.00	141,732.48	141,732.48	141,732.48
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,811.04	0.00	11,811.04	11,811.04	11,811.04
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,811.04	0.00	11,811.04	11,811.04	11,811.04
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	11,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,811.04	0.00	11,811.04	11,811.04	11,811.04
003 - Programa de La Mujer	177,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	177,165.60	0.00	177,165.60	177,165.60	177,165.60
000 - Sin Obra	177,165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	177,165.60	0.00	177,165.60	177,165.60	177,165.60
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	141,732.48	0.00	0.00	0.00	0.00	141,732.48	0.00	141,732.48	141,732.48	141,732.48
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,811.04	0.00	11,811.04	11,811.04	11,811.04
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,811.04	0.00	11,811.04	11,811.04	11,811.04
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	11,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,811.04	0.00	11,811.04	11,811.04	11,811.04
16 - EDIFICACIONES DE BIE	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	8,600.00	42,393.51	42,393.51	33,190.19
00 - Sin Sub Programa	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	8,600.00	42,393.51	42,393.51	33,190.19
000 - Sin Proyecto	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	8,600.00	42,393.51	42,393.51	33,190.19
009 - Repuestos y Accesorios	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	8,600.00	42,393.51	42,393.51	33,190.19
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	8,600.00	42,393.51	42,393.51	33,190.19
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	8,600.00	42,393.51	42,393.51	33,190.19



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 9 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	7,984,141.20	1,783,235.92	0.00	247,800.03	247,800.03	9,767,377.12	23,472.53	5,369,046.91	5,369,046.91	5,286,140.9
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	43,270,226.63	396,711.67	0.00	328,199.97	328,199.97	43,666,938.30	70,247.49	41,537,367.73	41,537,367.73	41,515,907.7
Total	51,254,367.83	2,179,947.59	0.00	576,000.00	576,000.00	53,434,315.42	93,720.02	46,906,414.64	46,906,414.64	46,802,048.6

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	43,282,180.61	9,458,333.44	0.00	7,259,205.99	7,325,476.91	52,674,243.13	1,248,886.54	22,113,308.85	22,113,308.85	20,909,754.85
01 - Educacion	18,530,567.84	2,084,647.56	0.00	372,508.00	3,435,278.88	17,552,444.52	127,422.64	4,650,951.67	4,650,951.67	4,265,140.23
000 - Sin Proyecto	13,224,155.94	349,412.50	0.00	287,508.00	3,435,278.88	10,425,797.56	117,822.64	3,505,595.75	3,505,595.75	3,482,444.83
001 - Aportes A Patronatos	4,800,000.00	169,412.50	0.00	0.00	2,300,000.00	2,669,412.50	0.00	1,038,433.32	1,038,433.32	1,028,433.32
000 - Sin Obra	4,800,000.00	169,412.50	0.00	0.00	2,300,000.00	2,669,412.50	0.00	1,038,433.32	1,038,433.32	1,028,433.32
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	4,800,000.00	169,412.50	0.00	0.00	2,300,000.00	2,669,412.50	0.00	1,038,433.32	1,038,433.32	1,028,433.32
002 - Escuela Taller, Danlí	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	208,308.00	991,692.00	117,822.64	747,914.70	747,914.70	740,763.78
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	208,308.00	991,692.00	117,822.64	747,914.70	747,914.70	740,763.78
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	727.08	0.00	0.00	0.00	0.00	727.08	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	1,199,272.92	0.00	0.00	0.00	208,308.00	990,964.92	117,822.64	747,914.70	747,914.70	740,763.78
003 - Equipamiento de Inst	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42720 15-013-01 20 7 Equipos Recreativos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Equipamiento de Inst	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42720 15-013-01 20 7 Equipos Recreativos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Equipamiento De Sala	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Aportes A Patronatos	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00
000 - Sin Obra	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00
007 - Aporte A Patronato(P	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
008 - Aporte a Patronato(P	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
000 - Sin Obra	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
009 - Aporte a Patronato(P	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	78,333.33	78,333.33	78,333.33



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 10 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	78,333.33	78,333.33	78,333.33
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	78,333.33	78,333.33	78,333.33
010 - Mobiliario Escolar,	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mobiliario Escolar,J	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
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mobiliario Escolar,P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Aportes A Patronatos	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
000 - Sin Obra	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
014 - Aportes A Patronatos	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00
000 - Sin Obra	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
015 - Aportes A Patronatos	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00
000 - Sin Obra	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00
016 - Mobiliario y Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mobiliario Escolar L	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mobiliario Escolar E	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Aportes A Patronatos	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	128,000.00
000 - Sin Obra	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	128,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	128,000.00
020 - Aportes A Patronatos	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 11 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
021 - Aportes A Patronatos	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00
000 - Sin Obra	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00
022 - Subvenciones	925,019.96	0.00	0.00	0.00	825,019.96	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	925,019.96	0.00	0.00	0.00	825,019.96	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	925,019.96	0.00	0.00	0.00	825,019.96	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Becas (Bono Educati	424,135.98	0.00	0.00	0.00	101,950.92	322,185.06	0.00	312,560.40	312,560.40	312,560.40
000 - Sin Obra	424,135.98	0.00	0.00	0.00	101,950.92	322,185.06	0.00	312,560.40	312,560.40	312,560.40
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	424,135.98	0.00	0.00	0.00	101,950.92	322,185.06	0.00	312,560.40	312,560.40	312,560.40
024 - Apoyo a La Educacion	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - Sin Obra	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
025 - Educacion (Deuda 201	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00
026 - Escuela Taller,Danli	0.00	0.00	0.00	208,308.00	0.00	208,308.00	0.00	104,154.00	104,154.00	104,154.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	208,308.00	0.00	208,308.00	0.00	104,154.00	104,154.00	104,154.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	208,308.00	0.00	208,308.00	0.00	104,154.00	104,154.00	104,154.00
001 - Construccion de Aula	2,050,000.00	1,135,607.29	0.00	0.00	0.00	3,185,607.29	0.00	600,253.17	600,253.17	600,253.17
000 - Sin Actividad	2,050,000.00	1,135,607.29	0.00	0.00	0.00	3,185,607.29	0.00	600,253.17	600,253.17	600,253.17
001 - Construccion de Aula	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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 - Construccion de Aula	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
003 - Construccion de Aula	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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 - Construccion de Aula	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
005 - Construccion de la E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Aula	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 12 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - Construccion de Aula	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
008 - Construccion de Aula	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
009 - Construccion de Aula	0.00	119,625.66	0.00	0.00	0.00	119,625.66	0.00	119,606.14	119,606.14	119,606.14
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	119,625.66	0.00	0.00	0.00	119,625.66	0.00	119,606.14	119,606.14	119,606.14
010 - Construccion de Aula	0.00	65,070.65	0.00	0.00	0.00	65,070.65	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	65,070.65	0.00	0.00	0.00	65,070.65	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Aula	0.00	230,665.81	0.00	0.00	0.00	230,665.81	0.00	230,665.81	230,665.81	230,665.81
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	230,665.81	0.00	0.00	0.00	230,665.81	0.00	230,665.81	230,665.81	230,665.81
012 - Construccion de Aula	0.00	220,263.95	0.00	0.00	0.00	220,263.95	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	220,263.95	0.00	0.00	0.00	220,263.95	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Aula	0.00	249,981.22	0.00	0.00	0.00	249,981.22	0.00	249,981.22	249,981.22	249,981.22
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	249,981.22	0.00	0.00	0.00	249,981.22	0.00	249,981.22	249,981.22	249,981.22
014 - Construccion de Aula	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cent	2,366,411.90	229,593.42	0.00	85,000.00	0.00	2,681,005.32	9,600.00	545,102.75	545,102.75	182,442.23
000 - Sin Actividad	2,366,411.90	229,593.42	0.00	85,000.00	0.00	2,681,005.32	9,600.00	545,102.75	545,102.75	182,442.23
001 - Mejoramiento de C.E.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Aula	149,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,513.00	0.00	149,513.00	149,513.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	149,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,513.00	0.00	149,513.00	149,513.00	0.00
003 - Mejoramiento de Kind	199,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,488.00	0.00	199,488.00	199,488.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	199,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,488.00	0.00	199,488.00	199,488.00	0.00
004 - Construccion de Tech	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Cent	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 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Aula	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Cent	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Remodelacion de Tech	78,481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	78,481.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Danlí, EL PARAISO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 13 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	78,481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	78,481.50	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento del Cen	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
010 - Mejoramiento de Cerc	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Aula	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Aula	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Cerc	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 7 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
014 - Mejoramiento de Escu	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 7 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
015 - Mejoramiento de Aula	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Aula	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Aula	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Escu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Aula	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construcción de Tanq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
022 - Mejoramiento de Aula	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento del Cen	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento del Cen	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Danlí, EL PARAISO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 14 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
025 - Mejoramiento de Kind	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Apoyo a Escuelas, Da	298,929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	298,929.40	9,600.00	36,646.52	36,646.52	22,987.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	298,929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	298,929.40	9,600.00	36,646.52	36,646.52	22,987.00
027 - Remodelacion de Tech	0.00	95,033.92	0.00	0.00	0.00	95,033.92	0.00	94,880.73	94,880.73	94,880.73
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	95,033.92	0.00	0.00	0.00	95,033.92	0.00	94,880.73	94,880.73	94,880.73
028 - Reparacion Techo C.E	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 22-133-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Construccion de Sani	0.00	64,574.50	0.00	0.00	0.00	64,574.50	0.00	64,574.50	64,574.50	64,574.50
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	64,574.50	0.00	0.00	0.00	64,574.50	0.00	64,574.50	64,574.50	64,574.50
030 - Mejoramiento de Cent	0.00	39,980.00	0.00	0.00	0.00	39,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	39,980.00	0.00	0.00	0.00	39,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de Escu	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento de Escu	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerc	490,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	490,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerc	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cerc	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Cerc	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Salo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Salo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 15 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Techado en Cancha de	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
006 - Construccion de Coci	20,000.00	170,034.35	0.00	0.00	0.00	190,034.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	170,034.35	0.00	0.00	0.00	190,034.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Coci	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Coci	0.00	170,034.35	0.00	0.00	0.00	170,034.35	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	170,034.35	0.00	0.00	0.00	170,034.35	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Compra de Terreno Pa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno pa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y S	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	3,992,070.60	4,537,060.68	0.00	4,004,352.60	1,815,315.65	10,718,168.23	376,783.47	8,004,508.11	8,004,508.11	7,445,310.41
000 - Sin Proyecto	2,041,000.00	4,287,060.68	0.00	4,004,352.60	1,465,315.65	8,867,097.63	272,794.20	7,499,370.00	7,499,370.00	6,940,899.70
001 - Aporte al Hogar Mate	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	20,000.00	180,000.00	180,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	20,000.00	180,000.00	180,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	20,000.00	180,000.00	180,000.00	100,000.00
002 - Aportes A Patronat	700,000.00	511,618.03	0.00	600,000.00	0.00	1,811,618.03	27,000.00	1,256,501.00	1,256,501.00	1,180,300.00
000 - Sin Obra	700,000.00	511,618.03	0.00	600,000.00	0.00	1,811,618.03	27,000.00	1,256,501.00	1,256,501.00	1,180,300.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	700,000.00	511,618.03	0.00	600,000.00	0.00	1,811,618.03	27,000.00	1,256,501.00	1,256,501.00	1,180,300.00
003 - Decadas de Oro, Danl	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,385.66	3,385.66	3,385.66
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,385.66	3,385.66	3,385.66
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,385.66	3,385.66	3,385.66
004 - Aporte A Patronato	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	49,094.50
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	49,094.50
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	49,094.50
005 - Aporte A Patronato P	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
006 - Aportes A Patronat	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
007 - Aporte A Patronato P	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	5,000.00	145,000.00	145,000.00	65,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 16 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	5,000.00	145,000.00	145,000.00	65,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	5,000.00	145,000.00	145,000.00	65,000.00
008 - Aporte A Patronato P	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	71,400.00
000 - Sin Obra	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	71,400.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	71,400.00
009 - Aporte A Patronato P	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	18,000.00	112,000.00	112,000.00	33,000.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	18,000.00	112,000.00	112,000.00	33,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	18,000.00	112,000.00	112,000.00	33,000.00
010 - Aporte A Patronato P	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	128,333.32	128,333.32	123,333.32
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	128,333.32	128,333.32	123,333.32
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	128,333.32	128,333.32	123,333.32
011 - Aporte A Patronato P	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	8,000.00	232,000.00	232,000.00	175,000.00
000 - Sin Obra	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	8,000.00	232,000.00	232,000.00	175,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	8,000.00	232,000.00	232,000.00	175,000.00
012 - Hemodialisis(Donacio)	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - Sin Obra	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54200 14-099-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
013 - Aporte a Patronato (	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
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Salud(Deuda 2019).	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
015 - Centro de Rehabilita	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	60,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	60,000.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	60,000.00
016 - Filial Nacional de C	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	45,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	45,000.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	45,000.00
017 - Hogar de Ancianos Sa	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	90,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	90,000.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	90,000.00
018 - Subvencion Centro de	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 17 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Comedor Infantil Jeh	0.00	0.00	0.00	30,999.96	0.00	30,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,999.96	0.00	30,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	30,999.96	0.00	30,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Comedor Infantil,Los	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00
021 - Campa?a Contra El De	0.00	625,840.65	0.00	0.00	625,840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	625,840.65	0.00	0.00	625,840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 6 Transferencias a Aso	0.00	625,840.65	0.00	0.00	625,840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Campa?a Contra El De	0.00	0.00	0.00	625,840.65	0.00	625,840.65	130,558.00	289,991.55	289,991.55	289,991.55
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	625,840.65	0.00	625,840.65	130,558.00	289,991.55	289,991.55	289,991.55
54200 11-011-05 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	625,840.65	0.00	625,840.65	130,558.00	289,991.55	289,991.55	289,991.55
023 - Compra de Indumentar	0.00	2,226,202.00	0.00	839,475.00	0.00	3,065,677.00	12,236.20	3,053,440.80	3,053,440.80	3,022,677.00
000 - Sin Obra	0.00	2,226,202.00	0.00	839,475.00	0.00	3,065,677.00	12,236.20	3,053,440.80	3,053,440.80	3,022,677.00
55110 11-011-11 20 6 Transferencias de C	0.00	2,226,202.00	0.00	839,475.00	0.00	3,065,677.00	12,236.20	3,053,440.80	3,053,440.80	3,022,677.00
024 - Compra de Equipo Med	0.00	900,000.00	0.00	0.00	839,475.00	60,525.00	0.00	60,525.00	60,525.00	60,525.00
000 - Sin Obra	0.00	900,000.00	0.00	0.00	839,475.00	60,525.00	0.00	60,525.00	60,525.00	60,525.00
42410 11-011-11 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	900,000.00	0.00	0.00	839,475.00	60,525.00	0.00	60,525.00	60,525.00	60,525.00
025 - Compra de Indumentar	0.00	0.00	0.00	1,457,536.99	0.00	1,457,536.99	47,000.00	1,398,192.67	1,398,192.67	1,398,192.67
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,457,536.99	0.00	1,457,536.99	47,000.00	1,398,192.67	1,398,192.67	1,398,192.67
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	1,457,536.99	0.00	1,457,536.99	47,000.00	1,398,192.67	1,398,192.67	1,398,192.67
001 - Construccion de Cent	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cent	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cent	601,070.60	250,000.00	0.00	0.00	350,000.00	501,070.60	0.00	15,000.41	15,000.41	15,000.41
000 - Sin Actividad	601,070.60	250,000.00	0.00	0.00	350,000.00	501,070.60	0.00	15,000.41	15,000.41	15,000.41
001 - Mejoramiento de Cent	501,070.60	0.00	0.00	0.00	350,000.00	151,070.60	0.00	15,000.41	15,000.41	15,000.41
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	501,070.60	0.00	0.00	0.00	350,000.00	151,070.60	0.00	15,000.41	15,000.41	15,000.41
002 - Mejoramiento de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Clin	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 18 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Mejoramiento de Cent	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Cent	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aporte a Clinica Mun	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	103,989.27	477,200.20	477,200.20	476,472.80
001 - Aporte A Clinica Mun	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	103,989.27	477,200.20	477,200.20	476,472.80
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	103,989.27	477,200.20	477,200.20	476,472.80
24130 11-001-01 20 6 Servicios Medicos	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	103,989.27	477,200.20	477,200.20	476,472.80
004 - Brigadas Medicos Soc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50
001 - Brigadas Medicos Soc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50
35210 11-001-01 20 6 Productos Farmaceuti	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50
03 - Niñez Adolescencia	399,207.06	89,161.79	0.00	1,300.00	1,300.00	488,368.85	0.00	32,401.04	32,401.04	29,311.04
000 - Sin Proyecto	399,207.06	89,161.79	0.00	1,300.00	1,300.00	488,368.85	0.00	32,401.04	32,401.04	29,311.04
001 - Consejo Municipal de	399,207.06	89,161.79	0.00	0.00	1,300.00	487,068.85	0.00	32,401.04	32,401.04	29,311.04
000 - Sin Obra	399,207.06	89,161.79	0.00	0.00	1,300.00	487,068.85	0.00	32,401.04	32,401.04	29,311.04
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	399,207.06	89,161.79	0.00	0.00	1,300.00	487,068.85	0.00	32,401.04	32,401.04	29,311.04
002 - Consejo Municipal de	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Oficina de La Mujer	1,996,035.30	445,808.98	0.00	9,751.00	9,751.00	2,441,844.28	25,794.00	703,407.09	703,407.09	648,816.09
000 - Sin Proyecto	1,996,035.30	445,808.98	0.00	9,751.00	9,751.00	2,441,844.28	25,794.00	703,407.09	703,407.09	648,816.09
001 - Apoyo a La Mujer en	1,996,035.30	445,808.98	0.00	0.00	9,751.00	2,432,093.28	25,794.00	703,407.09	703,407.09	648,816.09
000 - Sin Obra	1,996,035.30	445,808.98	0.00	0.00	9,751.00	2,432,093.28	25,794.00	703,407.09	703,407.09	648,816.09
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,996,035.30	445,808.98	0.00	0.00	9,751.00	2,432,093.28	25,794.00	703,407.09	703,407.09	648,816.09
002 - Apoyo a La Oficina d	0.00	0.00	0.00	9,751.00	0.00	9,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	9,751.00	0.00	9,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	9,751.00	0.00	9,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	9,949,759.40	714,208.21	0.00	2,521,294.39	1,019,617.98	12,165,644.02	718,886.43	5,236,677.07	5,236,677.07	5,040,409.21
000 - Sin Proyecto	640,000.00	0.00	0.00	359.00	500,359.00	140,000.00	600.00	21,040.00	21,040.00	20,340.00
001 - Apoyo a Las Comas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	359.00	99,641.00	600.00	21,040.00	21,040.00	20,340.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	359.00	99,641.00	600.00	21,040.00	21,040.00	20,340.00
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	359.00	99,641.00	600.00	21,040.00	21,040.00	20,340.00
002 - Prevencion y Protecc	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 19 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aporte a Patronato P	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Las Comas(De	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Obras de Mitigacion	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	244,012.00	244,012.00	244,012.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	244,012.00	244,012.00	244,012.00
001 - Obras de Mitigacion	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	244,012.00	244,012.00	244,012.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	8,414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8,414.12	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	291,585.88	0.00	0.00	0.00	0.00	291,585.88	0.00	244,012.00	244,012.00	244,012.00
002 - Desechos Solidos	2,014,760.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	4,014,760.00	241,226.50	3,352,875.77	3,352,875.77	3,170,973.93
000 - Sin Actividad	2,014,760.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	4,014,760.00	241,226.50	3,352,875.77	3,352,875.77	3,170,973.93
001 - Proceso Para La Disp	1,734,760.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,734,760.00	241,226.50	3,352,875.77	3,352,875.77	3,170,973.93
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	62,083.72	1,158,591.61	1,158,591.61	1,038,594.65
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	1,734,760.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	2,434,760.00	179,142.78	2,194,284.16	2,194,284.16	2,132,379.28
002 - Obras de Mitigacion	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 4 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 - Construccion de Muro	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Lagunas de Oxidacion	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,426.70	27,663.56	27,663.56	24,351.56
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,426.70	27,663.56	27,663.56	24,351.56
001 - Mejoramiento de Lagu	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,426.70	27,663.56	27,663.56	24,351.56
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,426.70	27,663.56	27,663.56	24,351.56
004 - Construccion de Sist	710,000.00	303,696.21	0.00	21,676.41	0.00	1,035,372.62	0.00	157,864.64	157,864.64	157,864.64
000 - Sin Actividad	710,000.00	303,696.21	0.00	21,676.41	0.00	1,035,372.62	0.00	157,864.64	157,864.64	157,864.64
001 - Construccion de Sist	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
003 - Construccion de Sist	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Sist	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 20 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Agua-San(Donacion-Su	0.00	17,507.98	0.00	0.00	0.00	17,507.98	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-153-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	17,507.98	0.00	0.00	0.00	17,507.98	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion Presa A	0.00	59,873.12	0.00	0.00	0.00	59,873.12	0.00	59,873.12	59,873.12	59,873.12
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	59,873.12	0.00	0.00	0.00	59,873.12	0.00	59,873.12	59,873.12	59,873.12
007 - Construccion Tanque	0.00	97,991.52	0.00	0.00	0.00	97,991.52	0.00	97,991.52	97,991.52	97,991.52
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	97,991.52	0.00	0.00	0.00	97,991.52	0.00	97,991.52	97,991.52	97,991.52
008 - Construccion de Tanq	0.00	128,323.59	0.00	21,676.41	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	128,323.59	0.00	21,676.41	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Sist	2,794,999.40	240,512.00	0.00	0.00	0.00	3,035,511.40	0.00	289,999.40	289,999.40	289,999.40
000 - Sin Actividad	2,794,999.40	240,512.00	0.00	0.00	0.00	3,035,511.40	0.00	289,999.40	289,999.40	289,999.40
001 - Mejoramiento De Sist	289,999.40	0.00	0.00	0.00	0.00	289,999.40	0.00	289,999.40	289,999.40	289,999.40
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	289,999.40	0.00	0.00	0.00	0.00	289,999.40	0.00	289,999.40	289,999.40	289,999.40
002 - Mejoramiento De Sist	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion De Tanq	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Sis	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
007 - Mejoramiento del Sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
008 - Mejoramiento del Sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
009 - Mejoramiento del Sis	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del Sis	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento del Sis	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



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 21 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - Mejoramiento del Sis	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento del Sis	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento del Sis	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento del Sis	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
016 - Mejoramiento del Sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
017 - Mejoramiento del Sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
018 - Mejoramiento del Sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
019 - Mejoramiento del Sis	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento del Sis	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento del Sis	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
022 - Mejoramiento del Sis	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento del Sis	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento Sistema	0.00	190,512.00	0.00	0.00	0.00	190,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	190,512.00	0.00	0.00	0.00	190,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de Sist	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Compra de Terrenos P	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Pa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra De Terreno Pa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 22 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra De Terreno Pa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra De Terreno Pa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compra De Terreno Pa	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
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Compra De Terreno Pa	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Sist	300,000.00	0.00	0.00	499,258.98	149,258.98	650,000.00	475,633.23	54,221.70	54,221.70	43,867.68
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	499,258.98	149,258.98	650,000.00	475,633.23	54,221.70	54,221.70	43,867.68
001 - Mejoramiento de Red	300,000.00	0.00	0.00	350,000.00	74,629.49	575,370.51	475,633.23	35,879.70	35,879.70	34,447.70
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	350,000.00	74,629.49	575,370.51	475,633.23	35,879.70	35,879.70	34,447.70
002 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	74,629.49	74,629.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	74,629.49	74,629.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de Colect	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	74,629.49	0.00	74,629.49	0.00	18,342.00	18,342.00	9,419.98
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	74,629.49	0.00	74,629.49	0.00	18,342.00	18,342.00	9,419.98
008 - Perforacion de Pozos	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 - Perforacion de Pozo,	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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 - Perforacion de Pozo,	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Perforacion de Pozo,	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Letrinizacion	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Letrinizacioon, Col.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 23 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Letrinizacioon, Los	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Barrido de Calles Pa	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,089,000.00	1,089,000.00	1,089,000.00
001 - Barrido de Calles Pa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00
002 - Barrido de Calles Pa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00
003 - Barrido de Calles Pa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00
004 - Barrido de Calles Pa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00
005 - Barrido de Calles Pa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	217,800.00	217,800.00	217,800.00
011 - Construccion de Sist	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sist	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Electrificacion	7,204,540.41	1,319,960.84	0.00	350,000.00	200,000.00	8,674,501.25	0.00	3,364,657.87	3,364,657.87	3,364,657.87
001 - Construccion De Sist	5,044,540.41	1,230,799.05	0.00	350,000.00	200,000.00	6,425,339.46	0.00	3,364,657.87	3,364,657.87	3,364,657.87
000 - Sin Actividad	5,044,540.41	1,230,799.05	0.00	350,000.00	200,000.00	6,425,339.46	0.00	3,364,657.87	3,364,657.87	3,364,657.87
001 - Electrificacion, El	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,760.00	0.00	149,760.00	149,760.00	149,760.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,760.00	0.00	149,760.00	149,760.00	149,760.00
002 - Electrificacion, El	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
003 - Electrificacion, El	183,162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	183,162.42	0.00	183,162.42	183,162.42	183,162.42
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	183,162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	183,162.42	0.00	183,162.42	183,162.42	183,162.42



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 24 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Electrificacion, El	100,933.59	0.00	0.00	0.00	0.00	100,933.59	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,933.59	0.00	0.00	0.00	0.00	100,933.59	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificacion, Las	109,936.40	0.00	0.00	0.00	0.00	109,936.40	0.00	109,936.40	109,936.40	109,936.40
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	109,936.40	0.00	0.00	0.00	0.00	109,936.40	0.00	109,936.40	109,936.40	109,936.40
006 - Electrificacion, La	245,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,280.00	0.00	245,280.00	245,280.00	245,280.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	245,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,280.00	0.00	245,280.00	245,280.00	245,280.00
007 - Electrificacion, Bar	348,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	348,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Electrificacion, Zap	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
009 - Electrificacion, Cla	847,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,050.00	0.00	847,050.00	847,050.00	847,050.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	847,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,050.00	0.00	847,050.00	847,050.00	847,050.00
010 - Electrificacion, Pla	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
011 - Electrificacion, San	144,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,450.00	0.00	118,670.00	118,670.00	118,670.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	144,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,450.00	0.00	118,670.00	118,670.00	118,670.00
012 - Electrificacion, La	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
013 - Electrificacion, Sar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
014 - Electrificacion, Las	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Electrificacion, El	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Electrificacion, Cub	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Electrificacion II E	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Electrificacion II E	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Electrificacion, El	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Electrificacion I Et	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 25 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Electrificacion II E	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Finalizacion de Proy	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Finalizacion de Proy	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Finalizacion de Proy	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Electrificacion, El	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00
026 - Electrificacion, Las	0.00	298,470.00	0.00	0.00	0.00	298,470.00	0.00	298,470.00	298,470.00	298,470.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	269,702.21	0.00	0.00	0.00	269,702.21	0.00	269,702.21	269,702.21	269,702.21
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	28,767.79	0.00	0.00	0.00	28,767.79	0.00	28,767.79	28,767.79	28,767.79
027 - Electrificacion, Pue	0.00	598,490.00	0.00	0.00	0.00	598,490.00	0.00	598,490.00	598,490.00	598,490.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	598,490.00	0.00	0.00	0.00	598,490.00	0.00	598,490.00	598,490.00	598,490.00
028 - Electrificacion, Las	0.00	184,339.05	0.00	0.00	0.00	184,339.05	0.00	184,339.05	184,339.05	184,339.05
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	184,339.05	0.00	0.00	0.00	184,339.05	0.00	184,339.05	184,339.05	184,339.05
029 - Electrificacion, La	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Electrificacion, Las	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sist	2,125,000.00	89,161.79	0.00	0.00	0.00	2,214,161.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,125,000.00	89,161.79	0.00	0.00	0.00	2,214,161.79	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion(Comp	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	14,207.06	0.00	0.00	0.00	0.00	14,207.06	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	25,792.94	0.00	0.00	0.00	0.00	25,792.94	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion de Electr	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion de Electr	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion Electrifi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 26 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 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
005 - Ampliacion Electrifi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion Electrifi	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
007 - Ampliacion Electrifi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
008 - Ampliacion Electrifi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
009 - Ampliacion Electrifi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
010 - Ampliacion Electrifi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
011 - Ampliacion Electrifi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
012 - Electrificacion IV E	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Electrificacion IV Et	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Ampliacion Electrifi	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Ampliacion Electrifi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
016 - Ampliacion Electrifi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Electrificacion (Com	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Apoyo a Sistema e In	0.00	39,161.79	0.00	0.00	0.00	39,161.79	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	39,161.79	0.00	0.00	0.00	39,161.79	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion Estu	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Estu	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 27 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
07 - Mejoras A Viviendas	1,210,000.00	267,485.38	0.00	0.00	844,213.40	633,271.98	0.00	120,706.00	120,706.00	116,110.00
001 - Construccion y Mejor	1,210,000.00	267,485.38	0.00	0.00	844,213.40	633,271.98	0.00	120,706.00	120,706.00	116,110.00
001 - Techos Dignos Y Piso	700,000.00	0.00	0.00	0.00	337,536.99	362,463.01	0.00	115,884.00	115,884.00	111,288.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	337,536.99	362,463.01	0.00	115,884.00	115,884.00	111,288.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	687,621.18	0.00	0.00	0.00	337,536.99	350,084.19	0.00	110,268.00	110,268.00	105,672.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	12,378.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12,378.82	0.00	5,616.00	5,616.00	5,616.00
002 - Mejoramiento de Vivi	400,000.00	267,485.38	0.00	0.00	506,676.41	160,808.97	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	267,485.38	0.00	0.00	506,676.41	160,808.97	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	267,485.38	0.00	0.00	506,676.41	160,808.97	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00
004 - Mejoramiento de Vivi	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Vivi	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	1,532.00	1,532.00	1,532.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	1,532.00	1,532.00	1,532.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	1,532.00	1,532.00	1,532.00
12 - TODOS POR LA PAZ	15,386,734.81	33,054,799.16	0.00	5,046,762.80	3,335,511.88	50,152,784.89	390,317.22	36,732,736.50	36,732,736.50	36,332,426.98
01 - Seguridad Ciudadana	8,042,734.81	1,577,510.97	0.00	375,833.30	500,000.00	9,496,079.08	68,707.12	2,787,295.57	2,787,295.57	2,573,501.52
000 - Sin Proyecto	2,280,470.70	373,081.29	0.00	0.00	180,000.00	2,473,551.99	12,000.00	1,104,275.05	1,104,275.05	893,031.92
001 - Apoyo a Iglesias	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	12,000.00	50,854.78	50,854.78	45,944.78
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	12,000.00	50,854.78	50,854.78	45,944.78
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	14,215.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14,215.67	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	285,784.33	0.00	0.00	0.00	0.00	285,784.33	12,000.00	50,854.78	50,854.78	45,944.78
002 - Mantenimiento, Repar	150,000.00	373,081.29	0.00	0.00	180,000.00	343,081.29	0.00	167,880.64	167,880.64	161,672.64
000 - Sin Obra	150,000.00	373,081.29	0.00	0.00	180,000.00	343,081.29	0.00	167,880.64	167,880.64	161,672.64
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	373,081.29	0.00	0.00	180,000.00	343,081.29	0.00	167,880.64	167,880.64	161,672.64
003 - Apoyo a Iglesias Dan	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aporte a Patronato(P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 28 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Apoyo a la Seguridad	1,755,470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,470.70	0.00	875,539.63	875,539.63	675,414.50
000 - Sin Obra	1,755,470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,470.70	0.00	875,539.63	875,539.63	675,414.50
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	1,755,470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,470.70	0.00	875,539.63	875,539.63	675,414.50
001 - Construccion de Cent	1,039,981.22	0.00	0.00	275,833.30	0.00	1,315,814.52	0.00	525,814.52	525,814.52	525,814.52
000 - Sin Actividad	1,039,981.22	0.00	0.00	275,833.30	0.00	1,315,814.52	0.00	525,814.52	525,814.52	525,814.52
001 - Construccion de Cent	249,981.22	0.00	0.00	0.00	0.00	249,981.22	0.00	249,981.22	249,981.22	249,981.22
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	249,981.22	0.00	0.00	0.00	0.00	249,981.22	0.00	249,981.22	249,981.22	249,981.22
002 - Construccion de Cent	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 8 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
003 - Construccion de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 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
004 - Construccion de Cent	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 8 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
005 - Construccion de Cent	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Cent	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 8 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
007 - Remo delacion de Cen	0.00	0.00	0.00	275,833.30	0.00	275,833.30	0.00	275,833.30	275,833.30	275,833.30
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	125,833.30	0.00	125,833.30	0.00	125,833.30	125,833.30	125,833.30
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002 - Mantenimiento de Par	2,006,269.05	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	2,006,269.05	56,447.12	696,129.55	696,129.55	694,078.63
000 - Sin Actividad	2,006,269.05	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	2,006,269.05	56,447.12	696,129.55	696,129.55	694,078.63
001 - Mantenimiento de Par	600,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	670,000.00	56,447.12	576,573.20	576,573.20	574,522.28
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	670,000.00	56,447.12	576,573.20	576,573.20	574,522.28
002 - Mejoramiento de Call	1,186,269.05	0.00	0.00	0.00	70,000.00	1,116,269.05	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	1,186,269.05	0.00	0.00	0.00	70,000.00	1,116,269.05	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Par	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,556.35	119,556.35	119,556.35
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,556.35	119,556.35	119,556.35
004 - Construccion del Par	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 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Cem	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	260.00	81,646.77	81,646.77	81,146.77
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	260.00	81,646.77	81,646.77	81,146.77
001 - Mantenimiento de Cem	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	260.00	81,646.77	81,646.77	81,146.77



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 29 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	260.00	81,646.77	81,646.77	81,146.77
002 - Mejoramiento de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 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
004 - Mantenimiento y Repa	1,445,833.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,475,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,445,833.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,475,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de Cen	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 8 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
002 - Mejoramiento de Cent	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Remodelacion de Cent	275,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	275,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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
006 - Construccion de Cerc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Cent	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 8 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
008 - Mejoramiento de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 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
009 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Centro	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 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
005 - Construccion de Temp	1,020,180.84	154,429.85	0.00	0.00	0.00	1,174,610.69	0.00	129,429.85	129,429.85	129,429.85
000 - Sin Actividad	1,020,180.84	154,429.85	0.00	0.00	0.00	1,174,610.69	0.00	129,429.85	129,429.85	129,429.85
001 - Mejoramiento de Temp	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Temp	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Temp	70,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	70,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	70,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	70,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 30 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Mejoramiento de Temp	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Temp	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Temp	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 8 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
007 - Construccion de Anex	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Temp	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Temp	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Temp	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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
011 - Mejoramiento de Igle	0.00	129,429.85	0.00	0.00	0.00	129,429.85	0.00	129,429.85	129,429.85	129,429.85
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	129,429.85	0.00	0.00	0.00	129,429.85	0.00	129,429.85	129,429.85	129,429.85
012 - Mejoramiento de Temp	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Compra de Terrenos P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Pa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Sistema de Riego, Da	0.00	800,000.00	0.00	0.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	800,000.00	0.00	0.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Riego por	0.00	300,000.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Sistema de Riego por	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Ce	0.00	249,999.83	0.00	0.00	0.00	249,999.83	0.00	249,999.83	249,999.83	249,999.83
000 - Sin Actividad	0.00	249,999.83	0.00	0.00	0.00	249,999.83	0.00	249,999.83	249,999.83	249,999.83
001 - Construccion de muro	0.00	249,999.83	0.00	0.00	0.00	249,999.83	0.00	249,999.83	249,999.83	249,999.83
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	249,999.83	0.00	0.00	0.00	249,999.83	0.00	249,999.83	249,999.83	249,999.83
02 - Participacion Ciudad	5,285,000.00	29,585,019.97	0.00	4,290,929.50	2,585,511.88	36,575,437.59	310,623.10	31,726,616.23	31,726,616.23	31,642,432.61
000 - Sin Proyecto	5,285,000.00	29,585,019.97	0.00	4,290,929.50	2,585,511.88	36,575,437.59	310,623.10	31,726,616.23	31,726,616.23	31,642,432.61



Danlí, EL PARAISO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 31 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Contra-Parte de Proy	400,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	370,000.00	11,274.26	166,057.96	166,057.96	165,374.32
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	370,000.00	11,274.26	166,057.96	166,057.96	165,374.32
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	370,000.00	11,274.26	166,057.96	166,057.96	165,374.32
002 - Apoyo a Organizacion	300,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	280,000.00	1,765.00	96,531.53	96,531.53	82,245.03
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	280,000.00	1,765.00	96,531.53	96,531.53	82,245.03
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	280,000.00	1,765.00	96,531.53	96,531.53	82,245.03
003 - Sistema de Monitoreo	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	3,000.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	3,000.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	3,000.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00
004 - Celebracion de Fiest	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	95,242.36	0.00	0.00	0.00	0.00	95,242.36	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	4,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,757.64	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Celebracion del Dia	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Celebracion del Dia	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Celebracion del Aniv	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Celebracion del Dia	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00
009 - Celebracion del Dia	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Centro de Atencion I	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	34,787.41	780,815.91	780,815.91	777,397.71
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	34,787.41	780,815.91	780,815.91	777,397.71
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	34,787.41	780,815.91	780,815.91	777,397.71
011 - Contra-Parte Para Or	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	2,692.10	142,706.10	142,706.10	142,022.46
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	2,692.10	142,706.10	142,706.10	142,022.46
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	2,692.10	142,706.10	142,706.10	142,022.46



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 32 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - FOCAL(Fortalecimient	500,000.00	0.00	0.00	0.00	125,833.30	374,166.70	12,274.83	85,431.20	85,431.20	84,747.56
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	125,833.30	374,166.70	12,274.83	85,431.20	85,431.20	84,747.56
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	0.00	125,833.30	374,166.70	12,274.83	85,431.20	85,431.20	84,747.56
013 - COMAPRA,Danli	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Aporte al CODEM,Danli	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	7,801.50	288,169.00	288,169.00	231,991.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	7,801.50	288,169.00	288,169.00	231,991.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	7,801.50	288,169.00	288,169.00	231,991.00
015 - Apoyo Social a Perso	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	79,678.58	1,320,321.42	18,028.00	1,266,418.25	1,266,418.25	1,259,968.25
000 - Sin Obra	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	79,678.58	1,320,321.42	18,028.00	1,266,418.25	1,266,418.25	1,259,968.25
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	79,678.58	1,320,321.42	18,028.00	1,266,418.25	1,266,418.25	1,259,968.25
016 - Ayuda social a Perso	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	1,000.00
000 - Sin Obra	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	1,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	1,000.00
017 - Proyecto Barrio Ciud	0.00	232,305.89	0.00	0.00	0.00	232,305.89	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	232,305.89	0.00	0.00	0.00	232,305.89	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	232,305.89	0.00	0.00	0.00	232,305.89	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Proyectos Piganorado	0.00	91,124.00	0.00	0.00	0.00	91,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	91,124.00	0.00	0.00	0.00	91,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	91,124.00	0.00	0.00	0.00	91,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Proyecto Pignorado,	0.00	230,379.61	0.00	0.00	0.00	230,379.61	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	230,379.61	0.00	0.00	0.00	230,379.61	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	230,379.61	0.00	0.00	0.00	230,379.61	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Proyecto Innovar Gob	0.00	169,873.52	0.00	0.00	0.00	169,873.52	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	169,873.52	0.00	0.00	0.00	169,873.52	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-02 20 8 Transferencias a Aso	0.00	169,873.52	0.00	0.00	0.00	169,873.52	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Proyecto Reduccion d	0.00	648,336.95	0.00	0.00	0.00	648,336.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	648,336.95	0.00	0.00	0.00	648,336.95	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 8 Transferencias a Aso	0.00	648,336.95	0.00	0.00	0.00	648,336.95	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Feria Patronal Danli	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Feria Patronal Danli	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 33 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
024 - Ayuda Humanitaria a	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Transferencia en El	0.00	28,138,000.00	0.00	0.00	0.00	28,138,000.00	0.00	28,138,000.00	28,138,000.00	28,138,000.00
000 - Sin Obra	0.00	28,138,000.00	0.00	0.00	0.00	28,138,000.00	0.00	28,138,000.00	28,138,000.00	28,138,000.00
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Aso	0.00	28,138,000.00	0.00	0.00	0.00	28,138,000.00	0.00	28,138,000.00	28,138,000.00	28,138,000.00
026 - Transferencia en El	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000 - Sin Obra	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
54200 11-011-04 20 8 Transferencias a Aso	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
027 - Adquisicion de Bomba	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00
028 - Emergencia Municipal	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	219,000.00	563,606.28	563,606.28	563,606.28
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	219,000.00	563,606.28	563,606.28	563,606.28
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	412,536.28	412,536.28	412,536.28
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	219,000.00	151,070.00	151,070.00	151,070.00
029 - Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	929.50	0.00	929.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	929.50	0.00	929.50	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	929.50	0.00	929.50	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Cultura y Deportes	1,659,000.00	1,892,268.22	0.00	380,000.00	250,000.00	3,681,268.22	10,000.00	2,172,992.85	2,172,992.85	2,072,992.85
000 - Sin Proyecto	1,175,000.00	20,000.00	0.00	380,000.00	250,000.00	1,325,000.00	10,000.00	356,000.90	356,000.90	256,000.90
001 - Arte Cultura y Depor	350,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	207.06	0.00	0.00	0.00	0.00	207.06	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	349,792.94	0.00	0.00	0.00	150,000.00	199,792.94	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
002 - Apoyo al Deporte(Com	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,500.90	22,500.90	22,500.90
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,500.90	22,500.90	22,500.90
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,500.90	22,500.90	22,500.90
003 - Apoyo Al Equipo de F	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 34 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Arte Cultura Y Depor	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Arte Cultura Y Depor	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Aporte A Patronato P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Arte Cultura y Depor	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Arte Cultura y Depor	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Arte Cultura y Depor	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Subvencion La Casa d	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
011 - Subvencion de Escuel	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
012 - Casa de La Cultura	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	70,000.00	70,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	70,000.00	70,000.00	30,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	70,000.00	70,000.00	30,000.00
013 - Escuela Municipal de	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	40,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	40,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	40,000.00
001 - Compra de Terrenos P	50,000.00	55,067.50	0.00	0.00	0.00	105,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	55,067.50	0.00	0.00	0.00	105,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Pa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 35 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Compra de Terreno Pa	0.00	55,067.50	0.00	0.00	0.00	55,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y S	0.00	55,067.50	0.00	0.00	0.00	55,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Canc	140,000.00	1,817,200.72	0.00	0.00	0.00	1,957,200.72	0.00	1,816,991.95	1,816,991.95	1,816,991.95
000 - Sin Actividad	140,000.00	1,817,200.72	0.00	0.00	0.00	1,957,200.72	0.00	1,816,991.95	1,816,991.95	1,816,991.95
001 - Mejoramiento Campo d	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Banc	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Camp	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Techado del Estadio	0.00	1,318,691.67	0.00	0.00	0.00	1,318,691.67	0.00	1,318,482.90	1,318,482.90	1,318,482.90
47110 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,318,691.67	0.00	0.00	0.00	1,318,691.67	0.00	1,318,482.90	1,318,482.90	1,318,482.90
005 - Mejoramiento del Est	0.00	498,509.05	0.00	0.00	0.00	498,509.05	0.00	498,509.05	498,509.05	498,509.05
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	498,509.05	0.00	0.00	0.00	498,509.05	0.00	498,509.05	498,509.05	498,509.05
003 - Construccion de Cerc	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion De Cerc	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Patrimonio	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	987.00	45,831.85	45,831.85	43,500.00
001 - Mejoramiento de Edif	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	987.00	45,831.85	45,831.85	43,500.00
001 - Mejoramiento De Edif	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	987.00	45,831.85	45,831.85	43,500.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	987.00	45,831.85	45,831.85	43,500.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	399,207.06	0.00	0.00	0.00	0.00	399,207.06	987.00	45,341.85	45,341.85	43,010.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	792.94	0.00	0.00	0.00	0.00	792.94	0.00	490.00	490.00	490.00
13 - PRO-HONDURAS	4,412,070.60	1,028,891.22	0.00	290,020.00	0.00	5,730,981.82	473,175.85	2,848,593.20	2,848,593.20	2,844,542.28
01 - Turismo	360,000.00	60,297.19	0.00	290,020.00	0.00	710,317.19	59,709.00	600,807.43	600,807.43	598,756.51
000 - Sin Proyecto	360,000.00	60,297.19	0.00	290,020.00	0.00	710,317.19	59,709.00	600,807.43	600,807.43	598,756.51
001 - Aporte al Casco Hist	360,000.00	60,297.19	0.00	260,000.00	0.00	680,297.19	59,709.00	600,807.43	600,807.43	598,756.51
000 - Sin Obra	360,000.00	60,297.19	0.00	260,000.00	0.00	680,297.19	59,709.00	600,807.43	600,807.43	598,756.51
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	60,297.19	0.00	0.00	0.00	60,297.19	12,303.00	40,733.04	40,733.04	38,682.12
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	360,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	620,000.00	47,406.00	560,074.39	560,074.39	560,074.39
002 - Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	30,020.00	0.00	30,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 36 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,020.00	0.00	30,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	30,020.00	0.00	30,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Apoyo Al Desarrollo	4,052,070.60	968,594.03	0.00	0.00	0.00	5,020,664.63	413,466.85	2,247,785.77	2,247,785.77	2,245,785.77
000 - Sin Proyecto	4,052,070.60	968,594.03	0.00	0.00	0.00	5,020,664.63	413,466.85	2,247,785.77	2,247,785.77	2,245,785.77
001 - Apoyo Al Desarrollo	3,992,070.60	891,617.96	0.00	0.00	0.00	4,883,688.56	413,466.85	2,247,785.77	2,247,785.77	2,245,785.77
000 - Sin Obra	3,992,070.60	891,617.96	0.00	0.00	0.00	4,883,688.56	413,466.85	2,247,785.77	2,247,785.77	2,245,785.77
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	3,992,070.60	891,617.96	0.00	0.00	0.00	4,883,688.56	413,466.85	2,247,785.77	2,247,785.77	2,245,785.77
002 - Apoyo a Micro Empres	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construyendo Mi Futu	0.00	76,976.07	0.00	0.00	0.00	76,976.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	76,976.07	0.00	0.00	0.00	76,976.07	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-153-02 20 3 Transferencias a Aso	0.00	76,976.07	0.00	0.00	0.00	76,976.07	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	23,293,541.57	1,839,713.04	0.00	3,258,076.23	5,208,076.23	23,183,254.61	82,350.30	10,294,782.42	10,294,782.42	8,988,438.99
00 - Sin Subprograma	23,293,541.57	1,839,713.04	0.00	3,258,076.23	5,208,076.23	23,183,254.61	82,350.30	10,294,782.42	10,294,782.42	8,988,438.99
001 - Pavimentacion De Cal	8,610,522.91	69,792.26	0.00	1,933,519.88	2,306,226.32	8,307,608.73	2,506.10	4,295,242.22	4,295,242.22	3,150,890.22
000 - Sin Actividad	8,610,522.91	69,792.26	0.00	1,933,519.88	2,306,226.32	8,307,608.73	2,506.10	4,295,242.22	4,295,242.22	3,150,890.22
001 - Reparacion y Bacheo	300,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	670,000.00	2,506.10	574,638.75	574,638.75	400,758.75
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	2,506.10	390,258.75	390,258.75	390,258.75
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	184,380.00	184,380.00	10,500.00
002 - Pavimentacion de Cal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de Cal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	631,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	650,000.00	0.00	0.00	0.00	631,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de Cal	905,226.32	0.00	0.00	0.00	905,226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	905,226.32	0.00	0.00	0.00	905,226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion de Cal	889,472.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	970,472.00	0.00	970,472.00	970,472.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	889,472.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	970,472.00	0.00	970,472.00	970,472.00	0.00
006 - Pavimentacion de Cal	858,512.47	0.00	0.00	0.00	0.00	858,512.47	0.00	858,512.47	858,512.47	858,512.47
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	858,512.47	0.00	0.00	0.00	0.00	858,512.47	0.00	858,512.47	858,512.47	858,512.47
007 - Construccion de Roto	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Pavimentacion de Cal	949,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,585.00	0.00	949,585.00	949,585.00	949,585.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	949,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,585.00	0.00	949,585.00	949,585.00	949,585.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:21 p.m.

Pagina: 37 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - Pavimentacion de cal	487,926.87	0.00	0.00	0.00	0.00	487,926.87	0.00	487,926.87	487,926.87	487,926.87
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	487,926.87	0.00	0.00	0.00	0.00	487,926.87	0.00	487,926.87	487,926.87	487,926.87
010 - Pavimentacion de Cal	899,892.25	26,000.00	0.00	0.00	0.00	925,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	899,892.25	26,000.00	0.00	0.00	0.00	925,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Pavi	969,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	969,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Pavimentacion de Cal	0.00	43,792.26	0.00	0.00	0.00	43,792.26	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-012-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	43,792.26	0.00	0.00	0.00	43,792.26	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Pavimentacion de Cal	0.00	0.00	0.00	905,226.32	0.00	905,226.32	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	905,226.32	0.00	905,226.32	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Reconstruccion Pavim	0.00	0.00	0.00	500,000.00	70,000.00	430,000.00	0.00	402,536.27	402,536.27	402,536.27
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	70,000.00	430,000.00	0.00	402,536.27	402,536.27	402,536.27
015 - Revestimiento de Pav	0.00	0.00	0.00	77,293.56	0.00	77,293.56	0.00	51,570.86	51,570.86	51,570.86
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	77,293.56	0.00	77,293.56	0.00	51,570.86	51,570.86	51,570.86
016 - Reconstruccion de Ca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento De La	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	64,566.20	1,653,201.96	1,653,201.96	1,516,810.53
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	64,566.20	1,653,201.96	1,653,201.96	1,516,810.53
001 - Mantenimiento de Cal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	294,606.22	294,606.22	280,607.52
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	294,606.22	294,606.22	280,607.52
002 - Mantenimiento de Cal	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	12,341.00	263,901.09	263,901.09	263,901.09
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	12,341.00	263,901.09	263,901.09	263,901.09
003 - Mantenimiento de Cal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	291,533.75	291,533.75	286,963.57
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	291,533.75	291,533.75	286,963.57
004 - Mantenimiento de Cal	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	18,339.60	256,523.40	256,523.40	256,523.40
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	18,339.60	256,523.40	256,523.40	256,523.40
005 - Mantenimiento de Cal	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	10,970.10	235,151.55	235,151.55	196,970.75
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	10,970.10	235,151.55	235,151.55	196,970.75
006 - Mantenimiento de Cal	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	122,863.45	122,863.45	122,863.45
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	122,863.45	122,863.45	122,863.45
007 - Mantenimiento de Cal	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	22,915.50	188,622.50	188,622.50	108,980.75
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	22,915.50	188,622.50	188,622.50	108,980.75
003 - Mantenimiento De La	4,788,650.00	238,000.00	0.00	640,000.00	467,293.56	5,199,356.44	10,000.00	1,878,564.20	1,878,564.20	1,868,564.20



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:21 p.m.

Pagina: 38 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	4,788,650.00	238,000.00	0.00	640,000.00	467,293.56	5,199,356.44	10,000.00	1,878,564.20	1,878,564.20	1,868,564.20
001 - Reparacion de Calles	1,500,000.00	0.00	0.00	350,000.00	467,293.56	1,382,706.44	0.00	238,914.20	238,914.20	238,914.20
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	467,293.56	1,032,706.44	0.00	238,914.20	238,914.20	238,914.20
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Cal	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00
003 - Mantenimiento de Cal	99,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,450.00	0.00	99,450.00	99,450.00	99,450.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	99,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,450.00	0.00	99,450.00	99,450.00	99,450.00
004 - Mantenimiento de Tra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
005 - Mantenimiento de Car	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
006 - Mantenimiento de Cal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
007 - Reparacion de Calles	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00
008 - Mantenimiento de Cal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
009 - Mantenimiento de Cal	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00
010 - Mantenimiento De Cal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
011 - Mantenimiento de Cal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de Cal	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Apertura de Tramo Ca	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento de Tra	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 3 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
015 - Mantenimiento de Tra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento de Tr	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:21 p.m.

Pagina: 39 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento de Tr	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 3 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
018 - Mantenimiento de Tr	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 3 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
019 - Mantenimiento de Tra	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	3,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	3,000.00
020 - Mantenimiento de Cal	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 3 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
021 - Mantenimiento de Cal	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 3 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
022 - Mantenimiento de Cal	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 3 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
023 - Mantenimiento de Cal	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 3 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
024 - Mantenimiento de Cal	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mantenimiento de Cal	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Mantenimiento de Cal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mantenimiento de Cal	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 3 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
028 - Reparacion de Calle	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00
029 - Reparacion de Calles	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
030 - Reparacion de Calles	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Reparacion de Calles	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento De Cun	400,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	750,000.00	5,278.00	128,178.26	128,178.26	112,578.26
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	750,000.00	5,278.00	128,178.26	128,178.26	112,578.26



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:21 p.m.

Pagina: 40 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento de Cun	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	500,000.00	5,278.00	68,895.26	68,895.26	68,895.26
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	42,863.54	0.00	0.00	0.00	0.00	42,863.54	5,278.00	37,418.70	37,418.70	37,418.70
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	107,136.46	0.00	0.00	350,000.00	0.00	457,136.46	0.00	31,476.56	31,476.56	31,476.56
002 - Mejoramiento de Cune	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	59,283.00	59,283.00	43,683.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	59,283.00	59,283.00	43,683.00
003 - Mejoramiento de Alca	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion De Cune	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Alca	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Alca	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cune	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion De Caja	7,114,368.66	1,430,447.00	0.00	334,556.35	2,434,556.35	6,444,815.66	0.00	1,980,727.82	1,980,727.82	1,980,727.82
000 - Sin Actividad	7,114,368.66	1,430,447.00	0.00	334,556.35	2,434,556.35	6,444,815.66	0.00	1,980,727.82	1,980,727.82	1,980,727.82
001 - Construccion de Puen	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
002 - Construccion de Puen	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Paso	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Caja	279,487.88	0.00	0.00	0.00	0.00	279,487.88	0.00	22,518.00	22,518.00	22,518.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	279,487.88	0.00	0.00	0.00	0.00	279,487.88	0.00	22,518.00	22,518.00	22,518.00
005 - Construccion de Caja	945,499.73	0.00	0.00	0.00	0.00	945,499.73	0.00	945,499.73	945,499.73	945,499.73
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	945,499.73	0.00	0.00	0.00	0.00	945,499.73	0.00	945,499.73	945,499.73	945,499.73
006 - Construccion de Caja	292,622.55	0.00	0.00	0.00	0.00	292,622.55	0.00	292,622.55	292,622.55	292,622.55
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	292,622.55	0.00	0.00	0.00	0.00	292,622.55	0.00	292,622.55	292,622.55	292,622.55
007 - Construccion de Caja	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
008 - Construccion de Caja	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:21 p.m.

Pagina: 41 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - Construccion de Caja	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Caja	271,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	271,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	271,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	271,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Caja	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de Caja	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Caja	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
014 - Construccion de Caja	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Puen	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Puen	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion de Caja	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
018 - Construccion de Caja	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construccion de Caja	0.00	88,332.49	0.00	0.00	0.00	88,332.49	0.00	88,304.05	88,304.05	88,304.05
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	88,332.49	0.00	0.00	0.00	88,332.49	0.00	88,304.05	88,304.05	88,304.05
020 - Construccion de Caja	0.00	174,225.40	0.00	0.00	174,225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	174,225.40	0.00	0.00	174,225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construccion Caja Pu	0.00	65,432.95	0.00	0.00	0.00	65,432.95	0.00	65,432.95	65,432.95	65,432.95
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	65,432.95	0.00	0.00	0.00	65,432.95	0.00	65,432.95	65,432.95	65,432.95
022 - Construccion de Caja	0.00	342,125.21	0.00	0.00	0.00	342,125.21	0.00	342,125.21	342,125.21	342,125.21
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	342,125.21	0.00	0.00	0.00	342,125.21	0.00	342,125.21	342,125.21	342,125.21
023 - Construccion de Caja	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Reconstruccion de Ca	0.00	160,330.95	0.00	0.00	160,330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	160,330.95	0.00	0.00	160,330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Reconstruccion de Ca	0.00	0.00	0.00	160,330.95	0.00	160,330.95	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:21 p.m.

Pagina: 42 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	160,330.95	0.00	160,330.95	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Construccion de Caja	0.00	0.00	0.00	174,225.40	0.00	174,225.40	0.00	174,225.33	174,225.33	174,225.33
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	174,225.40	0.00	174,225.40	0.00	174,225.33	174,225.33	174,225.33
007 - Elaboracion de Levan	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	257,399.82	257,399.82	257,399.82
001 - Elaboracion de Levan	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	257,399.82	257,399.82	257,399.82
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	257,399.82	257,399.82	257,399.82
24900 15-013-01 20 3 Otros Servicios Tecn	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	257,399.82	257,399.82	257,399.82
008 - Construcciones Varia	0.00	101,473.78	0.00	0.00	0.00	101,473.78	0.00	101,468.14	101,468.14	101,468.14
000 - Sin Actividad	0.00	101,473.78	0.00	0.00	0.00	101,473.78	0.00	101,468.14	101,468.14	101,468.14
001 - Construccion de Grad	0.00	101,473.78	0.00	0.00	0.00	101,473.78	0.00	101,468.14	101,468.14	101,468.14
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	101,473.78	0.00	0.00	0.00	101,473.78	0.00	101,468.14	101,468.14	101,468.14
15 - FONDO DE TRANSPARENC	2,178,918.26	89,161.79	0.00	0.00	0.00	2,268,080.05	0.00	1,092,599.41	1,092,599.41	988,919.45
00 - Sin Sub Programa	2,178,918.26	89,161.79	0.00	0.00	0.00	2,268,080.05	0.00	1,092,599.41	1,092,599.41	988,919.45
000 - Sin Proyecto	2,178,918.26	89,161.79	0.00	0.00	0.00	2,268,080.05	0.00	1,092,599.41	1,092,599.41	988,919.45
001 - Tribunal Superior de	399,207.06	89,161.79	0.00	0.00	0.00	488,368.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	399,207.06	89,161.79	0.00	0.00	0.00	488,368.85	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	399,207.06	89,161.79	0.00	0.00	0.00	488,368.85	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - BOMBEROS	1,779,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,711.20	0.00	1,092,599.41	1,092,599.41	988,919.45
000 - Sin Obra	1,779,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,711.20	0.00	1,092,599.41	1,092,599.41	988,919.45
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de C	1,779,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,711.20	0.00	1,092,599.41	1,092,599.41	988,919.45
16 - EDIFICACIONES DE BIE	11,765,377.69	702,269.42	0.00	55,000.00	40,000.00	12,482,647.11	61,895.78	1,481,429.34	1,481,429.34	1,388,372.82
00 - Sin Sub Programa	11,765,377.69	702,269.42	0.00	55,000.00	40,000.00	12,482,647.11	61,895.78	1,481,429.34	1,481,429.34	1,388,372.82
000 - Sin Proyecto	11,365,377.69	702,269.42	0.00	55,000.00	40,000.00	12,082,647.11	61,895.78	1,481,429.34	1,481,429.34	1,388,372.82
001 - Adquisicion de Herra	349,999.83	0.00	0.00	0.00	40,000.00	309,999.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	349,999.83	0.00	0.00	0.00	40,000.00	309,999.83	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	349,999.83	0.00	0.00	0.00	40,000.00	309,999.83	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de Maquin	1,151,410.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,410.18	5,521.78	1,053,302.72	1,053,302.72	1,053,302.72
000 - Sin Obra	1,151,410.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,410.18	5,521.78	1,053,302.72	1,053,302.72	1,053,302.72
42210 15-013-01 20 1 Maquinas y Equipo de	1,151,410.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,410.18	5,521.78	1,053,302.72	1,053,302.72	1,053,302.72
003 - Equipamiento y Repar	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	95,815.08	95,815.08	2,758.56
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	95,815.08	95,815.08	2,758.56
42210 15-013-01 20 1 Maquinas y Equipo de	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	95,815.08	95,815.08	2,758.56
004 - Equipamiento Para Of	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	193,889.41	193,889.41	193,889.41
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	193,889.41	193,889.41	193,889.41



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:21 p.m.

Pagina: 43 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42710 15-013-01 20 1 Muebles y Equipos Ed	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	193,889.41	193,889.41	193,889.41
005 - Programa de Actualiz	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	56,374.00	102,077.96	102,077.96	102,077.96
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	56,374.00	102,077.96	102,077.96	102,077.96
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de C	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	56,374.00	102,077.96	102,077.96	102,077.96
006 - Adquisicion de Maqui	8,613,967.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8,613,967.68	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,613,967.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8,613,967.68	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Maquinas y Equipo de	8,613,967.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8,613,967.68	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Adquisicion de Maqui	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Maquinas y Equipo de	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Adquisicion Generado	0.00	702,269.42	0.00	0.00	0.00	702,269.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	702,269.42	0.00	0.00	0.00	702,269.42	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 1 Equipos para Electri	0.00	702,269.42	0.00	0.00	0.00	702,269.42	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Muebles y Equipo de	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	36,344.17	36,344.17	36,344.17
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	36,344.17	36,344.17	36,344.17
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	36,344.17	36,344.17	36,344.17
001 - Bienes Municipales	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 - Programa de Recupera	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 1 Estudios, Investigac	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:21 p.m.

Pagina: 44 de 45

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-02 - Ingreso de Transferencias para la Ejecución de Proyectos de Infraestructura y Desarrollo Social(MD-TES-OFICIO-00013-2020.)	0.00	1,897,382.92	0.00	174,225.40	174,225.40	1,897,382.92	0.00	1,896,967.29	1,896,967.29	1,896,967.2
11-011-11 - Operación Fuerza Honduras	0.00	3,126,202.00	0.00	839,475.00	839,475.00	3,126,202.00	12,236.20	3,113,965.80	3,113,965.80	3,083,202.0
11-011-05 - Transferencia del Gobierno Central Para La Campaña Contra El Dengue.	0.00	625,840.65	0.00	625,840.65	625,840.65	625,840.65	130,558.00	289,991.55	289,991.55	289,991.5
11-011-03 - Transferencia en el Marco de La Emergencia COVID-19,Honduras Solidarias.	0.00	28,138,000.00	0.00	0.00	0.00	28,138,000.00	0.00	28,138,000.00	28,138,000.00	28,138,000.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	31,936,564.80	7,402,645.93	0.00	5,618,722.21	5,618,722.21	39,339,210.73	864,743.80	15,617,195.19	15,617,195.19	14,927,987.3
14-227-02 - Donación Para la Reducción de la Pobreza	0.00	648,336.95	0.00	0.00	0.00	648,336.95	0.00	0.00	0.00	0.0
14-099-01 - Donación de FESTIMA para la Sala de Hemodiálisis	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.0
14-011-02 - Donación de Gobernación y Justicia para INNOVAR	0.00	169,873.52	0.00	0.00	0.00	169,873.52	0.00	0.00	0.00	0.0
22-153-02 - Donación de la Cooperación Suiza para el Proyecto Construyendo Mi Futuro	0.00	76,976.07	0.00	0.00	0.00	76,976.07	0.00	0.00	0.00	0.0
22-133-01 - Donación de la Embajada de Japón para la Reparación techo C.E.B. Pedro Nuño	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-012-02 - Donación del FHIS Para Pavimentación Calle Barrio Oriental	0.00	43,792.26	0.00	0.00	0.00	43,792.26	0.00	0.00	0.00	0.0
14-012-01 - Donación del FHIS de Barrio Ciudad	0.00	232,305.89	0.00	0.00	0.00	232,305.89	0.00	0.00	0.00	0.0
14-012-03 - Donación del FHISS para la Escuela Las tusas	0.00	65,070.65	0.00	0.00	0.00	65,070.65	0.00	0.00	0.00	0.0
22-153-01 - Donación del Gobierno de Suiza para AGUASAN	0.00	17,507.98	0.00	0.00	0.00	17,507.98	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-04 - En El Marco de La Emergencia COVID-19,Hoduras Solidaria(MANORPA).	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	68,382,258.74	3,630,828.25	0.00	8,650,801.76	8,650,801.76	72,013,086.99	1,249,087.69	25,430,329.89	25,430,329.89	23,039,307.2
Total	100,318,823.54	46,173,168.07	0.00	15,909,065.02	15,909,065.02	146,491,991.61	2,256,625.69	74,563,449.72	74,563,449.72	71,452,455.3

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - PARTIDAS NO ASIGNABL	2,885,503.99	0.00	0.00	15,675.50	15,675.50	2,885,503.99	0.00	2,885,503.99	2,885,503.99	2,885,503.99
00 - Sin Sub Programa	2,885,503.99	0.00	0.00	15,675.50	15,675.50	2,885,503.99	0.00	2,885,503.99	2,885,503.99	2,885,503.99
000 - Sin Proyecto	2,885,503.99	0.00	0.00	15,675.50	15,675.50	2,885,503.99	0.00	2,885,503.99	2,885,503.99	2,885,503.99
001 - Deuda de Prestamo A	2,885,503.99	0.00	0.00	15,675.50	15,675.50	2,885,503.99	0.00	2,885,503.99	2,885,503.99	2,885,503.99
000 - Sin Obra	2,885,503.99	0.00	0.00	15,675.50	15,675.50	2,885,503.99	0.00	2,885,503.99	2,885,503.99	2,885,503.99
72120 15-013-01 30 3 Amortizacion Prestam	2,766,811.82	0.00	0.00	7,837.75	7,837.75	2,766,811.82	0.00	2,766,811.82	2,766,811.82	2,766,811.82
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Presta	118,692.17	0.00	0.00	7,837.75	7,837.75	118,692.17	0.00	118,692.17	118,692.17	118,692.17

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,885,503.99	0.00	0.00	15,675.50	15,675.50	2,885,503.99	0.00	2,885,503.99	2,885,503.99	2,885,503.9
Total	2,885,503.99	0.00	0.00	15,675.50	15,675.50	2,885,503.99	0.00	2,885,503.99	2,885,503.99	2,885,503.9



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

Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021
Hora : 02:21 p.m.
Pagina: 45 de 45

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

Total	154,458,695.36	48,353,115.66	0.00	16,500,740.52	16,500,740.52	202,811,811.02	2,350,345.71	124,355,368.35	124,355,368.35	121,140,008.02
-------	----------------	---------------	------	---------------	---------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GUSTAVO ALDOLFO MENDOZA PONCE
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ALEX OMAR MEDINA GUZMAN
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYIPi/HVVJrWu58w+cl9d1TEnJQlpfEP3Hd0QpMlelzuRD4QBemNGlikugZGTEsBGq+j/g4+XOqA6qOzSpXHxz869ndEf
ed3VCBfpZx8GCY2RKnLX5U7U3Pa1/w4+KWc+TvR1anYo5xqdGoUAOnqTQnhILD4RNIJ
O08z9Nt2+krDE5DpNbFqK147gXqMIBJ7u4pVlja2Dzr63aV2cshtnETlajB4AmAcDxBdo+KSA44OBo8JD85+AqmEIZZ13/iRoRGAKy6TVhErJaphWrw==



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	48,679,991.34	1,313,235.92	0.00	0.00	385,000.00	49,608,227.26	26,320.52	44,453,541.68	44,453,541.68	44,453,541.68
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,940,876.49	371,000.00	0.00	56,000.00	191,000.00	2,176,876.49	38,382.00	1,417,550.48	1,417,550.48	1,417,550.48
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	633,500.00	495,711.67	0.00	520,000.00	0.00	1,649,211.67	29,017.50	1,035,322.48	1,035,322.48	930,956.50
TOTAL	51,254,367.83	2,179,947.59	0.00	576,000.00	576,000.00	53,434,315.42	93,720.02	46,906,414.64	46,906,414.64	46,802,048.66
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	16,690,820.90	1,114,148.52	0.00	3,060,000.00	1,311,506.96	19,553,462.46	492,354.09	10,076,557.90	10,076,557.90	9,724,398.94
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50
400 - BIENES CAPITALIZABLES	49,796,144.78	9,691,421.33	0.00	3,584,844.92	7,009,516.65	56,062,894.38	485,087.81	15,542,502.69	15,542,502.69	13,926,827.15
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,681,857.86	35,367,598.22	0.00	9,264,220.10	7,588,041.41	70,725,634.77	1,279,183.79	48,931,451.63	48,931,451.63	47,788,291.78
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	2,885,503.99	0.00	0.00	15,675.50	15,675.50	2,885,503.99	0.00	2,885,503.99	2,885,503.99	2,885,503.99
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	103,204,327.53	46,173,168.07	0.00	15,924,740.52	15,924,740.52	149,377,495.60	2,256,625.69	77,448,953.71	77,448,953.71	74,337,959.36
TOTAL	154,458,695.36	48,353,115.66	0.00	16,500,740.52	16,500,740.52	202,811,811.02	2,350,345.71	124,355,368.35	124,355,368.35	121,140,008.02



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	7,984,141.20	1,783,235.92	0.00	247,800.03	247,800.03	9,767,377.12	23,472.53	5,369,046.91	5,369,046.91	5,286,140.93
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	31,936,564.80	7,402,645.93	0.00	5,618,722.21	5,618,722.21	39,339,210.73	864,743.80	15,617,195.19	15,617,195.19	14,927,987.30
11-011-02-20 - Ingreso de Transferencias para la Ejecución de Proyectos de Infraestructura y Desarrollo Social(MD-TES-OFICIO-00013-2020.)	0.00	1,897,382.92	0.00	174,225.40	174,225.40	1,897,382.92	0.00	1,896,967.29	1,896,967.29	1,896,967.29
11-011-03-20 - Transferencia en el Marco de La Emergencia COVID-19,Honduras Solidarias.	0.00	28,138,000.00	0.00	0.00	0.00	28,138,000.00	0.00	28,138,000.00	28,138,000.00	28,138,000.00
11-011-04-20 - En El Marco de La Emergencia COVID-19,Hoduras Solidaria(MANORPA).	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
11-011-05-20 - Transferencia del Gobierno Central Para La Campaña Contra El Dengue.	0.00	625,840.65	0.00	625,840.65	625,840.65	625,840.65	130,558.00	289,991.55	289,991.55	289,991.55
11-011-11-20 - Operación Fuerza Honduras	0.00	3,126,202.00	0.00	839,475.00	839,475.00	3,126,202.00	12,236.20	3,113,965.80	3,113,965.80	3,083,202.00
14-011-02-20 - Donación de Gobernación y Justicia para INNOVAR	0.00	169,873.52	0.00	0.00	0.00	169,873.52	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-01-20 - Donación del FHIS de Barrio Ciudad	0.00	232,305.89	0.00	0.00	0.00	232,305.89	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-02-20 - Donación del FHIS Para Pavimentación Calle Barrio Oriental	0.00	43,792.26	0.00	0.00	0.00	43,792.26	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-03-20 - Donación del FHISS para la Escuela Las tusas	0.00	65,070.65	0.00	0.00	0.00	65,070.65	0.00	0.00	0.00	0.00
14-099-01-20 - Donación de FESTIMA para la Sala de Hemodiálisis	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
14-227-02-20 - Donación Para la Reducción de la Pobreza	0.00	648,336.95	0.00	0.00	0.00	648,336.95	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	43,270,226.63	396,711.67	0.00	328,199.97	328,199.97	43,666,938.30	70,247.49	41,537,367.73	41,537,367.73	41,515,907.73
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	68,382,258.74	3,630,828.25	0.00	8,650,801.76	8,650,801.76	72,013,086.99	1,249,087.69	25,430,329.89	25,430,329.89	23,039,307.23
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	2,885,503.99	0.00	0.00	15,675.50	15,675.50	2,885,503.99	0.00	2,885,503.99	2,885,503.99	2,885,503.99
22-133-01-20 - Donación de la Embajada de Japón para la Reparación techo C.E.B. Pedro Nufio	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-153-01-20 - Donación del Gobierno de Suiza para AGUASAN	0.00	17,507.98	0.00	0.00	0.00	17,507.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22-153-02-20 - Donación de la Cooperación Suiza para el Proyecto Construyendo Mi Futuro	0.00	76,976.07	0.00	0.00	0.00	76,976.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	154,458,695.36	48,353,115.66	0.00	16,500,740.52	16,500,740.52	202,811,811.02	2,350,345.71	124,355,368.35	124,355,368.35	121,140,008.02

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Alcalde(sa) Municipal

**GUSTAVO ALDOLFO MENDOZA
PONCE**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

**EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO
SALINAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYIPi/HVVJrWu58w+cl9d1TEnJQlPfpEP3Hd0QpMlelzuRD4QBemNGlikugZGTESBGq+j/g4+XOqA6qOzSpXHxz869ndEfed3VCBf
pZx8MuX3K7CsEhoZd+TRR/d2t4LVrCDvd3pnlfklTpXxRW+L+v1lirzp5PAdV8jOj3CCY1t8GJeKzXjAZygzCNjSZzPD0hU5BWUngVmx0QgyjY8N7qj70PMAYXMSqVgljdk5EK/ onxTefRifClpIF9OZFksM5AG5Ou1ejkld0X2+RLA==



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 09:07 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	141,229,849.40
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	124,355,368.35
Resultado Presupuestarios (Superávit)	16,874,481.05

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	16,874,481.05
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	141,229,849.40
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	121,140,008.02
Resultado Presupuestarios (Superávit)	20,089,841.38

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUSTAVO ALDOLFO MENDOZA PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO
SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYIPi/HVVJrWu58w+cl9d1TEhJQlpfEP3Hd0QpMlclzuRD4QBemNGlikugZGTESBGq+j/g4+XOqA6qOzSpcAJuQweYVQOCMSV3
Cj qLgrE0cPBJoeVhNifNeZxR2vIPVOG104CjX2W0BY9nPkfsrgci4KNhkOHjtkHtEiDQD5LP2JKTkuMbcMThSvMSj/+ac+gLtMUwSmihvZ1/CuTOGKiTGEKIWcnk2DLgCwbnEz
Y8UmVw/2wEN5UeqCK5r41UtCQFiOzgaCTxbEPAqw==

Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Arqueo Caja General-Forma 5

Emisión: 09/02/2021

Hora: 02:16 PM

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda Lempiras (L.).

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

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

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

Número Identidad



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

Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Responsable: Andrin Claribel Turcios



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 09/02/2021
Hora: 02:36 p.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, asi 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.

Andrin Claribel Turcios

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Encargada de Caja Chica

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

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

Número Identidad



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	4,582,731.28	4,582,731.28
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	148,397,532.63	148,397,532.63
Presupuestario	0.00	136,647,118.12	136,647,118.12
Extrapresupuestario	0.00	11,750,414.51	11,750,414.51
3. Disponible Total	0.00	152,980,263.91	152,980,263.91
4. Pagos del Periodo	0.00	143,728,484.12	143,728,484.12
Presupuestario	0.00	121,140,008.02	121,140,008.02
Extrapresupuestario	0.00	22,588,476.10	22,588,476.10
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	9,251,779.79	9,251,779.79

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DEL PAIS S.A	01-380-000044-9	CHEQUES	640,300.77
BANCO DEL PAIS S.A	21-380-012659-3	AHORROS	663,782.31
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	05003010012015	CHEQUES	5,677,320.34
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	4606000056	AHORROS	108,834.77
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	200003155788	CHEQUES	230,366.29
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	900329801	CHEQUES	75,776.07
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	4606000064	AHORROS	170,064.56
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	05003010012405	CHEQUES	383,781.29
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	11-102-000193-5	CHEQUES	17,167.98
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	05001010091221	AHORROS	92,825.11
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	05003010014530	CHEQUES	1.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	05003010011853	CHEQUES	1,777,441.45
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	05001010091217	AHORROS	237,932.34
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	05003010012134	CHEQUES	1,649,734.22
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			11,725,328.50



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	9,251,779.79	Saldo del Periodo	11,725,328.50
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	2,473,548.71
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	9,251,779.79	Saldos Conciliados del Periodo	9,251,779.79

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUSTAVO ALDOLFO MENDOZA PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalEDUVIGES DEL CARMEN SORIANO
SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYIPi/HVVJrWu58w+cl9d1TEnJQlpfEP3Hd0QpMlelzuRD4QBemNGLikugZGTESBGq+j/g4+XOqA6qOzSpXHxz869ndEfed3VCBf
pZx8yDc1cjE+d3qs7mf4yomsUEzfdqQ1/sDjVe6MEAIAdo8al8ToZ2VELRF25hmFc8g1mBC5QHsL18CVOh8L4seXkeCiTC+vIFjoOBkS80Oz31SXuSW1PLj/PS6kB15z5jnK3b dg0vbJ+AdsVnNSLn15F5PFBm1hmxD6J5lrcG8mg==



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANRURAL	ACTA 23, ACUERD O 0471-2015	No.01-2016, Mediante Decreto Legislativo No.126-2015	05000005953	16/05/2016	16/05/2020	48	17.00	20,000,000.00	2,766,811.82	2,766,811.82	126,529.92	46	TESORO MUNICIPAL	0.00	0.00	TESORO MUNICIPAL
TOTAL GENERAL									20,000,000.00	2,766,811.82	2,766,811.82	126,529.92			0.00	0.00	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUSTAVO ALDOLFO MENDOZA PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYIPi/HVVJrWu58w+cl9d1TEtJQlpfEP3Hd0QpMlelzuRD4QBemNGlikugZGTESBGq+j/g4+XOqA6qOzSpXHxz869ndEfed3VCBf
pZx+MhRiKhM8FrVuvA/IZbQlSI1oY/+bEeg7xDdNvRzdXV+47Q/Qg7nlEZ9g6V9Jux03W93pxbrNcFejqkJEh/aB6z5De2QDPekC34ZAAWnMQ7vAtldK5DpxlWkbs12VTUhTnp2 4DoAIQcSYi6Plz33G1ssY8+1xdp+9xGH8Mjgkhow==



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 1 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
120-02-015	TERRENO AREA DE RESERVA N1 LA GRANJA	1.00	258,974.50	258,974.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		LA GRANJA
120-01-028	TERRENO MUNICIPAL	1.00	40,000.00	40,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COL. LAS COLINAS
120-01-017	TERRENO MUNICIPAL PARA PARQUE	1.00	463,199.60	463,199.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		DANLI
120-02-001	TERRENO MUNICIPAL CEMENTERIO	1.00	1,190,700.00	1,190,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		LAS LOMAS
120-02-005	TERRENO CEMENTERIO DEL ALTIPLANO	1.00	50,000.00	50,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		EL ALTIPLANO
120-02-006	TERRENO CEMENTERIO JUTIAPA	1.00	115,343.00	115,343.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		JUTIAPA
120-02-007	TERRENO CEMENTERIO BUENA ESPERANZA	1.00	4,000.00	4,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		BUENA ESPERANZA
120-02-008	TERRENO PROYECTO DE AGUA	1.00	10,000.00	10,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		MUNICIPIO DE DANLI
120-02-009	TERRENO UNATEH	1.00	320,441.25	320,441.25	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		SAN MARCOS
120-01-012	TERRENO MUNICIPAL PROGRAMA DE AGRICULTURA	1.00	25,000.00	25,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		JUTIAPA
120-01-027	TERRENO MUNICIPAL	1.00	3,161,000.00	3,161,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLINA NORTE DANLI
120-01-013	TERRENO MUNICIPAL COLONIA FLOR DE MAYO	1.00	3,546.53	3,546.53	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLONIA FLOR DE MAYO
120-01-018	TERRENO MUNICIPAL	1.00	63,605.50	63,605.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLONIA EL QUIQUISQUE
120-01-020	TERRENO MUNIICIPAL	1.00	152,000.00	152,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLONIA LOS PINOS
120-01-021	TERRENO MUNICIPAL OCOBAS (1)	1.00	13,800.50	13,800.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OCOBAS
120-01-022	TERRENO MUNICIPAL OCOBAS (2)	1.00	10,350.00	10,350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OCOBAS
120-01-024	TERRENO MUNICIPAL OCOBAS (4)	1.00	27,400.00	27,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OCOBAS
120-02-016	TERRENO CREMATORIO	1.00	60,000.00	60,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		JUTIAPA
120-01-033	TERRENO	1.00	70,000.00	70,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		CHIRINAS JAMAISTRAN
120-01-032	TERRENO	1.00	40,000.00	40,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		GUACIMOS APALI
120-02-013	TERRENO CORRAL FALSO, COLONIA CEPUDO	1.00	2,543,000.00	2,543,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		col. Dr. Jose Antonio Urrutia Proyecto CEPUDO
120-01-035	TERRENO CHICHIMORA	1.00	148,876.24	148,876.24	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLONIA DR. JOSE ANTONIO URRUTIA, PROYECTO CEPUDO
120-02-003	TERRENO HOSPITAL	1.00	100,000.00	100,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		DANLI
120-02-002	TERRENO CEMENTERIO VIEJO	1.00	324,148.81	324,148.81	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		BARRIO EL CARMELO



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 2 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
120-01-011	TERRENO MUNICIPAL LA SALINERA	1.00	317,556.00	317,556.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		BARRIO SAN SEBASTIAN
120-01-010	TERRENO MUNICIPAL CANCHA DE FUTBOOL	1.00	471,750.00	471,750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		DANLI
120-01-009	TERRENO MUNICIPAL CUERPO DE BOMBEROS	1.00	271,100.00	271,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		BARRIO BUENOS AIRES
120-01-008	TERRENO LA LAGUNA SAN JULIAN	1.00	480,127.09	480,127.09	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		SAN JULIAN
120-01-007	TERRENO EL HIGUERO COLORADO	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		EL HIGUERO COLORADO
120-01-005	TERRENO COLONIA LOS PINARES	1.00	487,250.00	487,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COL. LOS PINARES
120-01-004	TERRENO RELLENO SANITARIO	1.00	499,900.00	499,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		SAN MARCOS
120-01-002	TERRENO EL ZARZAL	1.00	1,838,381.00	1,838,381.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		EL ZARZAL
120-01-031	TERRENO EL PROGRESO EL AGUILA	1.00	250,000.00	250,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		EL PROGRESO EL AGUILA
120-02-012	TERRENO LAS COLINAS	1.00	495,618.48	495,618.48	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		LAS COLINAS
120-01-034	TERRENO EL QUEBRADON	1.00	130,000.00	130,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		EL QUEBRADON , ZONA DE EL PORVENIR N° 1
120-02-014	TERRENO PARA CONSTRUCCION COLONIA CEPUDO	1.00	400,000.00	400,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		SAN MARCOS. COL.DR. JOSE ANTONIO URRUTIA
120-11-20	TERRENO DE JUTIAPA	3.50	8,571.43	30,000.01	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		JUTIAPA
120-02-011	TERRENO CEMENTERIO LOMA PANDA	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		EL ARENAL
120-01-019	TERRENO MUNICIPAL	1.00	94,127.50	94,127.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLONIA EBEN EZER
120-01-014	TERRENO MUNICIPAL SITRAINIA	1.00	55,778.00	55,778.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLONIA SITRAINIA
120-01-001	TERRENO EL AGUACATE	1.00	516,236.00	516,236.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		EL AGUACATE DANLI
318	TERRENO PARA CREMATARIO EL OBRAJE	4.50	55,555.55	249,999.98	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAAMUNICIPALIDAD DE DANLI PONCE		EL OBRAJE
120-01-006	TERRENO COLONIA NUEVA ESPERANZA	1.00	384,853.80	384,853.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLONIA NUEVA ESPERANZA
120-01-025	TERRENO MUNICIPAL	1.00	4,149,525.00	4,149,525.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLONIA BRISAS DE ORIENTE
120-01-023	TERRENO MUNICIPAL OCOBAS (3)	1.00	24,400.00	24,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OCOBAS
120-01-016	TERRENO MUNICIPAL	1.00	19,890.00	19,890.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLONIA SAN FRANCISCO
120-01-015	TERRENO MUNICIPAL	1.00	2,399,188.00	2,399,188.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLONIA TEODORO RODAS VALLE
Terrenos				27,461,066.78			



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 3 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-03-02	PARQUE RAFAEL MEDINA	1.00	123,600.00	123,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		BARRIO ORIENTAL FRENTE ESCUELA PEDRO NUFIO
121-03-06	PLAZA COLONIA VILLEDA MORALES	1.00	602,500.00	602,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLONIA VILLEDA MORALES
121-02-04	EDIFICIO RASTRO VIEJO	1.00	603,600.00	603,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIIPAL PONCE		BARRIO BUENOS AIRES ABAJO
121-02-01	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	8,748,763.20	8,748,763.20	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		BARRIO EL CENTRO
121-03-04	PLAZA MOMUMENTO A LA MADRE	1.00	711,000.00	711,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		BARRIO SALIDA A TEGUCIGALPA
121-02-01	PROMUCAR	1.00	1,043,700.00	1,043,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCLADE MUNICIPAL PONCE		COLOONIA LA CONCEPCION
121-02-02	MERCADO MUNICIPAL VIEJO	1.00	1,194,700.00	1,194,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		BARRIO SAN SEBASTIAN
0703DEL0030-14	SILLA FIJA, ESCRUCTURA METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
121-02-03	MERCADO MUNICIPAL NUEVO	1.00	1,190,100.00	1,190,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCLALDE MUNICIPAL PONCE		BARRIO SAN SEBASTIAN
121-02-05	EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES	1.00	2,556,200.00	2,556,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		BARRIO EL CARMELO
121-02-06	LAVANDEROS PUBLICOS	1.00	225,805.06	225,805.06	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		BARRIO SAN MARTIN
121-02-07	ESCUELA MANUEL ADALID GAMERO	1.00	1,651,700.00	1,651,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIIPAL PONCE		BARRIO EL CENTRO
121-03-01	PARQUE DE EL AMOR	1.00	649,200.00	649,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COL. LAS BRISAS CALLE CIRCUNVALACION
121-03-05	PLAZA SAN SEBASTIAN	1.00	2,890,000.00	2,890,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		BARRIO SAN SEBASTIAN
121-03-03	PARQUE CENTRAL	1.00	3,486,604.21	3,486,604.21	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		BARRIO EL CENTRO
Edificios				25,678,332.47			
0703ALC0214-11	UN DVD MARCA POWER, COLOR NEGRO MATERIAL CAUCHO, MODELO CV21USV SERIE 40043230800	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0195	1 TELEFONO COLOR BALANCO CAUCHO MARA GENERAL ELECTRIC SERIE 80091087 MODELO 29281GE11A	1.00	685.00	685.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0194	1 TELEFONO MARCA UNIDEM COLOR BLANCO MATERIAL CAUCHO	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
0703CSC0052	PROYECTO DE PANTALLA TIPO EPSON MARCA POWER LITE S10 COLOR NEGRO	1.00	12,950.00	12,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDDANA		MUNICIPALIDAD
0703VAL0007	1 TELEFONO COLOR BLANCO. MARCA JWIN	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAVICE ALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA VICE ALCALDESA
0703CTB0150-14	MINI ESCRITORIO DE METAL	1.00	1,709.00	1,709.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE CONTROL PONCE		OFICINA DE CONTROLTRIBUTARIO
0703RRH006014	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA VICOM	1.00	5,000.00	5,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 4 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DMJ0078-14	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO DE TELA,	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DEPARTAMENTO PONCE	MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
0703CAT0114-14	CAMARA FOTOGRAFICA , MARCA CANNON POWER SHOT A2500, 16.0 MEGA PIXELLS, SERIE 712061032864	1.00	3,200.00	3,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE CATASTRO PONCE		OFICINA DE CATASTRO
0703ALC005	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703MUS0006	ESCRITORIO JUNIOR METAL COLOR BEIGE	1.00	1,995.00	1,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. MUSEO MPAL PONCE		MUSEO MUNICIPAL
0703MUS0004-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	1,607.52	1,607.52	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. MUSEO MPAL. PONCE		MUSEO MUNICIPAL
0703MUS0003-09	OASIS COLOR BM,ANCO MARCA MABE	1.00	2,899.00	2,899.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. MUSEO MPAL. PONCE		MUSEO MPAL.
0703MUS0002-09	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. MSUEO MPAL PONCE		MUSEO MUNICIPAL
0703MUS0001-09	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	393.00	393.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. MUSEO PONCE		MUSEO MPAL.
0703RPP0017-10	CPU COLOR NEGRO, MARCA THERMALTAKE	1.00	23,400.00	23,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE PONCE	RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703SEC0072-13	ARCHIVO METALICO COLOR BEIS MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,000.00	5,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA SECRETARIA
0703SEC0070-13	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON COLOR BEIGE CON GRIS SERIE FWEB1024	1.00	130,800.00	130,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA SECRETARIA
0703ALC0003-10	ARCHIVO METLAICO COLOR BEIGE	1.00	840.00	840.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA SECRETARIA
0703SEC0053	UPS COLOR NEGRO, MARCS CDP	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA SECRETARIA
0703SEC0050-12	UN CPU MARCA CYBERTECH, COLOR NEGRO, SERIE 0178-250-083-184	1.00	14,950.00	14,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE SECRETARIA
0703PRO0016	IMPRESORA MARCA HP LAZER JET 1018 COLOR BEIGE	1.00	1,764.00	1,764.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0012	ESTANTE TIPO METAL COLOR BLANCO	1.00	2,396.80	2,396.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0004	MESA SECRETARIAL COLOR BEIGE	1.00	300.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0003	AIRE ACONDICIONADO TIPO PARE COLOR BEIGE	1.00	18,000.00	18,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703UTM0038-13	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, TIPO CUERINA PLASTICO	1.00	1,400.00	1,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZALICITADORA PONCE		OFICINA UTM
0703PMC0046-09	CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE	8.00	1,417.06	11,336.48	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA CONCESION COOPERATIVA PONCE	PROMUCAR	INSTALACIONES
0703CTB0073-09	1 MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG	1.00	12,395.00	12,395.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA EMPLEADA CONTROL PONCE	TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0059-09	VENTILADOR MARCA SANYO	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CONTROL TRIBUTARIO
0703ctb0057-09	VENTILADOR MARCA VENTO SANKEY COLOR BLANCO PLASTICO	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADA DE SOLVENCIAS PONCE	OFICINA SOLVENCIAA	
0703CTB0052-09	SOFA DE ESPERA COLOR NEGRO TIPO METAL	1.00	2,932.80	2,932.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CONTROL TRIBUTARIO



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 5 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703SEC0082-19AL	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	4.00	1,010.00	4,040.00	DANIEL HUMBERTO MENDEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	ALCALDIA DANLI
0703SEC0085-19	UNA COMPUTADORA COMPLETA DESKTOP, MARCA DELL, CPU, MODELO OPTIPLEX 7010SFF, PROCESADOR COREL 3-3200U.	1.00	4,050.00	4,050.00	DANIEL HUMBERTO MENDEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0703SEC0079-18	UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, MARCA PREMIUM, SERIE N-715688081097, MODELO PAC12337, COLOR BLANCOX CAPASIDAD 12000BTU	1.00	16,980.00	16,980.00	DANIEL HUMBERTO MENDEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0703SEC0080-19	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO C634D SERIE X5DN095654 COLOR NEGRO	1.00	4,190.00	4,190.00	DANIEL HUMBERTO MENDEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0703RRH0110-19	COMPUTADORA COMPLETA DELL OPTIPLEX. INCLUYE TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	1.00	16,496.00	16,496.00	JOSE DAVID SOSA LIRA	JEFE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD
0703RRHH0113-19 AL	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	2.00	1,010.00	2,020.00	JOSE DAVID SOSA LIRA	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703RRHH0114-19	impresora multifuncional, marca EPSON, modelo, serieX644022480	1.00	4,483.00	4,483.00	JOSE DAVID SOSA LIRA	Jefe Recursos Humanos	ALCALDIA DANLI
0703RRHH0111-19	SILLA SEMI EJECUTIVA ,COLOR NEGRO S/M,MATERIAL TELA,METAL Y CUERINA	1.00	6,284.66	6,284.66	JOSE DAVID SOSA LIRA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	ALCALDIA DANLI
0703RRH0100-107-18	OCHO MESAS PLEGABLES DE POLIETILENO COLOR GRIS, MARCA LASKO	8.00	1,258.99	10,071.92	JOSE DAVID SOSA LIRA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD
0703RRH0070-99-18	TREINTA SILLAS PLEGABLES DE POLIETILENO COLOR GRIS MARCA LASKO	30.00	548.99	16,469.70	JOSE DAVID SOSA LIRA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD
0703RRH0068-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO,MARCADELL INSPIRION 20 MODELO 3052, SERIE F03CZH2, COLOR BLANCO	1.00	12,709.00	12,709.00	JOSE DAVID SOSA LIRA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD OFICINA No9
0703RRH108-109-18	DOS LOCKER, DE METAL COLOR BEIGE, 6 PUERTAS MARCA IPSA	2.00	2,101.94	4,203.88	JOSE DAVID SOSA LIRA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD
0703RRH0069-18	UN VENTILADOR DE PEDESTAL, COLOR NEGRO CON ASPAS AZULES.	1.00	600.00	600.00	JOSE DAVID SOSA LIRA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD
0703ING0076-18	BOMBA TRUPER HP FET,Y SUS ACCESORIOS	1.00	6,519.00	6,519.00	JOSE DAVID SOSA LIRA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD OFICINA No9
0703UTM0054-19	COMPUTADORA COMPLETA DELL OPTIPLEX . INCLUYE TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO.	1.00	16,496.00	16,496.00	CARLOS EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0703UTM0062-19	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO,MATERIAL,TELA Y PLÁSTICO.	1.00	2,900.00	2,900.00	CARLOS EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703UTM0056-19 AL	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	6.00	1,010.00	6,060.00	CARLOS EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703UTM0061-19	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO, MODELO L3110, COLOR NEGRO, SERIE X644022424	1.00	4,300.00	4,300.00	CARLOS EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS	JEFE UTM	ALCALDIA DANLI
0703ING0088-19	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO, MODELO L3110,COLOR NEGRO,SERIE X5DN161756	1.00	4,300.00	4,300.00	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	JEFE DE INGENIERÍA	ALCALDIA DANLI
0703ING0095-19 AL	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	2.00	1,010.00	2,020.00	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703ING0096-19	Taladro, marca Makita, 860w, 7.5A, S-935293, color azul	1.00	5,576.00	5,576.00	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	Jefe Ingeniería	ALCALDIA DANLI
0703ING0091-19	Silla Ejecutiva, S/M, Color Negro, material Cuero, patas de metal	1.00	4,300.00	4,300.00	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	Jefe Ingeniería	ALCALDIA DANLI
0703ING0097-19	BOMBA PARA FUMIGAR, MARCA BELLOTA,COLOR ROJO Y BLANCO,MATERIAL PLASTICO Y BOQUILLA DE METAL	1.00	1,568.00	1,568.00	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	INGENIERO	ALCALDIA DE DANLI



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 6 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ING0089-19	CARRETILLA DE MANO, MARCA TRUPER, COLOR NARANJA, MATERIAL METAL	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	JEFE DE INGENIERIA	ALCALDÍA DANLI
0703LNG0094-19	PERCOLADORA MARCA HAMILTON BEACH, CAPACIDAD 45 TASAS, COLOR GRIS, DOBLE LLAVE.	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	JEFE	ALCALDÍA DANLI
0703CTB0174-18	UNA COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF, PROCESADOR COREL 3-3200U,	1.00	16,980.00	16,980.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
0703CTB0175-18	UNA COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF, PROCESADOR COREL 3-3200U,	1.00	16,980.00	16,980.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
0703CTB0173-18	UNA COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF, PROCESADOR COREL 3-3200U,	1.00	16,980.00	16,980.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
0703CVD0038-19	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO, MARCA EPSON, MODELO L4150, SERIE X4D9363651	1.00	5,150.00	5,150.00	JHOSEPF ANTONIO MARTINEZ DOÑA	ENCARGADO DE COMVIDA	ALCALDIA DANLI
0703UMA0078-19	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP, 15" MODELO PROBOOK, COLOR GRIS METALICO, SIN SERIE	1.00	16,675.00	16,675.00	LENIN DE JESUS CABRERA ESPINAL	ENCARGADO	ALCALDIA DANLI
0703DEL0137-19	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INSPIRON 15, SERIE 36097009238, COLOR NEGRO	1.00	14,305.00	14,305.00	ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORG	JEFE COORDINADOR UDEL	ALCALDÍA DANLI
0703DEL0139-19	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA DELL INSPIRON 15, SERIE 25360664150	1.00	14,305.00	14,305.00	ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORG	JEFE COORDINADOR UDEL	ALCALDÍA DANLI
0703UTM0054-18	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON L575, SERIE W98Y253451, COLOR NEGRO	1.00	7,999.00	7,999.00	ANTHONY JOSUE VALLE ROJAS	ENCARGADO	UTM
0703ALC0241-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON L 555, SISTEMA ADF FLUJO CONTINUO, COPIADORA, ESCANER, FAX, WIFI	1.00	10,240.00	10,240.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	MUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703ALC0237-14	TELEFONO INALÁMBRICO, MARCA VTECH, COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	MUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703ALC0236-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO BASE DE PLÁSTICO Y TELA	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	MUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703ALC0235-14	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE, 3 GABETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	MUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703CTB0029-09	UNA SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE TIPO TELA Y PLASTICO	1.00	887.04	887.04	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0028-09	UNA SILLA SECRETARIAL TIPO TELA Y PLASTICO COLOR CAFE	1.00	887.04	887.04	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	JEFE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703ALC0249-19	COMPUTADORA COMPLETA DELL OPTIPLEX, INCLUYE TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	1.00	16,496.00	16,496.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0703UMA0058-14	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,600.00	1,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	UMA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
0703UTM0002-09	IMPRESORA COLOR BEIGE CON GRIS MARCA HP	1.00	3,800.00	3,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0028-09	RADIO COMUNICADOR COLOR NEGRO MARCA HYT	1.00	4,470.00	4,470.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE	INGENIERO	OFICINA INGENIERO
0703VAL0003	1 TELEFONO FAX COLOR BLANCO MARCA SHART	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAVICE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDESA
0703CTB0131-AL0132-13	2 ESCRITORIOS MEDIANSO COLOR NEGR/GRIS, TIPO METAL	2.00	5,100.00	10,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0129-AL 01-30-13	2 SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MATERIAL BARIOS LCD15	2.00	3,100.00	6,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 7 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CTB0126-13	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA FORTE	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703DMJ0069-13	UNA PERCOLADORA COLOR GRIS CON NEGRO MARCA HAMILTON	1.00	1,300.00	1,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO JUSTICIO
0703CSC0060-13	TELEVISOR COLOR NEGRO MARCA SONY 329CDHC SERIE 61716129 MODELO KDL-32B X330	1.00	8,299.00	8,299.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD PONCE CIUDADANA		MUNICIPALIDAD
0703CSC0059-12	COMPUTADORA COMPLEYA COLOR MONITOR NEGRO MARCA COMPAG SERI CNC102QZGM1 CPU COLOR NEGRO MARCA COMPANG	1.00	12,980.00	12,980.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD PONCE CIUDADANA		MUNICIPALIDAD
0703CSC0058-11	PISTOLA TIPO CAL 9MM SERIE T6368-11a0047 COLOR NEGRO GRISAN	1.00	20,748.00	20,748.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD PONCE CIUDADANA		MUNICIPALIDAD
0703CTB0142-14	PERCOLADORA COLOR GRIS METALICA	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTROLTRIBUTARIO
0703CTB0140-141/14	SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO, 1 GRIS MATERIAL TELA	2.00	3,000.00	6,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703AUD0034-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	3,400.00	3,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA AUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA AUDITORIA
0703AUD0044-15	AIRE ACONDICIONADO	1.00	16,900.00	16,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA AUDITOR INTERNO PONCE		MUNICIPALIDAD
0703COS0035-09	TELEFONO FAX COLOR GRIS MARCA SHART	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703COS0031-09	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	2,350.00	2,350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703COD0030-09	TELEFAX COLOR BEIGE MARCA PASIONC	1.00	1,950.00	1,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703CVD0016	UN ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAFE DE MADERA	1.00	14,950.00	14,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA NIÑEZ Y PONCE JUVENTUD		OFICINA COMVIDA
0703COS0052-13	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, CPU MARCA DELL COREi3 serie 1296084745, MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 0XMOJ72872181M	1.00	17,950.00	17,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703COS0050-12	UNA IMPRESORA COLOR NEGRO CON BLANCO, MARCA HP LAZE CM415SF SERIE CNHBD2500T	1.00	10,900.00	10,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703COS0040-09	UNA COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, MONITOR LG SERIE 8120XYSW448 POWER CPU MARCA CYBERTECH SERIE AC100-240Y	1.00	13,500.00	13,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703BAC0017-09	ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO MARCA PANAVISION	1.00	2,923.20	2,923.20	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROYECTO BARRIO PONCE CIUDAD		MUNICIPALIDAD
0703BAC0016-09	MESA DE MADERA	1.00	3,360.00	3,360.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROYECTO BARRIO PONCE CIUDAD		MUNICIPALIDAD
0703BAC0008-10-10	SILLAS GIRATORIAS COLOR NEGRO TIPO TELA PLASTICO	3.00	896.00	2,688.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROYECTO BARRIO PONCE CIUDAD		MUNICIPALIDAD
0703BAC0006-09	CAMARA DIGITAL MARCA SONY CYBERTECH COLOR GRIS	1.00	10,198.72	10,198.72	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROYECTO BARRIO PONCE CIUDAD		MUNICIPALIDAD
0703CSC0044-09	IMPRESORA COLOR GRIS CON NEGRO MARCA HP	1.00	3,395.00	3,395.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD PONCE CIUDADANA		MUNICIPALIDAD
0703CSC0041-09	CPU COLOR NEGRO MARCA LG CYBERTECH	1.00	11,995.00	11,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD PONCE CIUDADANA		MUNICIPALIDAD
0703CSC0039-09	OASIS COLOR BLANCO HUESO MARCA MADE	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD PONCE CIUDADANA		MUNICIPALIDAD



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 8 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CSC0036-09	ESCRITORIO DEMETAL COLOR CAFE	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0034-09	CALCULADORA MANUAL	1.00	180.00	180.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0033-09	ESCANER FB 62 OP	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CVD0029-09	CAMARA FILMADORA COLOR GRIS CON NEGRO MARCA JVC SERIE 4683804629	1.00	6,350.00	6,350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0027-09	TELEFAX COLOR GRIS MARCA SHARP	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703SPB0031-0-	RADIO BASE MARCA HYT COLOR NEGRO	1.00	6,105.00	6,105.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFES SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703DEL0136-18	UNA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INSPIRON 15, SERIE 36097009238	1.00	23,560.00	23,560.00	ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORG	DIRECTOR DE UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	MUNICIPALIDAD
0703DEL0138-19	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA DELL INSPIRON 15, SERIE 3515864278, COLOR NEGRO	1.00	14,305.00	14,305.00	ISAAC FRANCISCO JIMENEZ MORG	JEFE COORDINADOR UDEL	ALCALDÍA DANLI
0703OCS0011-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT-511 COLOR NEGRO	1.00	1,010.00	1,010.00	JOSE ISIDORO REYES	ENCARGADO OBSERVATORIO MUNICIPAL	ALCALDIA DANLI
0703TES0011-09	UN MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	2,848.16	2,848.16	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORRIA
0703TES0006-09	MESITA MADERA COLOR GRIS	1.00	100.00	100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0004-09	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0002-09	MESITA METALICA	1.00	325.00	325.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703GAF0037-09	DATA SHOW COLOR NEGRO, MARCA EPSOM SERIE JX4F8A293L MODELO EMP-S5	1.00	17,908.80	17,908.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0114-11	MAQUINAS DE CORTAR PERLO COLOR NEGRO	2.00	900.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0113-11	ESCALERA DE METAL COLOR ROJO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0109-09	FUENTE DE PODER	1.00	550.00	550.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0108-09	LECTOR DE MEMORIA	1.00	250.00	250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0019	TELEFONO, COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. PROVEEDURIA	ENC. PROVEEDURIA
0703PRO0015	ARCHIVO METAL COLOR GRIS MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	3,021.76	3,021.76	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0009	ESTANTE TIPO METAL COLOR BLANCO	1.00	7,186.20	7,186.20	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703COS0008-09	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,425.00	1,425.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0006-09	MESA PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1.00	375.00	375.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703UTM0032-12	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 00194403538-625	1.00	22,995.00	22,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	DIRECTORA DE UTM	OFICINA UTM



Danlí, EL PARAISO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 9 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703SEC0060-11	FOTOCOPIADORA COLOR AZUL CN BLANCO HUESO MARCA KYOCERA SERIE KM210	1.00	19,900.00	19,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA SECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA SECRETARIA
0703SEC0052-12	TECLADO MARCA CYBERTECH COLOR NEGRO	1.00	4,983.33	4,983.33	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA SECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE SECRETARIA
0703COS0024-09	SOFA ANGULO DE METAL COLOR CAFE	1.00	980.00	980.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703BMO0014-11	JERINGAS CARPULE	2.00	348.22	696.44	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE DE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0002-11	FORCEPS # 150M372	2.00	460.00	920.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE DE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703CVD00028	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY C/TRIPODE	1.00	3,120.54	3,120.54	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGA CONVIDA PONCE		OFICINA CONVIDA
0703CVD27-13	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	3,120.54	3,120.54	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADA DE CONVIDA PONCE		OFICINA CONVIDA
0703TES0071	UPS COLOR NEGRO MARCA	1.00	4,200.00	4,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA TESORERO PONCE		TESORERIA
0703CTB0136-13	FOTOCOPIADORA COLOR NEGRO MARCA CANON MODELO IR-1025IF	1.00	30,000.00	30,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. ARCHIVO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB033-13	ARCHIVO DE 4 GABETAS MARCA PANAVISION COLOR NEGRO	1.00	5,450.00	5,450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703COD0046-09	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA CANON HP2500	1.00	980.00	980.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703COD0043-09	MAPA EN ACRILICO COLOR BLANCO TIPO PAPEL	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703TES0069-13	1 SILLA COLOR NEGRA MARCA LASKO TIPO CUERINA	1.00	2,995.00	2,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA TESORERA MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703TES0064-12	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO, MARCA COLD COMFORT	1.00	27,351.37	27,351.37	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA TESORERA MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703TES0057	ARCHIVO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	5,000.00	5,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA TESORERO MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703EMD0040-09	1 MESA	1.00	750.00	750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. ESCUELA MPAL. DE DEPORTES PONCE		ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES
0703EMD0018-35	SILLAS PLASTICAS DE DIFERENTES COLORES	41.00	77.68	3,184.88	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. ESCUELA MPAL DE DEPORTES PONCE		ESCUELA MPAL. DE DEPORTES
0703DCO0005-13	UNA SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA MARCA LASKO TIPO CUERINA Y METAL	1.00	2,995.00	2,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. DESARROLLO COMUNITARIO PONCE		OFICINA DES. COMUNITARIO
0703DCO0004-13	UN VENTILADOR COLOR GRIS MARCA SUPER	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. DES. COMUNITARIO PONCE		OFICINA DES. COMUNITARIO
0703DCO0001-09	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	1.00	1,025.00	1,025.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. DESARROLLO COMUNITARIO PONCE		OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
0703PRO0005	CPU COLOR BEIGE CON AZUL MARCA ZANSUNG	1.00	13,100.00	13,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0001-09	UN REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP SERIE JO23684, MODELO AXEW4B COLOR BEIGE MATERIAL PLASTICO CAPACIDAD 61	1.00	3,250.00	3,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADA DE PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703COS0055-13	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA VETECH INHALAMBRICO	1.00	900.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703COS0054-13	BOMBA PARA FUENTE MODE	1.00	2,200.00	2,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE PONCE		MUNICIPALIDAD



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 10 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703COS0053-13	IMPRESORA HP LAZER 1536DNFNP COLOR NEGRO SERIE CDENE9DDDC1K	1.00	7,800.00	7,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703CSC0067-16	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO, ROJAS NUÑEZ	1.00	5,000.00	5,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAADMINISTRADOR PONCE		SEGURIDAD CIUDADANA
0703SPB0030-09	RADIO PORTATIL HYT TC 500	1.00	5,677.00	5,677.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0064-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACONCESION COOPETARIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703ING0072-16	TALADRO, 1,200w,9.3A, S-56942, COLOR GRIS Y AZUL, CON SU RESPECTIV BROCA 5/8X12, MARCA WESTINGHOUSE	1.00	2,737.00	2,737.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		INGENIERIA
0703REG0078-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA, SERIE: KKDX13197, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA REGIDORES PONCE		OFICINA DE REGIDORES
0703CAT0119-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE:KKDX13216, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CATASTRO
0703UMA0016-09	ESCRITORIO DE 5 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	1,860.00	1,860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UMA PONCE		UMA
0703TUR0028-09	UN ARCHIVO 3 GAVETAS DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,600.00	1,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TURISMO PONCE		OFICINA TURISMO
0703TUR0009-12-09	MOSTRADORES DE MADERA COLORCFE	4.00	1,000.00	4,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TURISMO PONCE		OFICINA TURISMO
0703TUR0001-09	ARCHIVO METALICO COLOR GRIS	1.00	350.00	350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC.TURISMO PONCE		OFICNA TURISMO
0703CVD0017-11	MONITOR COLOR NEGRO MARA ACO SERI A19580	1.00	14,690.00	14,690.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD PONCE		OFICINA COMVIDA
0703CVD0015-11	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA Y CUERINA MARCA LASKO	1.00	2,850.00	2,850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD PONCE		OFICINA CONVIDA
0703CVD0014-11	GABETERO DE MADERA COLR CAFE 3 DEPOSITOS	1.00	2,750.00	2,750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD PONCE		OFICINA CONVIDA
0703RRHH0036	ATRIL DE MADERA	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		JEFE DE RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0035-09	SILLA ESPERA	1.00	403.50	403.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0033-09	MESA PEQUEÑA P/IMPRESORA MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	825.00	825.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703PMC0063-09	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703CVD0032-14	COMBO DE SONIDO CON DOS PARLANTES	1.00	11,000.00	11,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE CONVIDA PONCE		OFICINA CONVIDA
0703CVD0031-14	IMPRESORA CANNON, MULTIFUNCIONAL, FLUJO CONTINUO DE TINTA, CARTUCHOS COLOR Y NEGRO, CABLES AC Y USB.	1.00	3,800.00	3,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE CONVIDA PONCE		OFICINA DE CONVIDA
0703CON0097-13	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE METAL	1.00	2,950.00	2,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703MUS0032-12	CAMARA GINIUMS COLOR NEGRO CON GRIS ESTILO PELOTA REDONDA	1.00	532.00	532.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CEDESAM INTERINA PONCE		MUSEO MPAL.
0703MUS0031-32-12	MESAS PARA NIÑOS MARCA DMSA	2.00	1,586.50	3,173.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CEDESAM INTERINA PONCE		MUSEO MPAL.



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 11 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703PRO0014	MESA PARA COMPUTADORA COLOR TAN NEGRO	1.00	629.47	629.47	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROVEEDURIA	PONCE	OFICINA PROVEEDURIA
0703COS0048-10	MATERIAL MADERA FORMICA	1.00	550.00	550.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE	PONCE	OFICINA COMPRAS
0703COS0046-10	GRAPADORA PARED COLOR NEGRO	1.00	825.00	825.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE	PONCE	OFICINA COMPRAS
0703ALC0076	UNA PERFORADORA GRANDE COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	2,870.20	2,870.20	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0075	1 ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	419.00	419.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0072	1 BASE P/FLORETO COLOR BRONCE	1.00	2,800.00	2,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0070	1 RADIO GRABADORA, MP3 COLOR GRIS, MARCA SONY	1.00	420.00	420.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0066	1 JARRON DE METAL COLOR BRONCE EN MAL ESTADO	1.00	12,182.80	12,182.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0049	1 FUEGO DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON GRIS TIPO METAL	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0056	1 SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO METAL	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0054	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA, MARCA LASKO	1.00	210.00	210.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0047	UNA SILLA EJECUTIVA	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0053	SILLA EJECUTIVA CUERINA COLOR ENGRO	1.00	18,950.00	18,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703AUD0030-11	1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	350.00	350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703AUD0029	TELEFONO MARCA COLOR NEGRO	1.00	1,390.00	1,390.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703AUD0027	UNA SILLA EJECUTIVA , COLOR NEGRA, TIPO CUERINA	1.00	950.00	950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703AUD0026	UNA SILLA SECRETARIAL	1.00	29,950.00	29,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703AUD0024	UNA COMPUTADORA DE COLOR GRIS CON BLACO SERIE 00045-692-242-998	1.00	5,500.00	5,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703CAT0125-16	ARCHIVO METALICO, 5 GAVETAS, COLOR NEGRO, IPSA ROJAS NUÑEZ	1.00	370.00	370.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703CAT0071-09	UNA MENORIA 4GB	1.00	1,385.00	1,385.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703CAT0065-09	UPS 4457	1.00	629.47	629.47	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703CAT0050-09	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703EMD0053-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA TIPO TELA	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703EMD0052-09	ESCRITORIO DE METAL	1.00	7,112.00	7,112.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE
0703GAF0038-09	CAMARA DIGITAL SONY CYBER SHOT	1.00			GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL	PONCE	OFICINA ALCALDE



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 12 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ALC0026-10	1 CUADRO DE MADERA CON IMAGEN FLORAL	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0063	UN ESCRITORIO PERSONAL COLOR BEIGE	1.00	485.70	485.70	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0059	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703CAT0062-09	OASIS COLOR BLANCO MARCA AVATIN	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703BMO0013-11	MAGO PARA ESPEJO	2.00	64.00	128.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0010	TIJERAS /PARA CORTAR PELO	2.00	90.00	180.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0009-11	ELEVADORES BORDER DERECHO	2.00	223.12	446.24	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0004-11	FORCEPS #10H M-366	1.00	920.00	920.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703UMA0056-13	SILLA COLOR NEGRA MARCA LASKO TIPO CUERINA	1.00	2,297.50	2,297.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UMA PONCE		UMA
0703CMT00018-0-	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIG MARCSA PANAVISION	1.00	1,680.00	1,680.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASRIO. TRANSPARIENCIA PONCE		MUNICIPALIDAD
0703CMT00016-17-09	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	2.00	6,436.20	12,872.40	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASRIO. TRANSPARIENCIA PONCE		MUNICIPALIDAD
0703CMT0013-09	SILLA DE ESPERA TIPO PLASTICO COLOR GRIS	1.00	394.29	394.29	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASRIO. TRANSPARIENCIA PONCE		MUNICIPALIDAD
0703ALC0243-14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL INTEL 3.0, 500GB, DICO DURO, 4 GBRAM, QUEMADOR DE DVD	1.00	14,437.00	14,437.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703ALC0256-19	PERCOLADORA MARCA HAMILTON BEACH, COLOR GRIS METÁLICO BASE NEGRO.	1.00	1,600.00	1,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		ALCALDIA DANLI
0703ALC0250-55-19	SILLAS DE ESPERA , CON BRAZO COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA Y METAL S/M	6.00	1,407.80	8,446.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		ALCALDIA DANLI
0703PRO0116-15	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, MATERIAL PLASTICO Y TELA , MARCA LASKO	1.00	1,900.00	1,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA DE BIENES Y PONCE PROVIDURIA		MUNICIPALIDAD
0703CAT0107-13	TELEVISOR COLOR NEGRO SANSUNG	1.00	17,900.00	17,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CASTASTRO
0703CAT0104-13	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRA	1.00	18,650.00	18,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0105-13	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRA MARCA DELL SERIE 36433125901 COREI5	1.00	18,650.00	18,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE CATASTRO
0703CAT0102-13	MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELLSERIE OXNOJ72822226CAGLS	1.00	8,975.00	8,975.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJefe PONCE		Catastro
0703CAT0101-13	CPU SERIE 5Y9DEV1 COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	8,975.00	8,975.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703ALC0197	PARLANTES MARCA CYBERTECH MATERIAL CAULO	1.00	650.00	650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		ALCALDIA
0703ALC0234-13	CAJA FUERTE DIGITAL,COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	6,305.60	6,305.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		ALCALDIA
0703GAF0043-10	IMPRESORA COLOR BEIGE MARCA HP SERIE VND33244197	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTOR UTM PONCE		OFICINAS U.T.M



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 13 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CVD0034-16	MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 30X60	1.00	6,533.95	6,533.95	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO PONCE		CONVIDA
0703CVD0033-16	BASCULA DE MESA DE 48 LBS.	1.00	1,092.55	1,092.55	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO PONCE		CONVIDA
0703RRH0064-16	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		RECURSOS HUMANOS
0703UMA0072-16	AIRE ACONDICIONADO	1.00	15,927.99	15,927.99	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		UMA
0703CTB0155-16	UN OASIS	1.00	2,300.00	2,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CONTROL TIBUTARIO
0703TES0073-16	UNA SILLA EJECUTIVA	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA PONCE		TESORERIA
0703DMJ0085-16	UN AIRE ACONDICIONADO	1.00	9,191.00	9,191.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTOR MUNICIPAL PONCE		DEPTO.JUSTICIA MUNICIPAL
0703DCO0008/09-2016	SILLA DE ESPERA	4.00	600.00	2,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DESARROLLO COMUNITARIO
S/N	OASIS	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		SECRETARIA
0703RRH0064-16	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		RECURSOS HUMANOS
0703COS0067/0068-16	SILLAS SECRETARIALES	2.00	2,200.00	4,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		COMPRAS Y SUMINISTROS
0703AUD0023	UN LIBRERO MATERIAL MADERA AGLOMERADA	1.00	4,692.80	4,692.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAAUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA DE AUDITORIA
0703ALC0200-10	1 ARBOL NAVIDEÑO COLOR VERDE MATERIAL PLASTICO	1.00	385.00	385.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0199-10	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA, COLOR BLANCO MATERIAL METAL	1.00	14,950.00	14,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ODM0007-09	CPU COLOR NEGRO MACA DELL PENTIUN 4 SERIE CN OTC667070821591FODR	1.00	8,500.00	8,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0002-09	ESCRITORIO DE METAL EJECUTIVO	1.00	3,750.00	3,750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ALC0019-10	RELOJ CAFE DE MADERA	1.00	180.00	180.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. MUSEO PONCE		MUSEO MPAL
0703AL0040-10	CUADRO DE MADERA PINTURA MUSEO	1.00	450.00	450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. MUSEO PONCE		MUSEO MNICIPAL
0703PMC0015-09	UNA MESA DE LAVADO DE VISCERAS COLOR METAL	1.00	7,000.00	7,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0013-09	BURRA PELADRA	1.00	4,000.00	4,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0006-09	PUERTA METALICA COLOR CAFE	1.00	4,000.00	4,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703UTM0024-09	MESA MECANOGRAFICA COLOR BEIGE	1.00	4,470.00	4,470.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTOR UTM PONCE		OFICINA UTM
0703UTM0039-13	KIT ESTANTE COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	2,100.00	2,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTOR UTM PONCE		OFICINA UTM
0703UTM0043-13	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 15391658593 72JSNS1,MODELO OPTIPLEZ CORE i5 VELOCIDAD 3.10	1.00	14,699.00	14,699.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTOR UTM PONCE		OFICINA UTM



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 14 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703UTM0042-13	MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE CN0C730C-71623237-1216 MODELO O191 TAMANO 19"	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	DIRECTOR UTM PONCE	OFICINA UTM
0703CTB00115-12	COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARCA HP SERIE MXL20318AV, MONITOR COLOR NEGRO MARCA HPLV 1911	11.00	18,500.00	203,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	EMPLEADO DE CONTROL TRIBUTARIO PONCE	JEFE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB00114-12	COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARCA HPPRO SERIE MXL203184RCOREI5 MONITOR COLOR NEGRO MARCA HPLV1911	1.00	18,500.00	18,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	EMPLEADO CONTROL TRIBUTARIO PONCE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0099-100-12	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA HP LAZER JEP P1606DNDN, IMPRESORA COLOR GRIS MARCA EPSON LQ 590	2.00	5,895.00	11,790.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. SOLVENCIAS PONCE	OFICINA SOLVENCIA
0703CTB0097-12	COMPUTADORA CPU COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH COREI3 MONITOR COLOR NEGRO MARCA AOC SERIE CNTVCJA015557	1.00	14,500.00	14,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703DEL0009-09	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO CON GRIS TIPO METAL	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. UDEL PONCE	OFICINA UDEL
0703DEL0007-09	UPS COLOR NEGRO	1.00	950.00	950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. UDEL PONCE	OFICINA UDEL
0703DEL0003-09	IMPRESORA COLOR NEGRO, MARCA HP DESKJEET F4180	1.00	1,950.00	1,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. UDEL PONCE	OFICINA UDEL
0703TES0027-09	UNA SILLA ANGULO METAL COLOR CAFE CON RODOS	1.00	85.00	85.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERA MUNICIPAL PONCE	OFICINA TESORERIA
0703TES0024-09	MUEBLE DE COMPUTADORA DE MADERA Y METAL COLOR MADERA CON NEGRO 3 DEPOSITOS	1.00	629.47	629.47	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERO MUNICIPAL PONCE	OFICINA TESORERIA
0703TES0020-09	OASIS PREMIUN COLOR BLANCO HUESO	1.00	2,900.00	2,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERO MUNICIPAL PONCE	OFICINA TESORERIA
0703CAT0061-09	TECLADO CYBERTECH COLOR NEGRO	1.00	850.00	850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA CATASTRO
0703CVD0029-14	MICROFONO MARCA CANON	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD "CONVIDA" PONCE	OFICINA CONVIDA
0703CED0043-14	IMPRESORA CANNON, MULTIFUNCIONAL, CON SISTEMA DE FLUJO INSTALADO, CABLES PODER USB	1.00	4,200.00	4,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE CEDESAN PONCE	OFICINA CEDESAN
0703TTM0025-14	JUEGO DE SILLAS DE ESPERA; DOS SILLAS METALICAS DE LATON, CON TEJIDO DE CORDON DE PLASTICO, COLOR NARANJA	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ADMINISTRADOR TERMINAL DE TRANSPORTE PONCE	OFICINA TERMINAL DE TRANSPORTE
0703TTM0024-14	SILLON DE ESPERA DE 3 ASIENTOS, METALITOS ACOLCHONADO, COLOR NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ADMINISTRADOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE PONCE	OFICINA DE TRANSPORTE
0703RPP0035-11	CPU	1.00	10,620.00	10,620.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS PONCE	MUNICIPALIDAD
0703RPP0033-11	CONSOLA DE 10 CANALES, COLOR NEGRO MARCA YAMAHA, MODELO 102C	1.00	3,305.32	3,305.32	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS PONCE	MUNICIPALIDAD
0703CAT0059-09	CPU CYBERTECH, COLOR NEGRO CON ROJO	1.00	13,100.00	13,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0049-09	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE	1.00	6,043.52	6,043.52	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0042-09	ARMARIO METALICO	1.00	2,700.00	2,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0029-09	VENTILADOR AMERICAN SERIE 669	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA CATASTRO



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 15 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CAT0023-09	CD, IMAGEN SATELITAL	1.00	25,220.00	25,220.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0022-09	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE	1.00	2,600.00	2,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0007-09	ESCRITORIO DE MADERA, COLOR CAFE	1.00	750.00	750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0001-09	UN ARCHIVO MAPOTECA	1.00	1,700.00	1,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CTB0051-09	UN VENTILADOR	1.00	448.00	448.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0026-09	UNA COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO CON GRIS MARCA CYBERTECH MONITOR COLOR NEGRO LG SERIE906NDW4U775	1.00	13,100.00	13,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA DE ARCHIVO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0049-09	MESA PARA CPMPUTDORA COLOR BEIGE METAL	1.00	903.85	903.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703OCS0001-16	CAMARA FOTOGRAFICA	1.00	4,400.00	4,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO PONCE		OBSERVATORIO
S/N	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,602.00	1,602.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA PONCE		TESORERIA
0703ING0070-16	UNA ESCALERA	1.00	4,140.00	4,140.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		INGENIERIA
0703DEL0037-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA METAL, FORRO TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703DEL0035-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA DE METAL, FORRO DE TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703DEL0033-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA DE METAL, FORRO DE TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703BAC0079-14	OASIS ANTI COLOR BLANCOMARCA AV	1.00	3,500.00	3,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO PROYECTO PONCE	BARRIO CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703BAC0078-14	SILLA EJECUTIVA, MARCA LASKO, COLOR GRIS DE TELA	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO BARRIO CIUDAD PONCE		OFICINA BARRIO CIUDAD
0703DEL0032.14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA METAL, FORRO TELA, COLOR NEGRO/GRIS	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703BAC0077-14	SILLA EJECUTIVA, MARCA LASKO, COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE BARRIO PONCE	CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703DEL0040-14	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICO, COLOR BEIGE-CAFE, 3 GAVETAS, PLATAFORMA FORMICA	1.00	3,765.84	3,765.84	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703DEL0039-14	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICA, TRES GAVETAS, MARCA ROJAS NUÑEZ, COLOR BEIGE-CAFE	1.00	3,765.84	3,765.84	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703ING0009-09	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703EMD0053-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA TIPO TELA	1.00	750.00	750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. ESCUELA MPAL DE PONCE	DEPORTES	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES
0703EMD0051-09	UN ARCHIVO COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,900.00	1,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. ESCUELA DE PONCE	DEPORTES	ESCUELA DE DEPORTES
0703COS0047-10	ENGRPADORA GRANDE COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	780.00	780.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE COMPRAS



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 16 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703COS0030-09	UPS COLOR NEGRO MARACA CDP	1.00	2,350.00	2,350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703COS0029-09	SILLA SOFA DE ESPERA COLOR CAFE CON BASE DE METAL COLOR BEIGE	1.00	872.86	872.86	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	COMPRAS	OFICINA COMPRAS
0703ALC0079	1 UN CUADRO DECORATIVO DE MADERA CONIMAGEN	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0078	1 CUADRO DECORATIVO DE MADERA CON IMAGEN DE UN JARRON CON ORQUIDEAS	1.00	1,400.00	1,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0074	1 BASE P/FLOREIRO COLOR BRONCE	1.00	419.00	419.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0071	UN RELOJ	1.00	1,980.00	1,980.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0068	1 PANTALLA COLOR NEGRO MARCA	1.00	2,088.80	2,088.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703CTB0085-12	ESCRITORIO COLOR BEIGE MATERIAL METAL Y FORMICA UNA GABETA AL CENTRO Y 2 DERECHO	1.00	2,800.00	2,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAEMPLEADO DE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703MUS0016 AL 23	SILLAS PARA ADULTO COLOR GRIS MARCA DMSA	8.00	698.44	5,587.52	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CEDESAN INTERINA PONCE		MUSEO MUNICIPAL
0703ALC0232-13	1 TELEFONO INHALAMBRICO MARCA PHILPS, COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703VAL0011	1 ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	2,590.00	2,590.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAVICE ALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA VICE ALCALDE
0703PRO0017-09	FOTOCOPIADORA MARCA KIOCERA KM1635 COLOR BEIGES	1.00	29,600.00	29,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTOR UTM PONCE		OFICINA UTM
0703CON0094-13	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRA MARCA DELL	1.00	18,650.00	18,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0084-13	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRA MARCA DELL SERIE CN-0X6M03-AM85	1.00	17,950.00	17,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703COS0066-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA KKDX13914, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		COMPRAS Y SUMIISTROS
0703AUD0020	1 REGULADOR DE VOLTAJE	1.00	2,350.00	2,350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAAUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA AUDITORIA
0703AUD0019	1 CAMARA COLOR GRIS MARCA SOMY TIPO DIGITAL	1.00	4,950.00	4,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAAUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA AUDITORIA
0703COD0067-19	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L-3110	1.00	4,305.22	4,305.22	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAAUDITOR PONCE		ALCALDIA(AUDITORIA
0703ALC0257-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT -511, COLOR NEGRO	1.00	1,010.00	1,010.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		ALCALDIA DANLI
0703SCM0019-18	UNA PERCOLADORA MARCA HAMILTON, COLOR NEGRO, CAPASIDAD 40 TASAS	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		MUNICIPALIDAD
0703AUD0016	1 ESCRITORIO SECTRETARIAL MARCA GAV COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAAUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA AUDITORIA
0703GAF0080	PERCOLADORA MARCA LOTUS, CAPACIDAD 30 TASAS	1.00	850.00	850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE ADMINISTRATIVOFINANCIERO PONCE		OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVO
0703DMJ0079-14	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO DE TELA	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA PONCE		OFICINA DEPTO.. MUNICIPAL DE JUSTICIA
0703AUD0037-14	OASIS MARCA AVANTI, COLOR BLANCO	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAAUDITOR PONCE		OFICINA AUDITORIA



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 17 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CTB0006-09	ESCRITORIO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	900.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE SOLVENCIAS	OFICINA SOLVENCIA
0703GAF0073-12	UNA COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO MARCA COMPAN SERIE SNC102QZCM MODELO 606845050 CPU HP COREA	1.00	20,250.00	20,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703ODM0029 AL 38-13	MESAS COLOR BLANCO TIPO PLASCO CON METAL	10.00	2,000.00	20,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM00027-13	BATIDORA INDUSTRIAL COLOR GRIS MARCA KITCHEN AID SERIE W30645697	1.00	5,600.00	5,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703SPB0043-09	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	300.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0041-09	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA FRIGIDAIRE COLOR NEGRO	1.00	10,625.10	10,625.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703CAT0108-108	VENTILADOR MARCA ROMEL NEGRO ASPAS ANARANJADAS,	1.00	600.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0703CON0115-14	CALCULADORA ELECTRICA, 14 DIGITOS MARCA CASIO	1.00	1,250.00	1,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CON0114-14	COMPUTADORA DELL, OPTIPLEX, 3010 SMALL FORM	1.00	23,000.00	23,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CON0112-14	VENTILADOR, MARCA TOQER FAN, COLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CTB0151-14	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0146-14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, CPU MARCA GATEWAY, MODELO-AXA110G-VW29, MONITOR	1.00	15,337.00	15,337.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CON0046	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	150.00	150.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703ALC0048	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0050	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0031-10	1 REFRIGERADORA COLOR BLANCO MATERIAL PLASTICO	1.00	4,900.00	4,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703CSC0051-11	COMPUTADORA PORTATIL SNCNF 1023 QDO MARCA HAP MODELO G4/461A COLOR NEGRO	1.00	13,495.00	13,495.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703UTM0044-14	VENTILADOR DE TORRE TOWER FAN, COLOR BEIGE	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO UTM	OFICINA UTM
0703UMA0059-14	VENTILADOR TORRE, MARCA TOWER FAN, COLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
0703OCM0010-09	SOFA METAL Y CUERINA COLOR CAFE	1.00	981.96	981.96	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0009-09	UPS TRIPLE LITE COLOR NEGRO SERIE 160493	1.00	1,861.00	1,861.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703COD0045-09	MAPA EN ACRILICO COLOR BALANCO TIPO PAPEL	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703GAF0005-09	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,900.00	2,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0036-09	UNA FLAUTA	1.00	170.00	170.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 18 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703RPP0036-11	MONITOR COLOR NEGRO MODELO192WS	1.00	10,620.00	10,620.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0034-11	2MICROFONOS DE MANO	2.00	4,762.66	9,525.32	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0031-11	AMPLIFICADOR DE POTENCIA, COLOR NEGRO MARCA YAMAHA, MODELO 700S	1.00	17,533.09	17,533.09	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0029-11,0703RPP0030-11	2 PALANTES PROFESIONALES, DOBLE CONO COLOR NEGRO	2.00	8,062.77	16,125.54	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703OCM0015-09	ESCRITORIO JUNIOR II COLOR BEIGE DE METAL	1.00	2,064.28	2,064.28	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0014-09	ESCRITORIO SECRETARIA COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0013-09	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703ALC0006-10	1 MESA COLOR CAFE DE MADERA	1.00	750.00	750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SRIA. ALCALDE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0024-10	UNA SILLA EJECUTIVA	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SRIA . ALCALDE	OFICINA ALCALDE
0703CAT0055-09	REGULADOR DE VOLTAJE SERIE 998350761	1.00	903.81	903.81	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0054-09	LICENCIA (ARE VIEW GIS) 5CDS EN LA COMPUTADORA SERIE 43432994	1.00	32,346.48	32,346.48	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0053-09	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE	1.00	2,590.00	2,590.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703AUD0036-14	IMPRESORA MARCA CANNON MULTIFUNCIONAL, MX 452, TINTAS NEGRO Y COLOR, CABLES USB Y AC MANUALES DRIVERS	1.00	3,400.00	3,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
0703CAT0115-14	CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANNON POWER SHOT A2500, 16.0 MEGA PIXELLS, SERIE 712061032868	1.00	3,200.00	3,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0703CAT0113-14	CAMARA FOTOGRAFICA , MARCA CANNON POWER SHOT A2500, 16.0 MEGA PIXELLS, SERIE 712061032861	1.00	3,200.00	3,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0703CAT0112-14	CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANNON POWER SHOT A2500, 16 MEGA PIXELLS, SERIE 712061032860	1.00	3,200.00	3,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0703PMC0003-09	ESCRITORIO COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,590.00	1,590.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703TTM0007-09	CARRETRILLA DE MANO DE DIFERENTES COLORES	1.00	850.00	850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. TERMINAL MUNICIPAL	TERMINAL
0703TTM0003-09	OASIS COLOR BLANCO TIPO PLASTICO	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. TERMINAL MPAL	TERMINAL
0703BAC0025-13	UNA CAMARA MARCA SANSUNG SERIE A30SCNOC401Z	1.00	4,250.00	4,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703GAF0048-09	UNA MESITA SECRETARIAL COLOR CAFE	1.00	850.00	850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FIJNANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0039-09	UNA CAMARA DIGITAL MARCA BENQ DC-X720	1.00	3,808.00	3,808.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0027-09	AIRE ACONDICIONADO MINI	1.00	5,450.00	5,450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 19 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703GAF0022-09	UNA MESITA PARA COMPUTADORA PORTATIL	1.00	850.00	850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703RRHH0046-10	CUADRO PINTURA	1.00	400.00	400.00	PONCE	ADMINISTRATIVO	OFICINA RECURSOS
0703RRHH0041-10	IMPRESORA COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA RECURSOS
0703ALC0094 AL	SILLAS PLEGABLES	104.00	215.86	22,449.44	PONCE	HUMANOS	SALON MUNICIPAL
0703RRHH0031-09	LECTOR DE MEMORIA	1.00	240.00	240.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA RECURSOS
0703RRHH0027-09	ARCHIVO HORIZONTAL MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	3,935.10	3,935.10	PONCE	DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703CTB0118-122-12	SILLAS PARA BANCO COLOR NEGRO TIPO TELA PALASTICO	5.00	3,500.00	17,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
0703DMJ0046-09	UN ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0041-09	UN ARCHIVO DE METAL 4 GABETAS COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	3,326.40	3,326.40	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0036-09	SOFA DE ESPERA COLOR NEGRO METAL Y CUERINA	1.00	3,086.53	3,086.53	PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0034-09	TECLADO COLOR NEGRO	1.00	900.28	900.28	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0032-09	CPU, COLOR GRIS CON NEGRO MARCACIONBERTECH	1.00	15,275.00	15,275.00	PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0031-09	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA MARCA LASKO	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	DEPTO DE JUSTICIA
0703DMJ0027-09	ARMA TIPO REVOLVER SERIE OJ341196 MODELO 38	1.00	4,650.00	4,650.00	PONCE		DEPTO DE JUSTICIA
0703DJM0026-09	ARMA TIPO REVOLVER MARCA MAGNUM SERIE LA559619 MODELO 38	1.00	4,700.00	4,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0022-09	ARMA TIPO REVOLVER MARCA MAGNUM SERIE K201994 MODELO 22	1.00	4,500.00	4,500.00	PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0021-09	ARMA TIPO REVOLVER SERIE KD431464	1.00	5,000.00	5,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0011-09	ARCHIVO METAL 4 GABETAS COLOR GRIS	1.00	1,800.00	1,800.00	PONCE		DEPTO DE JUSTICIA
0703ALC0034-10	1 MICROHONDA COLOR NEGRO MATERIAL PLASTICO MARCA SHARP	1.00	1,600.00	1,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703DMJ0083-15	MONITOR LCD FULLSCREEN DE 17" MARCA HPL 1710, SERIE # 3CQ93007DD, COLOR NEGRO	1.00	1,517.85	1,517.85	PONCE	DE JUSTICIA	MUNICIPALIDAD
0703BMO0017-11	MODULO PORTATIL	1.00	12,360.00	12,360.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0016	MICRO MOTOR LYNK	1.00	2,200.00	2,200.00	PONCE	DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703MUS0029-12	DATA COLOR BLANCO MARCA EPSON SERIE NEHF161643i MODELO H368A	1.00	22,059.00	22,059.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CEDESAN INTERINA	MUSEO
0703MUS0028-12	UPS COLOR NEGRO MARCA ACP SERIE 750	1.00	20,083.00	20,083.00	PONCE	ENC. CEDESAN INTERINA	MUSEO MPAL



Danlí, EL PARAISO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 20 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703GAF0029-09	UNA RADIOGRABADORA COLOR GRIS MARCA SONY	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0107-09	SERIE CM16H9FF119944L MODELO 633NW	1.00	2,700.00	2,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703ODM0003-09	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE MADERA	1.00	803.90	803.90	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0001-09	ESCRITORIO METAL COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFIC.,MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703PRO0115-14	VENTILADOR DETORRE COLOR BEIGETOWER FAM	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC.PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0114-14	SILLA SECRETARIALCOLOR GRISCONNEGRO DE TELA	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC.PROVEEDURIA PONCE		OFICNA PROVEEDURIA
SIN CODIGO 2 2014	ADAPTADOR USB	1.00	600.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PONCE		OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SIN CODIGO 2014	VENTILADOR MARCA TOWER FAMCOLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PONCE		OFICNA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703ING0024-09	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	1.00	803.76	803.76	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703ING0018-09	CINTA METRICA 30/100	1.00	315.00	315.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGNIERIA
0703ING0017-09	SILLA DE CUERO COLORROJO MARRON	1.00	1,071.22	1,071.22	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703ALC0219-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAUNSONG COLOR NEGRO SERIE M1ACDBAHZ500225D	1.00	2,200.00	2,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703CON0078-09	UPS 22KWS COLOR NEGRO,SMART	1.00	19,950.00	19,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0077-09	RACK MOUNT CON BANDEGA COLOR NEGRO MARCA,CAT.SE	1.00	7,000.00	7,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703CTB0137-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO LAKEWOOD	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703DMJ0081-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARACA CANON MX 391	1.00	3,400.00	3,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE JUSTICIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL
0703OCM0058-14	VENTILADOR DEPEDESTAL COLOR NEGRO	1.00	600.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO OFICINA PONCE CONCILIACION MUNICIPAL		OFICINA CONCILIACION
0703ING0063-14	SILLA AEJECUTIVA COLOR NEGRO, MARCA LASKO	1.00	4,800.00	4,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE OBRASY SERVICIOS PONCE		OFICINA DE INGENIERIA
0703COS0060-14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AMD 750 GB DE DISCO DURO, 9 GB RAM, QUEMADORA DE DVD DE 20", TECLADO, MAUS, PARLANTES	1.00	17,630.00	17,630.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS PONCE		OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
0703RRH0059-14	IMPRESORA MARCA CANON SERIE M62410 COLOR NEGRO	1.00	4,200.00	4,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAWILLIAM YANEZ PONCE		OFICINA CEDESAN
0703ALC0238-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1.00	4,800.00	4,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDEMUNICIPAL PONCE		OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703CON00114-14	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	23,000.00	23,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTABILIDAD PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703ING0069-14	BTU/H, 220V, CONTROL REMOTO, CODCOMFORT SEER 10	1.00	8,744.00	8,744.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE OBRAS Y SERVICIOS PONCE		OFICINA INGENIERIA



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 21 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CTB0148-14	SUMADORAS ELECTRICAS	1.00	1,250.00	1,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROLTRIBUTARIO PONCE		OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CRP0025-09	CEPILLO 122047 N°4 MARCA STANLEY COLOR METAL	1.00	600.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703AUD0018	1 MODEM SERIE MLFOOG14784	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAAUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA
0703AUD0017	1 SILLA SECRETARIAL METAL Y TELA CON RODOS	1.00	753.51	753.51	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAAUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA AUDITORIA
0703CTB0004-09	ESCRITORIO COLOR BEIGE	1.00	100.00	100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TIBUTARIO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703DEL0010-09	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO CURENA PLASTICO	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UDEL PONCE		OFICNA UDEL
0703DEL0008-09	ESCRITORIO EN ELE COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	4,850.00	4,850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UDEL PONCE		OFICINA UDEL
0703DEL0006-09	TECLADO COLOR NEGRO CON GRIS MARCA HP	1.00	6,353.33	6,353.33	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UDEL PONCE		OFICINA UDEL
0703DEL0005-09	MONITOR COLOR NEGRO CON GRIS MARCA HP CAMPAG	1.00	6,353.33	6,353.33	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UDEL PONCE		OFICINA UDEL
0703CAT0048-09	MONITOR MARCA SANSUNG. COLOR NEGRO SERIE H17HVB8142273D	1.00	18,995.00	18,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703RPP0053-13	CPU, COLOR NEGRO, MARCA DELL, SERIE 15391658593	1.00	14,699.00	14,699.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS PONCE		MUNICIPALIDAD
SIN CODIGO	UN DISCO DURO INTERNO ITB	1.00	2,100.00	2,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS PONCE		MUNICIPALIDAD
0703REG0071-13	UNA PERCOLADORA COLOR GRIS CON NEGRO MARCA WESTBEN	1.00	1,400.00	1,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA REGIDORES PONCE		OFICINA REGIDORES
0703BIB0038	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	1.00	2,634.34	2,634.34	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA DE BIBLIOTECA PONCE		CASA DE LA CULTURA
0703ALC0045-10	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	7,766.14	7,766.14	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ODM0023-12	OASIS COLOR BLANCO HUESO MARCA SERVIPLUS	1.00	2,800.00	2,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0022-11	ARMARIO DE METAL COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUIÑEZ	1.00	5,000.00	5,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0017-10	IMPRESORALASER MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MARCA HP OFIC4500 SERIE NC1MF30Di	1.00	6,580.00	6,580.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0020-10	MALETIN PARA COMPUTADORA	1.00	650.00	650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0018-10	DATA SHOW CON PANTALLA COLOR NEGRO MARCA EPSOM SERIE NE6F0905631 MODELO H379A	1.00	13,950.00	13,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LAMUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703COD0029	RADIO MOVIL COLOR VERDE OSCURO MARCA MOTOROLA	1.00	4,470.00	4,470.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703COD0001-09	MESA DE REUNIONES COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,140.00	1,140.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703PMC0006-09	PUERTA GIRATORIA METAL	1.00	4,000.00	4,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		OFCINA PROMUCAR
0703DEL0020	VENTILADOR COLOR BALNCO MRCA SANKEY	1.00	600.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC- UDEL PONCE		OFICIINA UDEL



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 22 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703SEC0067-12	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA INNOVAR	1.00	12,196.96	12,196.96	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA SECRETARIA
0703SEC0061-11	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEFRO MARCA DELL SERIE 00196132203071	1.00	18,950.00	18,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE SECRETARIA
0703CTB0049-09	ESCRITORIO SECRETARIAL, TIPO METAL COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASERETARIA REGIDORES PONCE		OFICINA REGIDORES
0703REG0039-09	VENTILADOR	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA REGIDORES PONCE		OFICINA REGIDORES
0703ALC0010-10	1 PORTAPEPEL COLOR BEIGE MATERIAL METALICO	1.00	127.50	127.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNCIIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0088	1 JUEGO DE MUEBLES SALA COLOR CAFE RAYADO 1 SOFA P/2 Y UNA PARA UNA PERSONA INDIVIDUAL	1.00	3,750.00	3,750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0084	UNA MESITA DE VIDRIO CON RODOS DE METAL	1.00	850.00	850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703OCM0005-09	MONITOR DELL COLOR NEGRO	1.00	6,697.60	6,697.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703OCM0001-09	CPU DELL COLOR NEGRO SERIE 59FM691	1.00	6,697.60	6,697.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFIC. CONCILIACION
0703ODM0028-13	UNA BATIDORA INDUSTRIAL COLOR GRIS MARCA KITCHEN AID SERIE W30645688	1.00	5,600.00	5,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0026-13	MESA DE VIDRIO DE LUJO COLOR NEGRO AHUMADA	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0025-13	UNNJUEGO DE MUEBLES COLOR CAFE CLARO TIPO TELA	1.00	17,500.00	17,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0024-13	UNA ESTUFA ELECTRICA COLOR BLANCO MARCA WHIRPOOL	1.00	16,000.00	16,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENEC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ALC0225-11	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO MARCA PANASONI	1.00	3,200.00	3,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ALC0223-11	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA D ELA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ALC022-11	ESCRITORIO NEGRO DE METAL	1.00	1,938.46	1,938.46	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ALC0220-11	UPS COLOR NEGRO MARCA SANSUNG	1.00	1,520.00	1,520.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0012-09	ESCRITORIO DE METAL 6 GAVETAS COLOR CAFE	1.00	3,540.00	3,540.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703SEC0068-13	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO MONITO MARCA DELL SERIE CN-0X6NOJ72872-26Cash9s modelo e1912hfcpu color negro marca DLL	1.00	17,950.00	17,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE SECRETARIA
0703TES0075-16	ARCHIVO METALICO ANCHO, COLOR BEIGE, LLAMADORES CAFE, 4 GAVETAS	1.00	5,800.00	5,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		TESORERIA
0703CTB0157-16	COMPUTADORA PORTATIL, MODELO INSPIRION 14, SERIE 6633999974, COLOR NEGRO, MARCA DELL	1.00	9,673.72	9,673.72	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CONTROL TRIBUTARIO
0703TES0013-09	CPU, MARCA SANSUNG PENTIUN 4, COLOR BEIGE	1.00	12,900.00	12,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA DE SOLVENCIAS PONCE		OFICINA DE SOLVENCIAS
0703CTB0089-10	MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG, DONADOPOR FORCUENCA	1.00	2,450.00	2,450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAEMPLEADO DE CONTROL PONCE	TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 23 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CTB0086-12	ESCRITORIO COLOR BEIGE MATERIAL METAL Y FORMICA 1 GABETA CENTRO Y 2 LATERAL DERECHO	1.00	2,800.00	2,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703RRHH0007-09	ESCRITORIO METAL COLOR BEIGE	1.00	900.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		JEFE RECURSOS HUMANOS
0703RRH0003-09	UN RELOJ MARCADOR COLOR GRIS	1.00	10,165.00	10,165.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRH0002-09	PORTATARJETAS COLOR VERDE	3.00	50.00	150.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RPP0028-11	2 PARLANTES PROFESIONALES DOBLE CONO COLOR NEGRO	2.00	13,229.38	26,458.76	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO RELACIONES PUBLICAS PONCE		MUNICIPALIDAD
0703CMT0006-09	GRABADORA DIGITAL	1.00	1,160.00	1,160.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASRIO. TRANSPARENCIA PONCE		MUNICIPALIDAD
0703CON0018	ESCRITORIO DE METALCOLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0049	UPS, COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	2,791.80	2,791.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CON0044	REFRIGERADORA MARCA CETRON COLOR BLANCO MODELO CM22	1.00	5,623.60	5,623.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE CONTABILIDAD PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0030	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA PLASTICO	1.00	709.64	709.64	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE CONTABILIDAD
0703RPP0051-13	UN JUEGO DE SILLAS COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	3,500.00	3,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS PONCE		MUNICIPALIDAD
SIN CODIGO	UN TAMBOR PARA IMPRESORA LASER	1.00	3,200.00	3,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA DE RELACIONES PUBLICAS PONCE		MUNICIPALIDAD
0703RPP0049-13	UN DISCO DURO ESTER 36B,MARCA SASDA COLOR NEGRO	1.00	3,950.00	3,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS PONCE		MUNICIPALIDAD
SIN CODIGO	MICROFONO	1.00	2,400.00	2,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO RELACIONES PUBLICAS PONCE		MUNICIPALIDAD
0703RPP0044-12	TELEVISOR COLOR NEGRO, MARCA SONY, MODELO KDL32X3229 SERIE 3070266	1.00	9,500.00	9,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS PONCE		MUNICIPALIDAD
0703ALC0028-10	UN TELEVISOR A COLORES	1.00	5,482.40	5,482.40	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO PONCE		OFICINA SR. ALCALDE
0703GAF0071-11	UNA COMPUTADORA LAPTOP SERIE CMS9120PHD MARCA HP MODELON/271LA # ABM COLOR GRIS	1.00	20,000.00	20,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO PONCE		OFICINA GERENCIA
0703GAF0040-09	UN OASIS. COLOR BLANCO MARCA WESTPOINT	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO PONCE		OFICINA GERENCIA
0703CMT0028-14	CELULAR VERY KOOL, MODEL S350, COLOR BLANCO, FCCWA6S350, CON CARGADOR Y AUDIFONOS	1.00	2,300.00	2,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE COMISION DE TRANSPARENCIA PONCE		OFICINA DE TRANSPARENCIA
0703CMT0027-14	CELULAR MARCA BLU-STAR JR. CON CARGADOR Y AUDIFONOS, COLOR BLANCO	1.00	2,300.00	2,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE COMISION DE TRANSPARENCIA PONCE		OFICINA DE TRANSPARENCIA
0703DEL0045-14	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, TIPO PARED, 12000BTU, MARCA COLD CONFORT SEER 10R22	1.00	24,650.00	24,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703DEL0043-14	SILLA GIRATORIA, ESTRUCTURA METALICA, FORRO TELA, COLOR NEGRO	1.00	627.20	627.20	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703CTB0147-14	IMPRESORA MARCA CANON MX391, FLUJO CONTINUO	1.00	4,200.00	4,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 24 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703RPP0037-11	TECLADO	1.00	5,310.00	5,310.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703AUD0011	1 IPRESORA TIPO EJECUTAVA MARCA HO SERIE MY59K4QOJW. MODELO C8963 A COLOR NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0004	1 LIBRERO COLOR CAOBA DE MADERA Y VIDRIO	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0003	1 ESCRITORIO DE METAL TIPO SECRETARIAL COLOR BEIGE DE 3 GABETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0002	1 ARCHIVO TIPO S7T MARCA S/M SERIE S/S MODELO S/M COLOR BEIGE MATERIAL METAL Y FORMICA	1.00	900.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0001	1 ARCHIVO METALICO TIPO ST MARCA SM SERIE SS MODELO SM COLOR BEIGE MATERIAL METALICO DE 3 GABETAS	1.00	833.53	833.53	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703CTB0017-09	UN MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE, TIPO METAL Y MADERA	1.00	803.00	803.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703GAF0074-12	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENCIA FINANCIERA	OFICINA GERENCIA
0703GAF0052-09	UNA COMPUTADORA PORTATIL	1.00	21,950.00	21,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA	OFICINA GERENCIA
0703ALC0064	UNA SILLA SECRETARIAL TIPO TELA	1.00	709.63	709.63	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA SR. ALCALDE
0703GAF0072-11	UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	1.00	9,400.00	9,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0068-10	PAR DE PARLANTES COLOR NEGRO CON GRIS, MARCA LOGITECH	2.00	300.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0067	DOS USB DE 4 GB,8GB	2.00	470.00	940.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0066	UN ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO PANASONY	1.00	2,960.00	2,960.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703ALC0248-18	UNA COMPUTADORA PORTATIL TIPO NOTEBOOK PROSESADOR COREI5-7200U MODELO DELL INSPIRION 3567,2.5GHZ,DISCO DURO 500GB,DIMM4GB,MARCADELL,SERIEIB62NJ2	1.00	16,980.00	16,980.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0703CMT0003-09	TECLADO COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH	1.00	4,160.00	4,160.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SRIO TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0002-09	MONITOR COLOR NEGRO MARCA ACO	1.00	4,160.00	4,160.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETRARIO TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703COD0062-12	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO MARCA SAUNUNG SERIE A30SCN040007GB	1.00	5,600.00	5,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0061-12	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPOPLASTICO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0060-12	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	2,950.00	2,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0056-12	PROYECTOR MARCA EPSON COLOR NEGRO MODELO H430A SERIE PSPK2305513	1.00	11,700.00	11,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0055-12	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 569KKR1	1.00	22,950.00	22,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC.CODEM	OFICINA CODEM



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 25 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703COD0054-11	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO CPU SERIE EL1850G42W MARCA EMACHINES MONITOR COLOR NEGRO EMACHINES MODELO E182H SERIE 110077341540	1.00	12,000.00	12,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703BIB0004	11 LIBROS TEATRO Y POESIA MIRIAN ROJAS	11.00	227.27	2,499.97	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA DE BIBLIOTECA PONCE		CASA DE LA CULTURA
0703DEL0004-09	CPU COLOR NEGRO MARCA HP COMPANG SERIE NMXL73330DSC	1.00	6,353.33	6,353.33	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UDEL PONCE		OFICINA UDEL
SIN CODIGO	SILLAS DE MADERA	2.00	342.50	685.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRETOR UTM PONCE		OFICINA UTM
0703UTM0016-09	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	3,990.00	3,990.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTOR UTM PONCE		OFICINA UTM
0703UTM0003-09	COMPUTADORA PORTATIL COLOR GRIS MARCA HP500 SERIE CND6441ZIK	1.00	26,400.00	26,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTOR UTM PONCE		OFICINA UTM
0703UTM0037-13	ARCHIVO 4 GAVETAS, COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	3,800.00	3,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTOR UTM PONCE		OFICINA UTM
0703UTM0036-13	ESCRITORIO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTOR UTM PONCE		OFICINA UTM
0703UTM0035-12	IMPRESORA HP OFFICE COLOR NEGRO CON GRIS SERIE TH25P2205Y	1.00	6,900.00	6,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTOR UTM PONCE		OFICINA UTM
0703UTM0031-12	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, MARCA COMPA SERIE CNC050RJGV CPU SERIE MXL 2060HCF COLOR NEGRO MARCA HJPCORE13	1.00	20,250.00	20,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTOR UTM PONCE		OFICINA UTM
0703UTM0021-23-09	ESTANTES COLOR BLANCO TIPO METAL	3.00	1,250.00	3,750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTOR UTM PONCE		OFICINA UTM
0703AUD0035	UNA COMPUTADORAPORTATIL, MARCA DELL, COLOR NEGRA SERIE 10289301373	1.00	16,300.00	16,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA AUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA DE AUDITORIA
0703ALC0039-10	1 PISTOLA CAL. 380 COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	10,080.00	10,080.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0036-10	1 LICUADORA COLOR BLANCA, MATERIAL PLASTICO MARCA PREMIUN	1.00	650.00	650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703PMC0061-09	ESCOPETA COLOR NEGRA	1.00	10,752.00	10,752.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. PROMUCAR PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703COS0014-09	SILLA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	990.00	990.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703SBP0091-10	PERCOLADORA COLOR GRIS MARCA OSTER	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703COD0027-09	RADIO MOVIL COLOR NEGRO MARCA MOTOROLA	1.00	8,490.00	8,490.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703CONT0023	GRAPADORA GRANDE	1.00	850.00	850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703CTB00101-104-12	4 ARCHIVOS DE 4 GABETAS COLOR BEIGE MARCA PARAVISION	4.00	6,000.00	24,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703TES0065-12	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA RADIOSHACH	1.00	1,290.00	1,290.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA TESORERA MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703TES0047	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA TESORERO MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703TES0037-09	ARMARIO C/ENTREPAÑO DE MADERA	1.00	3,590.00	3,590.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA TESORERO MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 26 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DCO0002-09	SILLA SECRETARIAL CAFE	1.00	375.00	375.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. DES. COMUNITARIO PONCE		OFICINA DES. COMUNITARIO
0703DMJ0064-12	TELEFONO COLOR BLANCO MARCA ACATEL	1.00	550.00	550.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0063-11	UNA PERCOLADORA COLOR GRIS Y NEGRO MARCA HAMILTON	1.00	1,400.00	1,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO JUSTICIA
0703COD0052	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	4,650.00	4,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703CON0089-12	UN ARCHIVO DE 3 GABETAS COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	3,300.00	3,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CAT0127-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA, SERIE KKDX13914, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CATASTRO
0703RPP0060-16	CAMARA DE VIDEO, MARCA SONY, SERIE 1211969, MODELO PXW-X70, COLOR NEGRO	1.00	59,783.25	59,783.25	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		RELACIONES PUBLICAS
0703CAT0126-16	ARCHIVO METALICO DE 5 GAVETAS, COLOR NEGRO, IPSA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,500.00	5,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CATASTRO
0703CAT0122-16	CAMARA FOTOGRAFICA, L1400M, SERIE CTF11900291, COLOR CROMADO CON SU CARGADOR, CD DE INSTALACION, MARCA MEGACAM	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CATASTRO
0703CAT0121-16	CAMARA FOTOGRAFICA C1433, 14.1 MEGAPIXELS, SERIE CO90052604, COLOR NEGRO Y CABLE USB, MARCA GENERAL ELECTRIC	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CATASTRO
0703CAT0120-16	CAMARA FOTOGRAFICA, C1433, 14.1 MEGAPIXELS, SERIE CO90052603, COLOR NEGRO, Y CABLE USB, MARCA GENERAL ELECTRIC	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CATASTRO
0703REG0065 AL 68	4 ASAFATES, 2 COLOR BALNCO Y 2 COLOR METAL	4.00	65.00	260.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE REGIDORES
0703REG0061-11	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE	1.00	3,800.00	3,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA REGIDORES PONCE		OFICINA REGIDORES
0703RPP0023-10	TARJETA DE RED INHALAMBRICA	1.00	845.00	845.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE PONCE	RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703BAC0024-13	CAMARA DIGITAL MARCA SANSUNG SERIE A30SCNOC4001Y	1.00	4,250.00	4,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROYECTO BARRIO PONCE	CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703ODM0015-10	EQUIPO DE SONIDO CON DVD COLOR NEGRO MARCA SOUNDBARRER SERIE 6351DPNX110902772, 2 PARLANTES COLOR NEGRO SERIE SC1212X	1.00	11,000.00	11,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICNA DE LA MUJER
0703ODM0018-12	DATA SWOW CON PANTALLA COLOR NEGRO	1.00	13,950.00	13,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICNA DE LA MUJER
0703CON0002	SILLA COLOR CAFE TIPO MADERA Y METAL	1.00	100.00	100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE CONTABILIDAD
07032CAT0104	COMPUTADORAS PORTATIL COLOR NEGRO, MARCA DELL, SERIE 25609680397 COREI5	1.00	18,650.00	18,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CRP0010-09	SIERRA 250X24X30 TIPO HIERRO COLOR CAFE	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703DMJ0030-09	OASIS COLOR BLANCO MARCA AVANTI	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0023-09	ARMA TIPO REVOLVER MARCA MAGNUN 6K89640, MODELO 22	1.00	6,500.00	6,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		VIGILINTES PORTON ENTRADA



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 27 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DMJ0016-09	ESCRITORIO COLOR CAFE	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0009-09	SILLA COLOR GRIS, TIPO CUERINA Y METAL	1.00	450.00	450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0005-09	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE TIPO CUERINA Y METAL	1.00	300.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703RRHH0032-09	MONITOR LCD 16 " COLOR NEGRO MARCA AOC SERIE K7087CA009308	1.00	2,750.00	2,750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. ENCARGADA DE LA MUJER		OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0021-11	PERCOLADORA COLOR GRIS MARCA HAMILTON	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER		OFICINA DE LA MUJER
0703COD0044-09	MAPA EN ACRILICO COLOR BLANCO TIPO PAPEL	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM		OFICINA CODEM
0703COD0042-09	MAPA EN ACRILICO COLOR BLANCO TIPO PAPEL	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC, CODEM		OFICINA CODEM
0703BMO0011-11	FORCEPS # 65 M-370	1.00	920.00	920.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS		OFICNA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0008-11	ELEVADORES BORDER IZQ	2.00	223.12	446.24	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0007-11	ELEVADORES RECTOS # 30	2.00	223.12	446.24	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0006	FORCEPS 118R M-367	1.00	920.00	920.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703BMO0005-11	FORCEPS #18 M-367	1.00	920.00	920.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703BMO0003-11	FORCEPS #151 M-366	2.00	460.00	920.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0001-11	2 FORCEPS	2.00	460.00	920.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703AUD0031-11	1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE35376023737	1.00	13,500.00	13,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA AUDITOR INTERNO		OFICINA DE AUDITORIA
0703SBP0095-11	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	995.00	995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS		PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0092-11	MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG SERIE O12NDEZ6J676M	1.00	12,190.00	12,190.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS		PLANTEL MUNICIPAL
0703DMJ0043-09	ESCOPETA COLOR NEGRA Y GRIS MARCA ESCORT SERIE 161967	1.00	10,455.20	10,455.20	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS		PLANTEL MUNICIPAL
0703RRHH0029-09	ESCRITORIO METAL COLOR BEIGE	1.00	3,218.10	3,218.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0028-09	ARCHIVO HORIZONTAL MARCA PARAVISION COLOR BEIGE	11.00	3,935.10	43,286.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0025-09	ARCHIVO HORIZONTAL MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	3,935.10	3,935.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0022-09	REFRIGERADOR PEQUEÑO BLANCO	1.00	3,500.00	3,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703GAF0034-09	UN ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE ROJAS NUÑEZ	1.00	2,950.00	2,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO		OFICINA GERENCIA
0703ALC0061	UNA SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	394.29	394.29	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE GERENTE FINANCIERO		OFICINA ALCALDE



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 28 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CON0079-10	TELEFONO MARCA GECOLOR BLANCO	1.00	685.00	685.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE CONTABILIDAD
0703PRO0003-09	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO HUESO MARCA GREEN ZONE	1.00	18,000.00	18,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0071-09	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, MARCA CYBERTECH SERIE 817UXVW5X495	1.00	13,500.00	13,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0068-09	IMPRESORA HP COLOR BEIGE	1.00	980.00	980.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703ING0025-09	SILLA EJECUTIVA COLORNEGRO MARCA LASKO	1.00	2,142.44	2,142.44	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703ING0023-09	VENTILADOR COLOR BLANCO MARCA LASKO	1.00	448.00	448.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703ING0020-09	ESTANTE METALICO COLOR BLANCO 5 DEPOSITOS	1.00	2,138.75	2,138.75	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703RRHH0049-11	CPU COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH	1.00	12,190.00	12,190.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703TTM0018-11	IMPRESORA COLOR NEGRA MARCA CANON	1.00	1,050.00	1,050.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TERMINAL PONCE		TERMINAL
SIN CODIGO	SILLAS TIPO PLASTICO COLOR VERDE	2.00	700.00	1,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TERMINAL PONCE		TERMINAL
0703TTM0017-10	UNA SUMADORA COLOR BEIGE MARCA CANON	1.00	2,950.00	2,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TERMINAL PONCE		TERMINAL
0703TTM0016-10	UN VENTILADOR COLOR BLANCO CON AZUL MARCA ROMEL	1.00	465.00	465.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TERMINAL PONCE		TERMINAL
0703TTM0015-09	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	1,050.00	1,050.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TERMINAL PONCE		TERMINAL
0703TTM0004-09	ESCRITORIO COLOR BEIGE, TIPO METAL	1.00	6,225.00	6,225.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TERMINAL MPAL PONCE		TERMINAL
0703TTM0001-09	VENTILADOR COLOR BLANCO CON AZUL MARCA ROMEL	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TERMINAL MPAL PONCE		TERMINAL
0703BAC0031-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER FOTOCPIADORA MODELO FS-3140MFP MARCA KLYOCERA SERIE MNN1Z02462 COLOR BLANCA Y NEGRO	1.00	47,950.00	47,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROYECTO BARRIO PONCE CIUDAD		MUNICIPALIDAD
0703TES0033-35-09	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO	1.00	13,800.00	13,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703TES0023-09	ESCRITORIO DE MADERA 7 GABETAS COLOR CAFE	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703TES0012-09	PERFORADORA COLOR NEFRO CON GRIS MARCA WEX	1.00	485.00	485.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703TES0003-09	SOFA METAL Y CUERINA COLOR CAFE	1.00	100.00	100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703BAC0030-13	UPS MODELO 1300 MARCA ASP COLOR NEGRO SERIE 4B1134P35613	1.00	3,599.00	3,599.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROYECTO BARRIO PONCE CIUDAD		MUNICIPALIDAD
0703BAC0029-13	TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL TIPO USB	1.00	300.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROYECTO BARRIO PONCE CIUDAD		mUNICIPALIDAD
0703CONT0035	ARMARIO METALICO COLOR BEIGE, MARCA PANAVISION	1.00	4,544.00	4,544.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 29 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703EMD0041-50-09	MESAS DE AJEDREZ COLOR NEGRO	10.00	300.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. ESCUELA MPAL. DE PONCE DEPORTES		ESCUELA DE DEPORTES
0703EMD0001-09	UNA MESA SECRETARIAL COLOR BEIGE	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO ESCUELA MPAL PONCE		ESCUELA DE DEPORTES
0703DMJ0075-14	ARCHIVO DE 4 GAVETAS METALICO COLOR BEIGE	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTIIA
0703DOC0003-12	COMPUTADORA COMPLETA MONITOR SERIE CNC11Q6WC, MODELO WM767A COLOR NEGRA MARCA COMPAG CPU COLOR NEGRO	1.00	20,250.00	20,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. DESAROLLO PONCE COMUNITARIO		OFICINA DES. COMUNITARIO
0703COS0010-09	VENTILADOR COLOR BLANCO CON AZUL	1.00	308.20	308.20	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703COS0007-09	MALETIN COLOR NEGRO	1.00	270.00	270.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703COS0004-09	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,366.07	1,366.07	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703GAF0075-13	UN JUEGO DE SILLAS TIPO TELA	1.00	3,500.00	3,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENCIA FINANCIERA PONCE		OFICINA GERENCIA
0703DMJ0066-13	UNA COMPUTADORA COMPLETA MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG SERIE 206NDH87D265 CPU CYBERTECH COLOR NEGRO	1.00	13,950.00	13,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO JUSTICIA
0703SEC0002-09	UN ARCHIVO DE METAL, COLOR BEIGE	1.00	360.00	360.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA SECRETARIA
0703SEC0001-09	2 CUADROD DE MADERA CONIMAGEN DE PAISAJE	2.00	60.00	120.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE SECRETARIA
0703CAT0089-10	CPU MARCA LG, COLOR NEGRO	1.00	190.00	190.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0070-09	VENTILADOR MARCA SANKEY COLOR BLANCO	1.00	370.00	370.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTO
0703VAL0012	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO CUERINA MARCA LASKO	1.00	2,380.87	2,380.87	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAVICE ALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA VICE ALCALDE
0703CAT0091,92,93-12	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGROMARCA DELL, SERIE 6725291005	3.00	21,560.00	64,680.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703ALC0022-10	1 COMPUTADORA PORTATIL COLOR GRIS SERIE LKTAK0610061BEM00	1.00	24,720.00	24,720.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703CON0033	ARMARIO METALICO COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	4,544.00	4,544.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0029	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA PLASTICO	1.00	709.64	709.64	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0024	OASIS COLOR BLANCO MARCA WEST PAINT	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703CVD0013-11	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	5,040.00	5,040.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD PONCE		OFICINA CONVIDA
0703CTB0124-13	COMPUTADORA COMPLETA CPU INSPIRUN SERIE 12969105516,COLOR NEGROCOREI3 MONITOR COLOR NGRO MARCA DELL SERIECNF9DCGCOD	1.00	17,950.00	17,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		RECUPERACION MORA
0703CTB0123-13	COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARCA INSPIRON SERIE12959214445, COREI3 MONITOR DELL COLOR NEGRO	1.00	17,950.00	17,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		RECUEPRACION MORA
0703CON0028	IMPRESORA MARCA EPSON COLOR GRIS	1.00	9,970.00	9,970.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA BANCO EDIFICIO MPAL



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 30 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703BAC0028-13	CPU MARCA DELL SERIE 723TNSI MODELO OPTIPLEX VELOCIDAD 3.10	1.00	14,699.00	14,699.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROYECTO BARRIO PONCE	CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703ALC0196-10	1 TELEFONO COLOR GRIS MATERIAL CAUCHO	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0092	UN CUADRO DE PINTURA COLOR VARIOS MATERIAL MADERA Y TELA IGLESIA INMACULADA	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0091	1 CUADRO DE PINTURA COLOR VARIOS MATERIAL MADERA Y TELA IMAGEN CERRO SAN CRISTOBAL	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0087	1 BOMBA PARA SISTERNA	1.00	4,800.00	4,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0077	1 UN CUADRO DECORATIVO DE MADERA CON IOMAGEN DE CASITAS	1.00	690.00	690.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0073	UNA SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA MARCA LASKO	1.00	803.76	803.76	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFIICINA ALCALDE
0703PMC00039-09	BANDA GIRATORIA P/PELADORA	1.00	24,804.00	24,804.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROMUCAR PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703ODM0013-09	SILLA CON ANGULO DE METAL COLOR CAFE TIPO CUERINA	1.00	630.75	630.75	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0011-09	REGULADOR DE VOLTAJE	1.00	2,350.00	2,350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ODM00010-09	IMPRESORA COLOR BLANCA MARCA HP LASERJ 1160 SERIE CII1F09777	1.00	4,250.00	4,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0009-09	TECLADO	1.00	4,250.00	4,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0006-09	SILLA SECRETARIAL CAFE TIPO TELA	1.00	803.90	803.90	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA MUJER PONCE		OFICINA MUJER
0703ODM0005-09	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703PMC0078-12	HOJA DE SIERRA COLOR METAL TIPO HIERRO	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703CTB0164-17	SILLA EJECUTIVA, MATERIAL: PLASTICO Y TELA, PATAS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0161-17	SUMADORA ELECTRICA COLOR: GRIS CLARO Y GRIS OSCURO, SERIE 20036040	1.00	2,790.00	2,790.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CON0124-17	OASIS, MODELO DA-B03T-S, COLOR GRIS. EL BOTELLON ES POR DENTRO	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PONCE		OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703COS0071-17	SILLA EJECUTIVA, MATAERIAL PLASTICO Y TELA, PATAS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE COMPRAS Y SUMINISTROS PONCE		OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
0703COS0070-17	SILLA EJECUTIVA, MATERIAL PLASTICO Y TELA, PATAS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE COMPRAS Y SUMINISTROS PONCE		OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
0703ODM0183-17	VENTILADOR, COLOR: BLANCO, MATYERIAL DE PLASTICO	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER (CASA DE MEDICOS CUBANOS)
0703BIB0042	1197 LIBROS HONDUREÑOS DIFERENTES TEMAS	1,197.00	24.88	29,781.36	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGDA DE BIBLIOTECA PONCE		CASA DE LA CULTURA
0703BIB0040	ESCRITORIO JUNIOR COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,995.00	1,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA DE BIBLIOTECA PONCE		CASA DE LA CULTURA



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 31 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703OCM0018-09	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE TIPO TELA	1.00	1,229.19	1,229.19	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CONCILIACION PONCE	OFICINA CONCILIACION
0703ALC011-10	LIBRERO DE MADERA	1.00	300.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	ALCALDIA
0703REG0014-09	AL0703REG 10 SILLAS PLEGABLES COLOR CAFE CON BEIGE	10.00	46.80	468.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA REGIDORES PONCE	OFICINA REGIDORES
-23-09	TIPO METAL (1) MALA						
0703GAF0016-09	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	4,800.00	4,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO PONCE	OFICINA GERENCIA
0703GAF0003-09	UN ARCHIVO COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,900.00	1,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO PONCE	OFICINA GERENCIA
0703CON0059	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0056	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,400.00	3,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CONT0036	ARMARIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	4,544.00	4,544.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA CONTABILIDAD
0703TES0059-11	TELEFONO INHALAMBRICO COLOR BLANCO MARCA GHZ	1.00	685.00	685.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERA MUNICIPAL PONCE	OFICINA TESORERIA
0703TES0053	MUEBLE PARA COMPUTADORA, COLOR MADERA TIPO METALICO	1.00	1,158.53	1,158.53	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERA MUNICIPAL PONCE	OFICINA TESORERIA
0703TES0048	SUMADORA ELECTRICA	1.00	2,995.00	2,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERA MUNICIPAL PONCE	OFICINA TESORERIA
0703CON003	ARMARIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	350.00	350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERA MUNICIPAL PONCE	OFICINA TESORERIA
0703TES0040-09	UPS COLOR NEGRO CDP	1.00	1,490.00	1,490.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERA MUNICIPAL PONCE	OFICINA TESORERIA
0703CTB0084-12	ESCRITORIO color beige material metal y formicva, 1 gabela al centro y 2 gabetas lateral DERECHO	1.00	2,800.00	2,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ASISTENTE PONCE	CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0079-09	DISCO DURO COLOR NEGRO MARCA SANSUNG SERIE EO18JIO5902016	1.00	2,650.00	2,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0076-09	COMPUTADORA CPU COLOR BEIGE MARCA CYBERTECH MONITOR COLOR NEGRO MARCA AOC SERIE K708AKA000521	1.00	2,450.00	2,450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703SPB0029-09	RADIO BASE ASTRON RS12A COLOR NEGRO MARCA MOTOROLA	1.00	6,105.00	6,105.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE	PLANTEL MUNICIIPAL
0703ING0022-09	ESTANTE METALICOCOLOR BLANCO 5 DEPOSITOS	1.00	2,138.75	2,138.75	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	INGENIERO PONCE	OFICINA INGENIERO
0703ALC0210-11	UN GENERADOR DE ENERGIA (PLANTA eLECTRICA) COLOR AMARILLO	1.00	16,000.00	16,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0205-11	1 UPS, COLOR NEGRO CDP	1.00	995.00	995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0202-10	1 MONITOR MARCA LG COLOR NEGRO SERIE 012NDPH6J208, MODELO W1943CV	1.00	12,190.00	12,190.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA ALCALDE
0703SEC0026-09	UN VENTILADOR DE PEDESTAL, COLOR BLANCO MARCA LUNDCRAF	11.00	300.00	3,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA MUNICIPAL PONCE	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0012-09	UNA MESA CON RODO COLOR NEGRO	1.00	750.00	750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA MUNICIPAL PONCE	OFICINA SECRETARIA
0703RPP0055-13	UPS COLOR NEGRO, MARCA APC, MODELO 1300 SERIE4B135940196	1.00	3,599.00	3,599.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS PONCE	MUNICIPALIDAD



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 32 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703OCM0059-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON	1.00	2,850.00	2,850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAKENIA ZERON PONCE		OFICINA DE CONCILIACION
0703GAF0079-14	VENTILADOR DE TORRE	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO PONCE		GERENCIA
0703UTM0027-11	VENTILADOR COLOR NEGRO CON ANARANJADO MARCA BISSA	1.00	900.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTORA UTM PONCE		OFICINA UTM
0703UMA0057-13	SILLA COLOR NEGRA MARCA LASKO TIPO CUERINA	1.00	2,997.50	2,997.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UMA PONCE		UMA
0703YTM0048-17	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA, MARCA: CANNON, SERIE: KKDX13203	1.00	3,980.10	3,980.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE UTM PONCE		OFICINA UTM
0703TES0081-17	IMPRESORA MARCA: EPSON L380, COLOR GRIS OSCURO, SERIE:X34N088813	1.00	4,622.87	4,622.87	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE TESORERIA PONCE		OFICINA TESORERIA
0703SEC0074-17	IMPRESORA FLUJO CONTINUO, MARCA CANNON, SERIE: KKRN13341, COLOR NEGRO	1.00	3,980.10	3,980.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
0703RRH0066-17	IMPRESORA, MARCA EPSON, SERIE: X34N088780, COLOR NEGRO	1.00	4,622.87	4,622.87	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703REG0080-17	SILLA EJECUTIVA, MATERIAL PLASTICO Y TELA, PATAS DE METAL, COLOR: NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA REGIDORES PONCE		OFICINA DE REGIDORES
0703RRH0067-17	DISPENSADOR DE AGUA, COLOR BLANCO	1.00	2,900.00	2,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703PRO0115-17	SILLA EJECUTIVA, COLOR: NEGRO, DE TELA Y BASE DE METAL. SIN MARCA	1.00	3,500.00	3,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA BIENES Y PONCE	PROVEEDURIA	OFICINA BIENES Y PROVEEDURIA
0703ODM0183-17	VENTILADOR, COLOR: BLANCO, MATERIAL DE PLASTICO	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA OFICINA DE LA PONCE	MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0182-17	VENTILADOR, COLOR: BLANCO, MATERIAL DE PLASTICO	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA OFICINA DE LA PONCE	MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703CON0021	UN RADIO CF-F10	1.00	481.50	481.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CONTABILIDAD
0703CRP006-09	SIERRA COLOR NEGRO TIPO METAL	1.00	2,512.00	2,512.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703AUD0034-11	UNA IMPRESORA MARCA HP COLOR BLANCO Y NEGRO	1.00	3,400.00	3,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAAUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA AUDITORIA
0703ALC0019-10	1 RELOJ COLOR AMARILLO DE METAL	1.00	180.00	180.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0018-10	1 ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE	1.00	3,580.00	3,580.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC016-10	1 ALTIMETRO COLOR GRIS CON BEIGE MARCA ALT	1.00	8,250.00	8,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0014-10	1 ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	310.00	310.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703VEH0026-09	VEHICULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI 4X4 MOTOR 4D56 DL3232 AÑO1991	1.00	102,100.00	102,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PONCE	PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703ING0012-09	SILLA DE METAL TIPO CUERO COLOR CAFE	1.00	80.00	80.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703RRHH0037	CPU COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH	1.00	14,950.00	14,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703ING0019-09	SILLA EJECUTIVA COLOR ROJO	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 33 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ING0016-09	SILLA ANGULO DE METAL COLOR CAFE	1.00	150.00	150.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERIA PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703ING0014-09	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,950.00	1,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703RPP0054-13	TECLADO COLOR NEGRO, MARCA DELL MODELORB212 TIPO USB	1.00	300.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE PONCE RELACIONES PUBLICIAS		MUNICIPALIDAD
0703ALC0011-10	LIBRERO DE MADERA	1.00	100.00	100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		ALCALDE
0703REG0037-09	TECLADO MARCA CIBERTECH COLOR NEGRO	1.00	5,092.00	5,092.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA DEREGIDORES PONCE		OFICINA REGIDORES
0703REG0036-09	MONITOR, MARCA AOC COLOR NEGRO	1.00	5,092.00	5,092.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA REGIDORES PONCE		OFICINA REGIDORES
0703REG0028-09	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE ,TIPO METAL	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA DE REGIDORES PONCE		OFICINA DE REGIDORES
0703REG0026-09	UN TELEVISOR DE 20" COLOR BEIGE CON NEGRO MARCA LG	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA DE REGIDORES PONCE		OFICINA DE REGIDORES
0703REG004 AL 0703REG0069 AL 0703REG13-09	10 MESAS DE MECANOGRAFIA	10.00	45.00	450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA REGIDORES PONCE		OFICINA REGIDORES
0703REG0001	UN ARCHIVO DE METAL 4 GABETAS COLOR BEIGE	1.00	1,495.00	1,495.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA DE REGIDORES PONCE		OFICINA REGIDORES
0703GAF0033-09	UN VENTILADOR COLOR GRIS MARCASUPER DELUXE	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENCIA FINANCIERA PONCE ADMINISTRATIVA		OFICINA GERENCIA
0703GAF0031-09	UN ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO PONCE ADMINISTRATIVO		OFICINA GERENCIA
0703GAF0019-09	UN ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO PONCE ADMINISTRATIVO		OFICINA GERENCIA
0703GAF0017-09	PROGRAMA WINDOW	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO PONCE ADMINISTRATIVO		OFICINA GERENCIA
0703SEC0071-13	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,000.00	5,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA SECRETARIA
0703SEC0069-13	COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARACA DLL SERIE 12962620333, MONIOTOR COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE CN-0-X6NOJ	1.00	17,950.00	17,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA SECRETARIA
0703RPP0048-13	UN VENTILADOR COLOR GRIS	1.00	450.00	450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE PONCE RELACIONES PUBLICAS		MUNICIPALIDAD
0703RPP0047-13	ESCRITORIO DE METAL	1.00	2,950.00	2,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO RELACIONES PONCE PUBLICAS		MUNICIPALIDAD
0703RPP0045-13	UN OASIS COLOR BLANCO MARCA AVANTIN	1.00	2,650.00	2,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO RELACIONES PONCE PUBLICAS		MUNICIPALIDAD
0703RPP0042-12	UN PROTECTOR TIPO MALETIN	1.00	649.60	649.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO RELACIONES PONCE PUBLICAS		MUNICIPALIDAD
0703GAF0069-10	UPS. COLOR NEGRO,MARCA CDP	1.00	1,250.00	1,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO RELACIONES PONCE PUBLICAS		MUNICIPALIDAD
0703CAT0025-09	PROGRAMA ARCVIEW GIS 3,2	1.00	20,400.00	20,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0024-09	CAMARA DIGITAL, SERIE 72897	1.00	10,000.00	10,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 34 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CAT0020-09	COMPAS DE PRESICION	1.00	333.00	333.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0019-09	SET/DIBUJO SERIE 901	1.00	5,200.00	5,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0018-09	UN PLANIMETGRO DIGITAL SERIE 6850	1.00	16,800.00	16,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0017-09	SILLA SECRETARIA COLOR CAFE	1.00	390.00	390.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0014-09	1 BRUJULA SERIE 445168	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0009,0010,0011,0012	ETEROSCOPIOS SERIE M-P5-2a COLOR GRIS	5.00	890.00	4,450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE CATASTRO
0703CAT0008-09	MESA DE MADERA PATAS METAL	1.00	150.00	150.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0006-09	ESCRITORIO DE MADERA, COLOR CAFE	1.00	420.00	420.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703PRO0013	SILLA COLOR NEGRO	1.00	709.63	709.63	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CTB0165-17	SILLA EJECUTIVA, MATERIAL: PLASTICO Y TELA, PATAS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703COD0003-09	MESA DE REUNIONES COLOR BEIGE METAL	1.00	1,140.00	1,140.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM		OFICINA CODEM
0703COD0002-09	MESA DE METAL COLOR BEIGE TIPO REUNIONES	1.00	1,140.00	1,140.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM		OFICINA CODEM
0703CSC0066 AL 91-12	SILLAS LIFETIME COLOR BLANCO	25.00	649.95	16,248.75	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD	CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0065-12	SILLA SECRETRIAL COLOR NEGRO TIPO TELA Y PLASTICO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD	CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0064-12	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	1,950.00	1,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD	CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0062-63-12	ESCRITORIOS METALICOS COLOR BEIGE	1.00	5,000.00	5,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD	CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0061-13	TELEFONO INHALAMBRICO COLOR NEGRO MARCA RADIO SHACK	1.00	1,010.00	1,010.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD	CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CONT0086-10	PERCOLSADORA MATERIAL METALICO MARCA HAMILTON BEACH	1.00	818.00	818.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD Y PSTO
0703CON74-76-09	MONITOR HAP L17-10 COLOR BEIGE (servidor color negro marca hp prolingtont ml350)	1.00	54,950.00	54,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703CONT0043	PERFORADORA COLOR NEGRO	1.00	405.00	405.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703TES0039-09	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	1,490.00	1,490.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA MUNICIPAL		OFICINA TESORERIA
0703GAF0076-13	UNA SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	2,995.00	2,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO	ADMINISTRATIVO	OFICINA GERNCIA
0703GAF0019-09	UN ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO		OFICINA GERENCIA
0703ALC0044-10	1 IMPRESORA MARCA HP COLOR NEGRO CON GRIS SERIE MY64B7RO0R3	1.00	3,600.00	3,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL		OFICINA ALCALDE



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 35 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703UMA0049-10	UN DATA SHOW MARCA EPSOM COLOR NEGRO SERIE S/N NEFNEF0077806L	1.00	13,850.00	13,850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UMA PONCE		UMA
0703UMA0048-10	CPU COLOR NEGRO MARCA LG	1.00	16,150.00	16,150.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UMA PONCE		UMA
0703BAC0004-09	PLOTTER MARCA HP SESIGNJET 70 COLOR BEIGE CON GRIS	1.00	15,891.00	15,891.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROYECTO BARRIO PONCE CIUDAD		MUNICIPALIDAD
0703CON0057-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO LAKEWOOD	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703COM0056-13	TELEFONO COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703OCM0055-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO HP SERI FRM26FBC2G1	1.00	5,650.00	5,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703OCM0054-13	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	8,975.00	8,975.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703OCM0053-13	COMPUTADORA PORTATIL COLO NEGRA MARCA DELL SERIE 19O18867213	1.00	18,650.00	18,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703OCM0050-09	MESA COMPACTA PARA COMPUTADORA	1.00	880.66	880.66	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703UMA0055-13	OASIS COLOR BLANCO MARCA AVANTI TIPO PLASTICO	1.00	2,650.00	2,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UMA PONCE		UMA
0703UMA0050-11	UNA MANGUERA PLASTICA COLOR VERDE	1.00	425.00	425.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UMA PONCE		UMA
0703UMA0047-10	MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG	1.00	1,890.00	1,890.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UMA PONCE		UMA
0703UMA0036-09	UN CASCO COLOR NEGRO	1.00	450.00	450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UMA PONCE		UMA
0703UMA0017-09	UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEGRA SERIE SM09G2BOJ2 MARCA HP	1.00	980.00	980.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UMA PONCE		UMA
0703UMA0012-09	SILLA SECRETRARIALCOLOR NEGRA TIPO TELA Y PLASTICO	1.00	709.63	709.63	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UMA PONCE		UMA
0703UMA0011-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO CUERINA PLASTICO	1.00	709.63	709.63	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UMA PONCE		UMA
0703ALC0226-11	ARCHIVO DE PERCIANA COLOR NEGRO MARCA PANASONI	1.00	7,500.00	7,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ALC0224-11	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO BASES DE METAL	2.00	1,200.00	2,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ALC0218-11	UNA COMPUTADORA COMPLETA HP COLOR NEGRO SERIE 410205Nir MODELO HSDMD30111W	1.00	16,050.00	16,050.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703SBP0114-12	CHINDAGUA CHAPIADORA P/CEMENTERIOS	1.00	9,400.00	9,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP1005-12	HERRAMIENTAS	1.00	2,336.00	2,336.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLIOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CSC0026-09	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR BLANCO MARCA OLYMPIA	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD PONCE CIUDADANA		MUNICIPALIDAD
0703ALC008-10	CUADRO DE MADERA FRANSISCO MORAZAN	1.00	300.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. MUSEO PONCE		MUSEO MPAL
0703ALC00035-36-12	VENTILADORES COLOR GRIS MARCA SUPER DELUXE	2.00	450.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CEDESAN INTERINA PONCE		EDIFICIO MUNICIPAL (MERCADO VIEJO)



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 36 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DMJ0067-13	UNA IMPRESORA COLOR NEGRO CON BLANCO MARCA HP OFFICEJET 600 WILERES	1.00	2,850.00	2,850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO JUSTICIA
0703GAF0023-09	REVOLVER CALIBRE 38	1.00	6,500.00	6,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703UTM0014-09	ESCRITORIO EJECUTIVO 4 GABETAS COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZALICITADORA PONCE		OFICINA UTM
0703UTM0015-09	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	2,700.00	2,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZALICITADORA PONCE		OFICINA UTM
0703COS0057-13	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE	1.00	5,000.00	5,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE COMPRAS
0703COS0056-13	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO DE CUERO MARCA LASKO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE COMPRAS
0703CSC0057	ARCHIVOS METALICOS COLOR BEIS MARCA PARAVISION	2.00	3,250.00	6,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA		MUNICIPALIDAD
0703CSC0056-11	MICROONDAS MARCA WIRPOL COLOR BLANCO	1.00	1,519.00	1,519.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA		1
0703CSC0055-11	REFRIGERADORA MARCA WHIRPOOL COLOR GRIS	1.00	6,174.06	6,174.06	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSJEOPAL PONCE		MUNICIPALIDAD
0703CSC0054-11	MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG SERIER 012NDSK6H638	1.00	2,950.00	2,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA		MUNICIPALIDAD
0703MUS0030-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO CON BLANCO MARCA HP LAZEJ SERI CNHBC750TK	1.00	22,059.00	22,059.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CEDESAN INTERINA		MUSEO MUNICIPAL
0703BMO0018-11	SILLA PLEGABLE LAMPARA	1.00	33,400.00	33,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0015-11	PIEZA DE MANO CENCENTRIX	1.00	3,950.00	3,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0012-11	ESPEJOS BUCALES	2.00	40.00	80.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703ING0013-09	UN VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR GRIS CONNEGRO MARCA SUPER CRAT	1.00	180.00	180.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703ING0010-09	SOFA COLOR NEGRO TIPO CUERINA Y METAL	1.00	2,142.44	2,142.44	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703ING0005-09	UN ESCRITORIO MADERA COLOR CAFE	1.00	1,071.22	1,071.22	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703ING0002-09	ESCRITORIO TIPO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,950.00	1,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703ING0001-09	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	7,050.00	7,050.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703CON0096-13	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRA MARCA DELL, SERIE MONITOR 0X6M03-72872-26CCALS, CPU SERIE 12965886253	1.00	17,950.00	17,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0093-13	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRA MARCA DELL SEIRE CN-0X6M03-AM85	1.00	17,950.00	17,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703COS0027-09	ARMARIO METALICO COLOR NEGRO	1.00	2,700.00	2,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703COS0025-09	IMPRESORA COLOR BEIGE MARCA HP SERIE CNBKS52546	1.00	2,295.00	2,295.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703COS0023-09	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA TELECRAFT	1.00	350.00	350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 37 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703COS0021-09	EXTENCION COLOR BLANCO	1.00	380.00	380.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE COMPRAS
0703COS0019-09	VENTILADOR COLOR NEGRO MARCA KANSA	1.00	350.00	350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703COS0009-09	TOMA CORRIENTE MULTIPLE, COLOR BLANCO	1.00	90.00	90.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703ALC230-13	1 TELEVISOR COLOR NEGRO MARCA LG SERIE L550PA4500	1.00	20,000.00	20,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703COS0013-09	1 CAJA FUERTE, COLOR ROJO MATERIAL PLASTICO	1.00	379.26	379.26	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
0703ALC0229-12	1 JUEGO DE SALA COLOR CAFE TIPO TELA Y MADERA	1.00	37,000.00	37,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALCDE
0703ALC0227-12	1 PERCOLADORA MARCA HAMILTON COLOR GRIS	1.00	795.00	795.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0215-11	1 ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR NEGRO YB GRIS MATERIAL METAL	1.00	6,000.00	6,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0213-11	1 LCD32" COLOR NEGRO, MATERIAL CAUCHO MARCA LG	1.00	9,640.00	9,640.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0212-11	1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP,COLOR GRIS	1.00	20,500.00	20,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703CTB0139-13	OASIS COLOR BLANCO AVANTI	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CONTROL DE MORA
0703CTB027 AL 128-13	2 SILLAS SECRETARIAL COLOR NEGRO LCD15	2.00	1,350.00	2,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703BAC0027-13	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE CNOC73OC71623-237-1214 MODELO P191 T 19"	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD PONCE		MUNICIPALIDAD
0703BAC0026-13	CAMARA MARCA SANSUNG SERIE A30SCNOC4003F	1.00	4,250.00	4,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. BARRIO CIUDAD PONCE		MUNICIPALIDAD
0703BAC0012 AL 14-10	ESCRITORIOS COLOR NEGRO CON GRIS METAL	1.00	664.33	664.33	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAASESOR LEGAL PONCE		MUNICIPALIDAD
0703ING0073-17	DISPENSADOR DE AGUA, COLOR BLANCO	1.00	2,900.00	2,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE OBRAS Y SERVICIOS PONCE		OFICINA OBRAS Y SERVICIOS
0703DCO0014-17	SILLA EJECUTIVA, FORRO DE TELA COLOR: NEGRO, BASE DE METAL, SIN MARCA	1.00	3,200.00	3,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DESARROLLO COMUNITARIO PONCE		OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
0703CTB0171-17	SILLA DE ESCRITORIO, COLOR: NEGRO	1.00	2,100.00	2,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703DMJ0068-13	VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO MARCA LAKEWOOD	1.00	1,300.00	1,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO JUSTICIA
0703CON0088-11	DISCO DURO DE TERABITE MARCA SANSUNG	1.00	2,998.00	2,998.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703SPB0081-09	RADIO COMUNICADOR PORTATIL MARCA MOTOROLA	1.00	4,470.00	4,470.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703ODM0016-10	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA HP SERIE OO194895566739 MODELO DELFHI NUMEROD40	1.00	12,950.00	12,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA MUJER PONCE		OFICNA MUJER
0703AUD0015	1 TELEFONO TIPO NORMAL MARCA SONY SERIE378116 COLOR GRIS	1.00	330.00	330.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA AUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA AUDITORIA
0703AUD0006	1 ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 3 GABETAS	1.00	1,900.00	1,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA AUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA AUDITORIA



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 38 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703UTM0040	UN VENTILADOR COLOR NEGRO MARCA LAKEWOOD	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703ALC0002-09	UN ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	425.00	425.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIVIDAD
0703CTB0019-09	SERVIDOR COLOR NEGRO MARCA TEKDATA	1.00	59,925.00	59,925.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0047-09	UNA IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA HP LAZERJET 1020	1.00	4,650.00	4,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA CONTGROL TRIBUTARIO
0703CTB0041	ARMARIO DE MADERA	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA DE CATASTRO
0703RPP0005-0	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO	1.00	702.50	702.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703REG0074-13	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,995.00	2,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703REG0070-13	UN VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703REG0069-13	TELEFONO COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	1,100.00	1,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703REG0062-11	TELEFONO INHALAMBRICO MARCA ALCATEL	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA REGIDORES
0703REG0041-10	SILLAS NUEVAS (SALON CORPORATIVO)	13.00	3,400.00	44,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA REGIDORES	SALON CORPORATIVO
0703REG0038-09	IMPRESORA CANON COLOR NEGRO	1.00	950.00	950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0035-09	CPU, MARCA CIBERTECH COLOR GRIS	1.00	15,275.00	15,275.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0033	SILLA SECRETARIAL	1.00	803.76	803.76	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0027-09	UN VENTILADOR LASKO COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0025-09	UN JUEGO DE SALA COLOR CAFE	1.00	6,700.00	6,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703RPP0052-13	MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE CNOC30C-71623-237-1216	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0050-13	UNA CAMARA MARCA NIKON, COLOR NEGRO	1.00	24,950.00	24,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
SIN CODIGO	2 ADATADORES USB	2.00	485.00	970.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0046-13	UNA PERCOLADORA MARCA HAMILTON COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	1,550.00	1,550.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
SIN CODIGO	CAMARA DE VIDEO MARCA PANASONY SERIE KOHK00153	1.00	72,000.00	72,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703GAF0029-09	RADIO GRABADORA	1.00	2,800.00	2,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703BIB0035	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TELA Y PLASTICO	1.00	803.76	803.76	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASADELA CULTURA
0703BIB0008 AL 0703BIB00031	24 SILLAS METALICAS	24.00	151.91	3,645.84	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 39 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703BIB0007	14 CDROOM DIFERENTES TEMAS	14.00	835.72	11,700.08	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADA DE BIBLIOTECA PONCE	CASA DE LA CULTURA
0703BIB0005	76 LIBROS ENCICLOPEDIAS DIFERENTES TEMAS	76.00	101.25	7,695.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADA DE BIBLIOTECA PONCE	CASA DE LA CULTURA
0703TMC0024-09	UNCUBO DE 1/2 COLOR Y TIPO METAL	1.00	103.00	103.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	MECANICO PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0116-12	IMPRESORA COLOR NEGRO HAP PHOTOSMART SERIE SNCN1CSGD48Y FPU CN731-6403 (56)	1.00	2,100.00	2,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703ODM0004-09	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,680.00	1,680.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE	OFICINA DE LA MUJER
0703MUS0033-34-12	MESAS PARA ADULTOS	2.00	2,992.50	5,985.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CEDESAN INTERINA PONCE	MUSEO MPAL.
0703ALC0201-10	PERCOLADORA COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD PONCE	OFICINA COMVIDA
0703SEC0022-09	SILLA COLOR NEGRO TIPO METAL	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA MUNICIPAL PONCE	OFICINA SECRETARIA
0703UTM0041-13	MESA INFANTIL COLOR BEIGE DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	DIRECTOR UTM PONCE	OFICINA UTM
0703DEL0015-09	ARCHIVO CLOR GRIS MARCA DUSE	1.00	1,680.00	1,680.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. UDEL PONCE	OFICINA UDEL
0703DEL0014-09	ARMARIO PERSIANA COLOR NEGRO Y BLANCO TIPO METAL	1.00	8,691.20	8,691.20	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADA UDEL PONCE	OFICINA UDEL
0703AUD0033	UNA CALCULADORA COLOR GRIS	1.00	210.00	210.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO PONCE	OFICINA DE AUDITORIA
0703CON0015	CPU,CYBERTECH COLOR NEGRO	1.00	13,100.00	13,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0012	CPU MARCA LG, COLOR BEIGE CON BLANCO HUESO	1.00	15,450.00	15,450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0011	UNA SILLA EJECUTIVA MATERIAL CUERO MARCA LASKO	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CAT0106 AL 0111-13	SILLAS SECRETARIALES, COLOR NEGRO TIPO TELA	6.00	3,100.00	18,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0099-13	IMPRESORA COLOR BLANCO, MARCA HP	1.00	2,850.00	2,850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA CATASTRO
0703CON0005	PROTECTOR PANTALLA	1.00	326.00	326.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CAT0107-13	UN TELEVISOR COLOR NEGRO MARCA SANSUNG	1.00	17,900.00	17,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0097,98-12	DISCO DUROS EXTERNO COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CAT0027-09	UN GPS GARMIN COLOR NEGRO	1.00	9,095.00	9,095.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA CATASTRO
0703DMJ0083-15	Monitor LCD FULLSCREEN de 17 Marca HPL1710 Serie # 3CQ93007DD Color negro	1.00	1,517.85	1,517.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	Jefe depto de Justicia PONCE	Departamento de Justicia
0703CTBO154-15	Ventilador, marca Aerospeed, color gris, material plastico	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	Control Tributario PONCE	Municipalidad de Danli
0703CSC0066-15	Impresora Epson Multifuncional L 555	1.00	7,995.00	7,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	Jefe Seguridad Ciudadana PONCE	Municipalidad



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 40 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703PMC0054-09	LAVADORES DE MANO	2.00	1,600.00	3,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA COOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703COS0022-09	OASIS COLOR BLANCO MARCA WEST POINT.	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703REG0076-14	SILLAS DE ESPERA, 3 ASIENTOS, COLOR NEGRO, DE CUERINA Y METAL	1.00	1,225.00	1,225.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA SECRETARIA DE REGIDORES PONCE		OFICINA REGIDORES
0703REG0075-14	SILLAS DE ESPERA, 3 ASIENTOS, COLOR NEGRO, DE CUERINA Y METAL	1.00	1,225.00	1,225.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA SECRETARIA DE REGIDORES PONCE		OFICINA DE REGIDORES
0703RPP0057-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON L 555, SISTEMA DE FLUJO CONTINUO, COPIADORA, FAX ESCANER ADF, CABLES USB	1.00	10,000.00	10,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE DE RELACIONES PUBLICAS PONCE		OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
0703CVD0030-14	COMPUTADORA PORTATIL, DELL PROCESADOR INTEL C, 500GB DISCO DURO 2GB RAM QUEMADOR DVD, PUERTOS USB	1.00	14,600.00	14,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADO DE CONVIVENCIA PONCE		OFICINA DE CONVIVENCIA
0703CED0041-14	PERCOLADORA, MARCA WES BEND 9 TASAS	1.00	675.00	675.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADO DE CEDESAN PONCE		OFICINA CEDESAN
0703UTM0046-14	OASIS MARCA AVANTI, COLOR BLANCO	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADA UTM PONCE		OFICINA UTM
0703UTM0045-14	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA DELL N3421, PROCESADOR I5, 6GB RAM, 750GB DISCO DURO, PANTALLA 14"	1.00	19,452.00	19,452.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADA UTM PONCE		OFICINA UTM
0703TTM0027-14	SILLA SECRETARIAL, MARCA LASKO COLOR GRIS ACOLCHONADA	1.00	1,300.00	1,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ADMINISTRADOR TERMINAL DE TRANSPORTE PONCE		OFICINA TERMINAL
0703TTM0026-14	SILLA SECRETARIAL, MARCA LASKO, COLOR GRIS ACOLCHONADA	1.00	1,300.00	1,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ADMINISTRADOR TERMINAL DE TRANSPORTE PONCE		OFICINA TERMINAL
0703TTM0023-14	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ADMINISTRADOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE PONCE		OFICINA TERMINAL DE TRANSPORTE
0703COD0032-09	UPS COLOR NEGRO MARCA TRIPLE SERIE 9437ayOsm445701048	1.00	2,150.00	2,150.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703RPP0031-11	PEDESTALES PARA PARLANTE	2.00	1,683.54	3,367.08	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS PONCE		MUNICIPALIDAD
0703RPP0027-10	MICROFONO	1.00	1,040.00	1,040.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS PONCE		MUNICIPALIDAD
0703RPP0022	MUEBLE APRA COMPUTADORA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	1,475.00	1,475.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS PONCE		MUNICIPALIDAD
0703BAC0011-09	MESA TERMINAL COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	940.80	940.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD PONCE		MUNICIPALIDAD
0703BAC0007-09	GPS MARCA GARMIN COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	13,205.92	13,205.92	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD PONCE		MUNICIPALIDAD
0703BAC0001-09	CPU COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	25,578.00	25,578.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD PONCE		MUNICIPALIDAD
0703OCM0021-	MESA MECANOGRFICA COLOR BEIGE	1.00	563.30	563.30	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703DEL0021,22, 23 Y 24-10	ESCRITORIOS 2 GAVETAS TIPO MADERA COLOR CAFE	4.00	3,500.00	14,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. UDEL PONCE		OFICINA UDEL
0703DEL0020-10	TELEFONO INHALANBRICO	1.00	1,100.00	1,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. UDEL PONCE		OFICINA UDEL
0703DELI0019-09	VENTILADOR COLO BLANCO MARCA SANKEY	1.00	600.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. UDEL PONCE		OFICINA UDEL



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 41 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DEL0016-09	TARJETA DE RED INHALMBRICA COLOR NEGRO TIPO PLASTICO EN LA COMPUTADORA	1.00	845.00	845.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UDEL PONCE		OFICINA UDEL
0703DEL0013-09	SILLA COLOR NEGRO TIPO TELA Y METAL	1.00	807.37	807.37	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UTM PONCE		OFICINA UTM
0703DEL0012-09	SILLA COLORNEGRO TIPO METAL Y TELA	1.00	807.37	807.37	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UDEL PONCE		OFICINA UDEL
0703DEL0011-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA TIPO TELA Y METAL	1.00	882.41	882.41	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UDEL PONCE		OFICINA UDEL
0703DEL0042-14	PIZARRA, ESTRUCTURA FORMICA, SIN MARCA, COLOR BLANCO-PLATEADO	1.00	1,422.40	1,422.40	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703CAT0124-16	ARCHIVO METALICO, 5 GAVETAS, COLOR BEIGE, IPSA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,500.00	5,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CATASTRO
0703OCM0002-09	MONITOR DELL COLOR NEGRO	1.00	6,697.60	6,697.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703ODM0039-1119-13	SILLAS COLOR CAFE TIPO PLASTICO	80.00	210.00	16,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703CTB0081	OASIS MARCA SUMBEAN COLOR GRIS MATERIAL METAL Y PLASTICO	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0078-09	COMPUTADORA COMPLETA CPU LG, COLOR NEGRO CON ROJO SERIE 00156437128792, CORE I 2 MONITOR COLOR NEGRO MARCA BENQ	1.00	2,450.00	2,450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAEMPLEADA CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0077-09	COMPUTADORA CPU MARCA CYBERTECH CORE 2, MONITOR COLOR NEGRO MARCA BENQ SERIE ETX88842465L0 MODELO 9HYIYLVQBA	1.00	2,450.00	2,450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAEMPLEADA PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703SEC0073-13	VENTILADOR DE PARED COLOR NEGRO CON GRIS MARCA AKEWOOD, TIPO METAL	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA SECRETARIA
0703CTB0033-09	REGULADOR DE VOLTAJE	1.00	16,250.00	16,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703AUD0022	LIBRERO MATERAIL DE MADERA AGLOMERADA	1.00	2,788.80	2,788.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA AUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0021	UNA MESA PEQUEÑA	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA AUDITOR MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE AUDITORIA
0703SCM0003-17-14	SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO, BASE DE METAL	15.00	4,306.66	64,599.90	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE ADMINSITRATIVO FINANCIERO PONCE		SALON CORPORATIVO
0703SCM0018-14	EQUIPO DE SONIDO CON SUS IMPLEMENTOS	1.00	32,600.00	32,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO PONCE		SALON CORPORATIVO
0703ALC0242-14	MINI SPLIT TIPO TECHO CAPACIDAD 36000BTU/H	1.00	23,335.00	23,335.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDAE MUNICIPAL PONCE		OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703COS0063-14	MINI SPLIT, TIPO PARED CAPACIDAD 12000BTU/H	1.00	8,744.00	8,744.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE COMPRAS Y SUMINISTROS PONCE		COMPRAS Y SUMINISTROS
0703COS0061-14	OASIS, MARCA AVANTI, MODELO WD361, SERIE A478222361913, COLORBLANCO	1.00	3,500.00	3,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE COMPRAS Y SUMINISTROS PONCE		OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
0703CON0087-11	MICROONDAS (HORNO) MARCA LG BLANCO	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703RPP0021	TELEFONO INHALAMBRICO COLOR BALNCO MARCA ALCATEL	1.00	450.00	450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS PONCE		MUNICIPALIDAD
0703RPP0018-10	MONITOR COLOR NEGRO, MARGA LG	1.00	7,800.00	7,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS PONCE		MUNICIPALIDAD



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 42 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703RPP0015-10	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	675.54	675.54	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0007-10	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE MATERIAL CUERO	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703CAT0108 AL 113-13	SILLAS SECRETARIALES TIPO TELA Y METAL COLOR NEGRO	6.00	3,100.00	18,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA DE CATASTRO
0703COS0005-09	MESA PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1.00	750.00	750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703DMJ0004-09	SILLA COLOR CAFE TIPO CUERUNA	1.00	510.00	510.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0001-09	ESCRITORIO MADERA COLOR CAFE	1.00	200.00	200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	DEPTO DE JUSTICIA
0703RRHH0052-12	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA COLDCOMFORT	1.00	7,788.89	7,788.89	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0048-11	MONITOR CON PALRLANTES	1.00	12,190.00	12,190.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0047-11	PERCOLADORA COLOR GRIS CONNEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0040	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703CTB158-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE;KKDX13913, COLOR NEGRO, MARCA CANON	1.00	3,980.10	3,980.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
0703ALC0069	UN JARRON DE METAL COLOR BRONCE	1.00	420.00	420.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0067	1 BIOMBO DE METAL COLOR NEGRO CON DETALLES CAFE	1.00	4,360.00	4,360.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0065	1 VHS COLOR NEGRO MARCA SHAR	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703COS0062-14	PERCOLADORA MARCA HAMILTON BEACH COLORGRIS	1.00	900.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
0703ALC0090	1 CUADRO PINTURA COLOR VARIOS METAL MADERA Y TELA IMAGEN PIEDRA DE APAGUIZ	1.00	135.56	135.56	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0085	UN TELEFONO MARCA FORCE COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0083	UN TELEFONO INHALAMBRICO MARCA FORCE COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	1,180.00	1,180.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0080	UN BAUL DE MADERA TALLADO COLOR CAFE MATERIAL MADERA CON MAZORCA DEMAIZ	1.00	750.00	750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703SPB00115-12	CUCHILLAS PARA CHINDAGUA	2.00	175.00	350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703OCM0061-14	TELEFONO INALAMBRICO, MARCA VTECH	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE CONCILIACION	OFICINA DE CONCILIACION
0703CMT0026-14	GRABADORA MARCA COBY	1.00	1,700.00	1,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
0703CMT0025-14	VENTILAR DE TORRE M- LAKEWOOD, COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
0703CMT0024-14	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS, MARCA PANAVISION DE METAL COLOR BEIGE	1.00	6,500.00	6,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE COMISION DE TRANSPARENCIA



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 43 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703OCM0048-48	ARCHIVOS METALICOS COLOR BEIGE	2.00	1,680.00	3,360.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703OCM0044-09	VENTILADORES DE PARED	2.00	435.00	870.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CVONCILIACION
0703CTB0056-09	IMPRESORA MATRICIAL COLOR GRIS MARCA EPSON	1.00	9,250.00	9,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA MUNICIPAL PONCE		EN OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703TES0036-09	IMPRESORA COLOR NEGRO CON BLANCO	1.00	3,250.00	3,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703TES0019-09	TELEFONO TELECRAFT	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703TES0007-09	CAJA FUERTE SCHWAS COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERO MUNICIPAL PONCE		OAFICINA TESORERIA
0703CTB0066-09	SILLA SECRETRIAL TIPO TELA PLASTICO	1.00	709.63	709.63	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA DE ARCHIVO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0018-09	COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARCA LG POWER STAR MODELOWW1943C SEIE 906NDXQ4U770	1.00	53,095.00	53,095.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CONT0047	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	750.00	750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CON0037	MAQUINA SUMADORA, MARCA CANON COLOR BEIGE	1.00	1,600.00	1,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703RRH0058-14	VENTILADORMARCA TOWER FAN COLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703RRH0057-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO BASE DE METAL GRIS	1.00	4,800.00	4,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703REG0077-14	UN VENTILADOR MARCA ROMEL	1.00	600.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA DE REGIDORES PONCE		OFICINA DE REGIDORES
0703REG0075, 76-14	JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA	2.00	2,450.00	4,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA REGIDORES PONCE		OFICINA REGIDORES
0703BAC0023-12	UNA COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 39010977361 DOMELO HX64MS1	1.00	55,895.00	55,895.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROYECTO BARRIO PONCE		MUNICIPALIDAD
0703UMA0002-09	UN ARCHIVO COLOR BEIGE	1.00	2,530.00	2,530.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UMA PONCE		UMA
0703CRP0033-09	MESA DE DIBUJO TIPO MADERA COLOR CAFE	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703DEL0041-14	ARCHIVO ESTRUCTURA METALICO, 4 GAVETAS, MECOLOR BEIGE-CAFE, MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	4,501.40	4,501.40	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703COD0039-09	MEGAFONO COLOR BEIGE	1.00	1,436.00	1,436.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703RRHH0026-09	UN ARCHIVO HORIZONTAL, MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	3,935.10	3,935.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703CTB00138-13	JUEGO DE SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	3,500.00	3,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0134 AL135-13	2 ESCRITORIOS PEQUEÑOS COLOR BEIGE TIPOMETAL	2.00	3,100.00	6,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB00117-12	IMPRESORA COLOR BEIGE SERIE VNBRRR361224, MARCA HP	1.00	7,450.00	7,450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAEMPLEASDO DE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 44 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CTB00116-12	COMPUTADORA COMPLETA MONITOR COLOR NEGRO, MARCA HPLV1911 SERIE 6TM2100MY, MONITOSR COLOR NEGRO HP SERIE MXL203184B	1.00	18,500.00	18,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB00105-113-12	NUEVE UPS, COLOR NEGRO AMRCA CDP	9.00	1,250.00	11,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703PMC0001-09	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703DEL0027-13	TELEFONO COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UDEL PONCE		OFICINA UDEL
0703SPB0045-09	ARMARIO DE 5 DEPOSITOS COLOR CAFE	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CMT00011-12-13-09	SILLA ESPERA COLORGRIS TIPO PLASTICO	3.00	394.29	1,182.87	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASRIO. TRANSPARIENCIA PONCE		MUNCIPALIDAD
0703CMT0007-09	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	1,150.00	1,150.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASRIO. TRANSPARIENCIA PONCE		MUNICIPALIAD
0703SEC0024-09	UNA SILLA DE ESPERA TIPO MADERA	1.00	750.00	750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA SECRETARIA
0703CON0118-15	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CTB0170-17	SILLA BANCARIA, COLOR: GRIS DE TELA, BASE DE METAL	1.00	1,300.00	1,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0168-17	SILLA BANCARIA, COLOR: GRIS DE TELA, BASE DE METAL	1.00	1,300.00	1,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703ALC0247-17	PERCOLADORA, MARCA BEACH, COLOR: GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA ALCALDE PONCE		OFICINA EJECUTIVA
0703UTMM0049-17	FOTOCOPIADORA, MARCA CANNON	1.00	17,045.00	17,045.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE UTM PONCE		OFICINA UTM
0703TES0080-17	IMPRESORA MARCA: EPSON LX890, COLOR: GRIS OSCURO, SERIE NZBY135803	1.00	9,524.67	9,524.67	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE TESORERIA PONCE		BANRURAL
0703TES0079-17	IMPRESORA MARCA EPSON LX890, COLOR:GRIS OSCURO, SERIE: NZBY135580	1.00	9,524.67	9,524.67	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE TESORERIA PONCE		OFICINA TESORERIA
0703DCO0013-17	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR: BEIGE	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DESARROLLO COMUNITARIO PONCE		OFICINA DE DESARRO COMUNITARIO
0703CTB0172-17	IMPRESORA, MARCA: EPSON L380, COLOR NEGRO, SERIE: X34N089821	1.00	4,622.87	4,622.87	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0169-17	SILLA BANCARIA, COLOR: GRIS DE TELA, BASE DE METAL	1.00	1,300.00	1,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0167-17	SILLA BANCARIA, COLOR: GRIS DE TELA, BASE DE METAL	1.00	1,300.00	1,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0166-17	SILLA BANCARIA, COLOR: GRIS DE TELA, BASE DE METAL	1.00	1,300.00	1,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703AUD0046-17	IMPRESORA, SERIE:W98Y119145, COLOR NEGRO	1.00	7,746.02	7,746.02	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAAUIDTOR INTERNO PONCE		AUDITORIA
0703CAT0111-14	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON POWER SHOP A2500 16.0 MEGA PIXELS SERIE 712061033036	1.00	3,200.00	3,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE CATASTRO PONCE		OFICINA DE CATASTRO
0703CAT0108-109	VENTILADOR MARCA ROMEL NEGROS ASPAS ANARANJADAS,	1.00	600.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE CATASTRO PONCE		OFICINA DE CATASTRO



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 45 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703COS0059-14	VENTILADOR MARCA ROMEL NEGROS ASPAS ANARANJADAS,	1.00	600.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE COMPRAS Y PONCE	SUMINISTROS	SALA DE PERSONAL DE ASEO
0703CON0116-14	ESCRITORIO PEQUEÑO, DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE CONTABILIDAD PONCE	CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CTB0152-14	SUMADORA ELECTRICA, MARCA CASIO	1.00	900.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE CONTROL PONCE	TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0149-14	SUMADORAS ELECTRICAS MARCA SHARP, COLOR BLANCO	1.00	1,250.00	1,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE CONTROL PONCE	TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703SEC0030-09	SILLA SECRETARIAL DE TELA	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0029	2 ESTANTES COLOR	2.00	906.31	1,812.62	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA SECRETARIA
0703SEC0028-09	SILLON TIPO CUERO COLOR CAFE	1.00	850.00	850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0027-09	SILLA GIRTORIA SECRETARIAL	1.00	803.90	803.90	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA SECRETARIA
0703BMO0019-11	LAMPARA FOTOCURADO	1.00	6,000.00	6,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS PONCE	HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703TTM0021-14	ESCRITORIO DE METAL	1.00	5,000.00	5,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAADMINISTRADOR TERMINAL PONCE	DE TRANSPORTE	OFICINA TERMINAL DE TRANSPORTE
0703OCM0060-14	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SANSUMG, MODELO ST72, COLOR ROJO SERIE; A7CPCNEDC0007F	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE CONCILIACION PONCE		OFICINA DE CONCILIACION
0703COS0058-14	VENTILADOR MARCA ROMEL NEGROS ASPAS ANARANJADAS,	1.00	600.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE COMPRAS Y PONCE	SUMINISTROS	COMPRASY SUMINISTROS
0703DMJ0077-14	SILLAS SECRETARIALES	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTOMUNICIPAL DE JUSTICIA
0703DMJ0076-14	SOFA DEESPERA DE TELAY METALCOLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA
0703CSC0050-11	FOTOCOPIADORA MARCA SHARP SERIE AL2041 COLOR GRIS	1.00	18,600.00	18,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD PONCE	CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0046-09	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	1,690.00	1,690.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD PONCE	CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CON0099-13	SERVIDOR P CONEXION DE REDES MARCA DELL COLOR BEIGE MODELO POWERREDGE	1.00	93,100.00	93,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINSA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CTB0160-17	SUMADORA ELECTRICA, COLOR:BLANCO, SERIE 20028601	1.00	2,790.00	2,790.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE CONTROL PONCE	TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703COS0069-17	SILLA EJECUTIVA, MATERIAL PLASTICO Y TELA, PATAS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE COMPRAS Y PONCE	SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
0703AUD0045-17	SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA Y PLASTICO	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAAUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA DE AUDITORIA
0703RPP0061-17	VENTILADOR , COLOR: NEGRO, ASPAS DE METAL, MATERIAL PLASTICO Y METAL	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RELACIONES PONCE	PUBLICAS	OFICINA RELACIONES PUBLICAS
0703RRH0065-17	PERCOLADORA COLOR: GRIS CON NEGRO9, CAPACIDAD 40 TAZAS	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703CTB0163-17	SILLA EJECUTIVA, MATERIAL:PLASTICO Y TELA, PATRAS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0162-17	SUMADORA ELECTRICA, COLOR: GRIS CLARO CON GRIS OSCURO, SERIE 20028758	1.00	2,790.00	2,790.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 46 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CTB0040-09	UN ESCRITORIO COLOR BEIGE METAL	1.00	3,250.00	3,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703SEC0038-09	EXTENCION COLOR BALNCO	1.00	350.00	350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0037-09	SILLA SECRETARIAL DE TELA Y PLASTICO	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0033-09	ARMARIO METALICO COLOR GRIS	1.00	2,700.00	2,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICNA DE SECRETARIA
0703SEC0003-09	UN ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	425.00	425.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE SECRETARIA
0703ODM0182-17	VENTILADOR, COLOR: BLANCO, MATERIAL DE PLASTICO	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER (CASA DE MEDICOS CUBANOS)
0703ODM0181-17	ESTUFA ELECTRICA. 2 HORNILLAS,, COLOR: AZUL, SERIE:70087177	1.00	1,400.00	1,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER (CASA DE MEDICOS CUBANOS)
0703CTB0159-17	SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA Y PATAS DE METAL, CAPACIDAD 300 LIBRAS	1.00	6,000.00	6,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		CONTROL TRIBUTARIO
0703DMJ0024-09	PISTOLA TIPO REVOLVER CAÑON LARGO	1.00	6,000.00	6,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703TUR0030-10	UN UPS COLOR NEGRO CDP	1.00	10,322.00	10,322.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TURISMO PONCE		TURISMO
0703TUR0026-09	MICROONDAS	1.00	1,300.00	1,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TURISMO PONCE		TURISMO
0703TUR0013-18-09	SILLAS PLASTICAS DE DIFERENTES COLORES	6.00	88.66	531.96	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TURISMO PONCE		TURISMO
0703TUR0006 AL 11-09	ESQUINERAS DE MADERA PINO COLOR CAFE	3.00	80.00	240.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TURISMO PONCE		OFICINA TURISMO
0703TUR0005-09	MUEBLE PARA COMPUTAORA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	1,100.00	1,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TURISMO PONCE		OFICINA DE TURISMO
0703TTM0010-09	UNA COMPUTADORA MARCA LG	1.00	9,600.00	9,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TERMINAL PONCE		TERMINAL
0703TTM0013-09	UN ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	3,326.40	3,326.40	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TERMINAL PONCE		TERMINAL
0703TTM0008-09	SILLA SECRETARIAL TIPO TELA PLASTICO COLOR NEGRO	11.00	903.97	9,943.67	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TERMINAL MUNICIPAL PONCE		TERMINAL MUNICIPAL
0703COS0051-12	SILLA EJECUTIVA TIPO TELA COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	1,400.00	1,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE COMPRAS
0703COS0015-09	GUILLOTINA COLOR GRIS	1.00	1,925.00	1,925.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE COMPRAS
0703DJM0008-09	ESCRITORIO COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	300.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703PMC0018-09	MESA TIPO CONOCOLOR METAL	1.00	18,000.00	18,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOPERATIVA PONCE		INTALACIONES PROMUCAR
0703DMJ0003-09	ARMARIO COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	150.00	150.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO JUSTICIA
0703RRHH51-11	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	995.00	995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 47 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703OCM0023-09	PIZARRA DE FORMICA COLOR BLANCO	1.00	402.59	402.59	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC CONCILIACION PONCE		OFICINA DE CONCILIACION
0703OC0022-09	UNA MESA REDONDA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	2,160.80	2,160.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703CVD0029	CAMARA FILMADORA COLOR GRIS CON NEGRO MARCA JVC SERIE4683804629	1.00	6,350.00	6,350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD PONCE		OFICINA COMVIDA
0703BIB0039	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	1.00	2,634.24	2,634.24	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA DE BIBLIOTECA PONCE		CASA DE LA CULTURA
0703BIB0037	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	1.00	2,634.24	2,634.24	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA DE BIBLIOTECA PONCE		CASA DE LA CULTURA
0703BIB0036	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	1.00	2,634.24	2,634.24	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA DE BIBLIOTECA PONCE		CASA DE LA CULTURA
0703BAC0076-14	SILLA EJECUTIVA MARCA LASKO, COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO PROYECTO BARRIO CIUDAD PONCE		OFICINA BARRIO CIUDAD
0703BAC0074-14	ESCRITORIO COLOR NEGRO CON BEIGE TIPO METAL, 4 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO PROYECTO BARRIO CIUDAD PONCE		OFICINA BARRIO CIUDAD
0703DEL0028-14	MESA DE CONFERENCIA, ESTRUCTURA METALICA PLATAFORMA FORMICA, MARCA ROJAS NUÑEZ, COLOR BEIGE	1.00	12,890.00	12,890.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO PONCE		UDEL
0703RRH0061-14	MICROONDA COLOR BLANCO, M AVANTI MODEL MO7081MW	1.00	1,700.00	1,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703ING0067-14	CARRETILLA DE MANO, MARCA HUNTER COLOR AMARILLO	1.00	1,020.00	1,020.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE INGENIERIA PONCE		OFICINA DE INGENIERIA
0703ING0066-14	CARRETILLA DE MANO, MARCA HUNTER COLOR AMRILLO	1.00	1,020.00	1,020.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE INGENIERIA PONCE		OFICINA DE INGENIERIA
0703ING0065-14	CARRETILLA DE MANO, MARCA HUNTER COLOR AMARILLO	1.00	1,020.00	1,020.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE INGENIERIA PONCE		OFICINA DE INGENIERIA
0703OCM0030-09	FAX COPIADORA MARCA HP COLOR GRIS SERIE CR61JGH1JE	1.00	1,735.00	1,735.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703-ALC0245-16	TELEFONO INALAMBRICO, COLOR BLANCO, MODELO CS6114-2, SERIE N.QJ001083682, MARCA VTECH	1.00	2,200.00	2,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE		OFICINA EJECUTIVA
0703ALC0244-16	TELEFONO INALAMBRICO, COLOR BLANCO, MODELO CS6114-2, SERIE N.QJ001091410	1.00	2,200.00	2,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA EJECUTIVA
0703REG0079-16	TELEFONO INALAMBRICO, S/N KG306612594, COLOR BLANCO, MARCA VTECH	1.00	1,125.00	1,125.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA REGIDORES PONCE		OFICINA DE REGIDORES
0703DMJ0085-16	AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU, COLOR BLANCO, MARCA COLDCONFORT	1.00	9,191.00	9,191.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA
0703COS0068-16	SILLA SECRETARIAL, MATERIAL :PLASTICO Y TELA, COLOR:GRIS Y NEGRO, MARCA: LASKO	1.00	2,200.00	2,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		COMPRAS Y SUMINISTROS
0703BIB0034	1 MESA PEGABLE COLOR BEIGE	1.00	796.88	796.88	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA DE BIBLIOTECA PONCE		CASA DE LA CULTURA
0703BIB0033	1 MESA COLOR BEIGE	1.00	796.88	796.88	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA DE BIBLIOTECA PONCE		CASA DE LA CULTURA
0703BIB0032	1 MESA COLOR BEIGE	1.00	796.88	796.88	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA DE BIBLIOTECA PONCE		CASA DE LA CULTURA
0703BIB0003	26 LIBROS GRAN REFERENCIA	26.00	172.31	4,480.06	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA DE BIBLIOTECA PONCE		CASA DE LA CULTURA



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 48 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DEL0018-09	OASIS COLOR BLANCO MARCA AVITIN	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UTM PONCE		OFICINA UTM
0703CAT0123-16	ARCHIVO METALICO DE 5 GAVETAS, COLOR NEGRO, IPSA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,500.00	5,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CATASTRO
0703CON0123-16	ENCUADERNADORA, MODELO EP-100, SERIE N.0018288, COLOR GRIS CON NEGRO, MARCA PERFEX CESENCIA	1.00	2,790.00	2,790.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703TES0076-16	SUMADORA ELECTRICA, ERIE N.20028833, COLOR GRIS CLARO CON GRIS OSCURO, MARCA CANNON	1.00	2,790.00	2,790.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		TESORERIA
0703COS0067-16	SILLA SECREARIAL, MATERIAL: PLASTICO Y TELA, COLOR GRIS,	1.00	2,200.00	2,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		COMPRAS Y SUMINISTROS
0703OCS0002-16	COMPUTADORA PORTATIL, 14", LED NOTEBOOK, TECLADO Y MOUSE PORTATIL, HP, COLOR NEGRO, MODELO KU-1489, LECTORA DE DVD, PARLANTES MARCA LOGETICH	1.00	15,502.00	15,502.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO PONCE		OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA
0703CON0119-15	TELEFONO INALAMBRICO MARCA VTECH, COLOR BLANCO, CS 6114	1.00	1,050.00	1,050.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0116-15	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703GAF0078-14	COMPUTADORA PORTATIL PROYINTEL AGB RAM 500G DISCO DURO RED INHALAMBRICA, PANTA 14"	1.00	18,945.74	18,945.74	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE PONCE FINANCIEROADMINISTRATIVO		OFICINA GERENCIA
0703COD0026-09	PANEL SOLAR. EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	1.00	13,178.00	13,178.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703COD0025-09	PIZARRA DE CORCHO COLOR BLANCO PAPEL	1.00	804.00	804.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703COD0024-09	PIZARRAACRILICA COLOR BALNCO DE PAPEL	1.00	496.00	496.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703CVD00012-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	2,398.00	2,398.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD PONCE		CONVIDA
0703CVD0011	FOTOCOPIADORA MARCA CANON SERIE 21THR18525	1.00	16,800.00	16,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD PONCE		OFICINA CONVIDA
0703CTB0098-12	COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH OCREI3 MONITOR COLOR NEGRO MARCA AOC SERIE CNPBCB6JA015394	1.00	14,500.00	14,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAASISTENTE PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703DEL0038-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA METAL, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703DEL0036-14	SILLA FUJA, ESTRUCTURA METAL, FORRO DE TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703BAC0080-14	CARPAS DE 3X2 METROS, COLOR VERDE	1.00	695.00	695.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO PROYECTO PONCE BARRIO CIUDAD		OFICINA BARRIO CIUDAD
0703DEL0034-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA DE METAL, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703DEL0031-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA METAL Y CAUCHO, FORRO TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703BAC0075-14	ESCRITORI COLOR NEGRO CON CAFE TIPO METAL, 4 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO PROYECTO PONCE BARRIO CIUDAD		OFICINA BARRIO CIUDAD
0703 BAC0073-14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO: HP COMPAQ AMD, 4GB,RAM 500 GB, TECLADO , MAUSE, MONITOR, HP 18.5	1.00	17,500.00	17,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO PROYECTO PONCE BARRIO CIUDAD		OFICINA BARRIO CIUDAD



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 49 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DEL0029-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA DE METAL, FORRO DE TELA, TIPO ESPERA SIN MARCA COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO UDEL PONCE	UDEL
0703ING0068-14	CARRETILLA DE MANO, MARCA HUNTER COLOR AMARILLO	1.00	1,020.00	1,020.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE INGENIERIA PONCE	OFICINA DE INGENIERIA
0703ODM0014-10	CHIMBOS DE GAS	1.00	2,200.00	2,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE	OFICINA DE LA MUJER
0703ING0053-12	TELEFONO INHALAMBRICO COLOR BLANCO MARCABJOBa	1.00	550.00	550.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	INGENIERO PONCE	OFICINA INGENIERIA
0703DMJ0082-14	TALADRO ELECTRICO MARACA TRUPER,	1.00	1,955.00	1,955.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	LUIS SAUCEDA PONCE	DEPTO JUSTICIA MUNICIPAL
0703COD0066-14	IMPRESORA CANON MG 2410	1.00	2,850.00	2,850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE CODEN PONCE	OFICINA CODEM
0703ALC0240-14	OASIS, MARCA FRIGIDAIRE, MODELO FQF153MBIW, SERIE 32800073, COLOR BLANCO	1.00	3,200.00	3,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703MUS0027-12	COMPUTADORA COMPLETA COLLOR NEGRO MARCA DELL SERIE CN06730C7162316341 CPU COLOR NEGRO CON GRIS SIRIE G8Z91R1 MARCA DELL	1.00	20,055.07	20,055.07	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CEDESAN INTERINA PONCE	MUSEO MPAL
0703MUS0026-12	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR COLOR CAFE CON NEGRO DE MADERA MARC DMSA	1.00	3,564.59	3,564.59	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CEDESAM INTERINA PONCE	MUSEO MPAL
0703MUS0025-12	SRCHIVO PEQUEÑO COLOR NEGRO DE METAL	1.00	2,505.15	2,505.15	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CEDESAN INTERINA PONCE	MUSEO MUNICIPAL
0703MUS00024-12	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, TIPO TELA	1.00	1,496.44	1,496.44	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CEDESAN INTERINA PONCE	MUSEO MPAL.
0703DEL0026-13	TELEVISOR COLOR NEGRO MARCA SANSUNG DE 43"	1.00	11,500.00	11,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. UDEL PONCE	OFICINA UDEL
0703DEL0011-09	SILLA COLOR NEGRO TIPO METAL Y TELA	1.00	882.41	882.41	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. UDEL PONCE	OFICINA UDEL
0703OCM031-40-09	SILLAS COLOR CAFE TIPO TELA	10.00	337.50	3,375.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CONCILIACION PONCE	OFICINA CONCILIACION
0703UTM0044-13	UPS MODELO 1300 MARCA APC SERIE 3B1127 X5430 COLOR NEGRO	1.00	3,599.00	3,599.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. UT.M PONCE	OFICINA UTM
0703UTM0011-09	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, MONITOR AOC COLOR NEGRO SERIE K798CADO1095 CPU COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH	1.00	12,395.00	12,395.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADA DE UTM PONCE	OFICINA UTM
0703TES0068-13	SILLA COLOR NEGRA MARCA LASKO TIPO CUERINA	1.00	2,995.00	2,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERA MUNICIPAL PONCE	OFICINA TESORERIA
0703CTB0083-12	ESCRITORIO COLOR BEIGE DE METAL Y FORMICA, UNA GABETA AL CENTRO Y 2 LATERALES DERECHO	1.00	2,800.00	2,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADA DE ARCHIVO PONCE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703ALC0058	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MATERIAL CUERINA MARCO LASKO	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO PONCE	OFINA ALCALDE
0703ALC0051	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0054	UNA SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	DEPTO. JUSTICIA



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 50 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DMJ0070-13	UN MICROONDAS COLOR BLANCO MARCA WHRIPOOL	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO JUSTICIA
0703AUD0025	UN REGULADOR DE VOLTAJE	1.00	2,350.00	2,350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA AUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA DE AUDITORIA
0703ALC0062	UNA SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	394.29	394.29	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA GERENTE FINANCIERO PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0239-14	DVD, MARCA LG, MODELO DP-132 SERIE 310TCQX200068	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA SR. ALCALDE
0703CTB0145-14	VENTILADOR COLOR GRIS	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703RPP0003-0	ARCHIVO DE METAL, COLOR BEIGE	1.00	1,495.00	1,495.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS PONCE		MUNICIPALIDAD
0703ctb0091-10	COMPUTADORA COMPLETA CPU CORE I2 SERIE 00156437129790 COLOR NEGRO CON ROJO MARCA PAWERSTAR, MONITOR COLOR NEGRO	1.00	2,450.00	2,450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0087	UN ESCRITORIO DE METAL MADERA Y FORMICA 1 GABETA CENTRO Y 2 LATERAL DERECHO	1.00	2,800.00	2,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA EMPLEADO DE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CSC0001-09	ESTANTE METAL COLOR BLANCO	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA PONCE		MUNICIPALIDAD
0703CVD0026-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	2,900.00	2,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD PONCE		OFICINA COMVIDA
0703CVD0025-13	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU COLOR NEGRO SERIE 12954175597 MARCA DELL MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 22F1GYM	1.00	17,950.00	17,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD PONCE		OFICINA COMVIDA
0703RRH0020-09	UNA SILLA COLOR CAFE	1.00	840.00	840.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RHH0010-09	UN REGULADOR DE VOLTAJE, COLOR NEGRO	1.00	2,349.00	2,349.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RHH0006-09	ESCRITORIO DE MADERA COLOR BEISGE	1.00	1,011.15	1,011.15	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRH0005-09	MESA SECRETARIAL	1.00	425.00	425.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RPP0039-11	UNA IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA SANSUNG SERIE 14ACBAHZ00142B	1.00	5,200.00	5,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS PONCE		MUNICIPALIDAD
0703PMC0077-12	SIERRA PARA CANAL USO EN DESTAZO, TIPO HIERRO Y METAL	1.00	92,500.00	92,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA CONCESION PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0066-09	ESCRITORIO JUNIOR COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	2,575.20	2,575.20	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA CONCESION PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0065-09	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	2,870.20	2,870.20	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA CONCESION PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703SPB0050	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,680.00	1,680.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703UTM0048-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE KKDX13203, COLOR NEGRO MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		UTM
0703TES0074-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE KKDX13911	1.00	3,980.10	3,980.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		TESORERIA
0703SEC0074-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA, SERIE: KKDX13936, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		SECRETARIA



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 51 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ING0071-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA, SERIE: KKDX13202, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.00	3,980.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		INGENIERIA
0703DCO0012-16	COMPUTADORA PORTATIL 14", SERIE: 36017202278, MOL-GJNPN52, COLOR NEGRO, CON SU RESPECTIVO CARGADOR, MARCA:DELL INSPIRION	1.00	9,673.72	9,673.72	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DESARROLLO COMUNITARIO
0703DCO0011-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE: KKDX13194, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DESARROLLO COMUNITARIO
0703DMJ0084-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE: KKDX13187, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
0703CTB0156-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE:KKDX13195, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CONTROL TRIBUTARIO
0703CON0122-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE:KKD13204, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAYENY JOSEFINA LANZA PONCE		CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703ALC0246-17	MICRO-ONDA DIGITAL, COLOR BLANCO, SERIE:A339127191716CO102378, MODELO MO7191TW	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE		OFICINA EJECUTIVA
0703COD0023-09	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA Y PLASTICO	1.00	1,530.00	1,530.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703COD0022-09	ESCRITORIO PRA COMPUTADORA COLOR CAFE MATERIAL METALICO	1.00	1,160.00	1,160.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		CODEM
0703COD0004 AL 0703COD0021-09	SILLAS COLOR BEIGE TIPO METAL	18.00	410.00	7,380.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703ALC0029-10	1 AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA GEERENZONE	1.00	13,500.00	13,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0021-10	1 DATA MARCA EPSON COLOR NEGRO, MODELO H309A	1.00	69,599.00	69,599.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0015-10	1 PANTALLA COLOR NEGRO MARCA	1.00	2,250.00	2,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNCIIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0004-10	UN ESCRITORIO COLOR BEIGE MATERIAL METALICO	1.00	2,817.05	2,817.05	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNCIIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703UTM0026-11	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS TIPO TELA PLASTICO, MARCA LASKO	1.00	900.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTOR UTM PONCE		OFICINA UTM
0703DEL0017-09	PERCOLADORA COLORGRISCON NEGRO MARCA HAMILTON	1.00	950.00	950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UDEL PONCE		OFICINA UDEL
0703REG0073-13	UN ESCRITORIO COLOR BEIGE DE METAL, 2 GABETAS	1.00	4,800.00	4,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA REGIDORES PONCE		OFICINA REGIDORES
0703TES0066-13	1 ARCHIVO TIPOMETAL COLOR BEIUGE	1.00	5,000.00	5,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERO MUMUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703OCM0016	SILLAS SEMI EJECUTIVAS COLOR CAFE	2.00	1,363.03	2,726.06	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703OCM0004-09	CPU DELL COLOR NEGRO SERIE 16FM691	1.00	6,697.60	6,697.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703OCM0003-09	TECLADO DELL	1.00	6,697.60	6,697.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA DE CONCILIACION
0703OCM0007-09	IMPRESORA HP LAZER COLOR BEIGE CON GRIS SERIE SNM1K09295	1.00	7,259.20	7,259.20	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703OCM0006-09	TECLADO DELL	1.00	6,697.60	6,697.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 52 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703RPP0043-12	DISCO EXTERNO	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0041-12	UNA COMPUTADORA PORTATIL	1.00	21,560.00	21,560.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703GAF0084 AL 183-16	SILLAS PLASTICAS, COLOR OCRE, MARCA NIKAMAL	100.00	310.00	31,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	AGERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	SALON CORPORATIVO
0703CVD0023-10	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA Y CUERINA MARCA LASKO	1.00	2,850.00	2,850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA COMVIDA
0703CVD0022-10	MUEBLE DE FORMICA PARA COMPUTADORA COLOR CAFE CON NEGRO	1.00	950.00	950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA COMVIDA
0703CVD0021-10	UN TELEFONO COLOR BLANCO, SERIE 4723877 MARCA PLANPEPER	1.00	2,040.00	2,040.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA COMVIDA
0703CVD0020-11	OASIS COLOR BLANCO MARCA FRIGGEDAIRE	1.00	3,450.00	3,450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA COMVIDA
0703ALC0030-10	1 HIELERA COLOR ROJO BLANCO MATERIAL PLASTICO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	AALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0025-10	1 OASISCOLOR BLANCA MARCA OASIS	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	AALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703CMT00010-09	SILLA DE ESPERA COLOR GRIS TIPO PLASTICO	1.00	1,577.16	1,577.16	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	SRIO. TRAN'PARIENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0009-09	TARJETA DE RED INHALAMBRICA	1.00	845.00	845.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	SRIO. TRANSPARIENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0008	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	1,110.00	1,110.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	SRIO. TRANSPARIENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0005-09	CAMARA DIGITAL	1.00	2,380.00	2,380.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	SRIO TRANSPARIENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0004-09	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA CANON HP800	1.00	900.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	SRIO. TRANSPARIENCIA	MUNICIPALIDAD
0703COD0063-13	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA HP SERIE CN2B524309	1.00	2,850.00	2,850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0059-12	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE MARCA PARAVISION	1.00	3,800.00	3,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. CODEM	OFICNA CODEM
0703CSC0053-11	CAMARA FILMADORA TIPO 2.7+10 MARCA SONY MOELO DCR-SR68	1.00	14,995.00	14,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703SEC0014-09	UN OASIS, COLOR BLANCO HUESO MARCA MABE	1.00	2,566.92	2,566.92	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ASECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0013-09	UNA GRABADORA PEQUEÑA COLOR GRIS	1.00	882.75	882.75	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ASECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0010-09	10 TOMOS DICCIONARIO	10.00	30.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ASECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0007-09	UNA MESA DE METAL COLOR GRIS	1.00	100.00	100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ASECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0006-09	UN ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	150.00	150.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ASECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703DCO0006-14	IMPRESORA, MARCA CANNON MULTIFUNCIONAL, MX 452, TINTAS NEGRO Y COLOR, CABLES USB Y AC MANUALES Y DRIVERS	1.00	3,400.00	3,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
0703CON0092-12	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA MOTOROLA	1.00	1,680.00	1,680.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Danlí, EL PARAISO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 53 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CON0091-12	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO HP SERIE 6CM2100ONO	1.00	12,400.00	12,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0090-12	SILLA EJECUTIVA MATERIAL CUERO MARCA LASKO	1.00	1,400.00	1,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703ING0059-13	IMPRESORA COLOR BLANCOCON NEGRO HP	1.00	2,850.00	2,850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		INGENIERIA
0703UTM0004-09	CPU COLOR NEGRO CON GRIS MARCA CYBERTECH	1.00	19,600.00	19,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703ING0026-09	TELEFONO COLOR BLANCO CON GRIS	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703ING0064-14	CARRETILLA DE MANO, MARCA HUNTER COLOR AMARILLO	1.00	1,020.00	1,020.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE INGENIEGENIERIA PONCE		OFICINA DE INGENIERIA
0703GAF0022-09	UNA MESITA PARA COMPUTADORA PORTATIL	1.00	850.00	850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703ALC0055	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO CUERINA	1.00	828.25	828.25	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703CAT0047-009	CPU,MARCACYBERTECH. COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	6,043.52	6,043.52	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0026-09	IMPRESORA HP SERIE SG088130 OTY COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0021-09	ARCHIVO DE COBERTURA (programa) dentro de la computadora	1.00	10,000.00	10,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CMT0017-09	ESCRITORIO DE METAL	1.00	3,218.10	3,218.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASRIO. TRANSPARIENCIA PONCE		MUNICIPALIDAD
0703CMT0015-09	SILLA SECRETRARIAL COLOR NEGRO TIPO TELAY PLASTCIO	1.00	892.41	892.41	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASRIO TRANSPARIENCIA PONCE		MUNICIPALIDAD
0703CMT0014-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA Y PLASTICO	1.00	892.41	892.41	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASRIO. TRANSPARIENCIA PONCE		MUNICIPALIDAD
0703CTB0027-09	UNA SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE, TIPO TELA Y PLASTICO	11.00	887.04	9,757.44	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAASISTENTE PONCE		CONTROL TRIBUTARIO
0703TES0070	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	4,100.00	4,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERO MUNUNICIPAL PONCE		TESORERIA
0703REG0088-19	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LAKEWOOD,COLOR BLANCO	1.00	1,950.00	1,950.00	MARTA REGINA ARDON SOSASECRETARIA OFICINA DE REGIDORES		ALCALDÍA DANLI
0703REG0089-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	1.00	1,010.00	1,010.00	MARTA REGINA ARDON SOSASECRETARIA OFICINA DE REGIDORES		ALCALDIA DANLI
0703SBP0122-18	UNA PERCOLADORA COLOR GRIS, MARCA BLACK AND DECKER, CAPASIDAD 40 TAZAS	1.00	16,980.00	16,980.00	CESAR OVIDIO MEJIA MURILLO	INGENIERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0703ING0075-18	BOMBA MODELO 2E-38N, COLOR NEGRO	1.00	3,200.00	3,200.00	CESAR OVIDIO MEJIA MURILLO	INGENIERO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS	MUNICIPALIDAD OFICINA No5
0703SBP0121-18	UN OASIS , MARCA AVANTI COLOR BLANCO	1.00	1,650.00	1,650.00	CESAR OVIDIO MEJIA MURILLO	INGENIERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0703CAT0128-18	IMPRESORA FLUJO CONTINUO, INALAMBRICA, IMPRIME, COPIA, ESCANEA, MARCA EPSON, MODELO L575, SERIE W98Y285966	1.00	7,999.00	7,999.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ CASTELLANOS	JEFE	CATASTRO
0703TES009420	SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO, MATERIAL TELA Y PLASTICO	1.00	3,120.13	3,120.13	ALEX OMAR MEDINA GUZMANTESORERO MUNICIPAL		ALCALDIA MUNICIPAL
0703TES0093-20	ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL COLOR BEIGE MATERIAL FORMICA Y METAL	1.00	4,734.04	4,734.04	ALEX OMAR MEDINA GUZMANTESORERO MUNICIPAL		ALCALDIA MUNICIPAL



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 54 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703TES0089-19 AL 0703TES0091-19 0703TES0087-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	3.00	1,010.00	3,030.00	ALEX OMAR MEDINA GUZMANTESORERO		ALCALDIA DANLI
0703TES0092-19	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO,MATERIAL CUERINA Y METAL S/M	1.00	1,407.80	1,407.80	ALEX OMAR MEDINA GUZMANTESORERO MUNICIPAL		ALCALDIA DANLI
0703TES0088-19	TARJETA MADRE SOCKET 1151 INTEL, PROCESADOR INTEL CORE3 1151, MEMORIA RAM DE 4 GB, FUENTE PODER ATX	1.00	7,920.00	7,920.00	ALEX OMAR MEDINA GUZMANTESORERO		ALCALDIA DANLI
0703TES0085-19	ESCRITORIO JUNIOR COLOR BEIGE ORILLA CAFE, S/M, MATERIAL METAL Y FORMICA	1.00	3,367.04	3,367.04	ALEX OMAR MEDINA GUZMANTESORERO MUNICIPAL		ALCALDIA DANLI
0703TES0086-19	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO,MATERIAL CUERINA,TELA Y METAL S/M	1.00	2,384.30	2,384.30	ALEX OMAR MEDINA GUZMANTESORERO MUNICIPAL		ALCALDIA MUNICIPAL
0703TES0082-18	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO,MATERIAL PLASTICO,TELA Y METAL S/M	1.00	2,816.67	2,816.67	ALEX OMAR MEDINA GUZMANTESORERO MUNICIPAL		ALCALDIA DANLI
0703TES0084-18	UNA COMPUTADORA COMPLETA DESKTOP, MARCA DELL, CPU, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF, PROCESADOR COREL 3-3200U,	1.00	16,980.00	16,980.00	ALEX OMAR MEDINA GUZMANTESORERO MUNICIPAL		MUNICIPALIDAD
0703TES0083-18	UNA IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ59011, SERIE X4RD004316	1.00	14,250.00	14,250.00	ALEX OMAR MEDINA GUZMANTESORERO MUNICIPAL		MUNICIPALIDAD
0703UMA0075-19	UNA COMPUTADORA COMPLETA DESKTOP, MARCA DELL, CPU, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF, PROCESADOR COREL 3-3200U,	1.00	16,980.00	16,980.00	ALEX OMAR MEDINA GUZMANTESORERO MUNICIPAL		MUNICIPALIDAD
0703UMA0076-19	COMPUTADORA COMPLETA DEL OPTIPLEX. INCLUYE TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	1.00	16,496.00	16,496.00	LEONEL ARTURO BLANCO FLORES	JEFE UMA	MUNICIPALIDAD
0703UMA0077-19	Impresora de flujo continuo, marca EPSON, Modelo L3110, color negro, Serie X5DN161757	1.00	4,483.00	4,483.00	LEONEL ARTURO BLANCO FLORES	Jefe UMA	ALCALDIA DANLI
0703DCO0016-18	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	1.00	1,010.00	1,010.00	LEONEL ARTURO BLANCO FLORES	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703dco0015-18	SILLA DE ESPERA, MATERIAL DE METAL Y CUERINA, COLOR NEGRO	1.00	750.00	750.00	ISRAEL EDGARDO GONZALEZ VARELA	ENCARGADO DE DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD
0703COS0072-19	IMPRESORA FLUJO CONTINUO	1.00	6,099.00	6,099.00	ISRAEL EDGARDO GONZALEZ VARELA	ENCARGADO DE DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD
0703COS0074-19 AL 0703COS0075-19	VENTILADOR DE TORRE,COLOR NEGRO	1.00	1,995.00	1,995.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALCALDIA DANLI
0703COS0076-19 AL 0703COS0079-19 0703COS0073-19	TARJETA MADRE SOCKET 1151 INTEL, PROCESADOR, INTEL CORE 3, 1151, MEMORIA RAM DE 4GB, FUENTE PODER ATX	2.00	7,920.00	15,840.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703GAF0201-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	4.00	1,010.00	4,040.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703GAF0199-19	Impresora Multifuncional, Flujo Continuo de Fabrica Marca EPSON L575, Serie W98Y312643	1.00	9,500.00	9,500.00	REINA ELIZABETH VALERIO	Jefe de Compras y Suministros	ALCALDIA DANLI
0703GAF0207-19	COMPUTADORA COMPLETA DELL OPTIPLEX . INCLUYE TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	1.00	16,496.00	16,496.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0703GAF0208-19	SUMADORA CANNON COLOR GRIS MODELO MP41DHIII SERIE 20035814	1.00	2,790.00	2,790.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
	TARJETA MADRE SOCKET 1151 INTEL, PROCESADOR INTEL CORE 3 1151, MEMORIA RAM DE 4 GB, FUENTE DE PODER ATX	1.00	7,920.00	7,920.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE	ALCALDIA DANLI
	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORT	1.00	9,975.00	9,975.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE	ALCALDIA DANLI



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 55 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703GAF0202-19	SILLA EJECUTIVA C/ NEGRO PATAS DE METAL S/M	1.00	6,000.00	6,000.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE	ALCALDIA DANLI
0703GAF0203-19 AL 0703GAF0206-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	4.00	1,010.00	4,040.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE	ALCALDIA DANLI
0703GAF02010-19	IMPRESORA MULTIFUNCONAL, MARCA EPSON, MODELO L-3110	1.00	4,305.22	4,305.22	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE	ALCANDIA DE DANLI
0703GAF0209-19	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L-3110, SERIE	1.00	4,305.22	4,305.22	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE	ALCALDIA(GERENCIA)
0703CAT0016-09	UNA SILLA DE METAL, TIPO CUERO COLOR CAFE	1.00	660.00	660.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0004-09	ARCHIVO METALICO, COLOR BEIGE	1.00	720.00	720.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0002-09	ARCHIVO METALICO, COLOR BEIGE	1.00	3,360.00	3,360.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
SIN CODIGO	CINTAS METRICAS	10.00	350.00	3,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0100 A LA 102-13	MONITOR , COLOR NEGRA, MARCA DELL, SERIE OX6NOJ-7287228C-AGWC	1.00	8,975.00	8,975.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0094,95,96-12	PROTECTORES TIPO MOCHILA COLOR NEGRO	3.00	728.00	2,184.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703SEC0042-09	UN ARMARIO TIPO METALICO COLOR GRIS	1.00	2,700.00	2,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0040-09	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CUERINA Y PLASTICO	1.00	1,100.00	1,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0011-09	UN ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS	1.00	1,025.00	1,025.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA SECRETARIA
0703SEC0009-09	ARMARIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	350.00	350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE SECRETARIA
0703COD0037-09	EXTINTOR COLOR ROJO	1.00	765.00	765.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC, CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703ING0062-14	PERCOLADORA MARCA HAMILTON BEGACH	1.00	900.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE INGENIERIA PONCE		OFICINA DE INGENIERIA
0703CAT0063-09	ARCHIVO 5 GABETAS COLOR BEIGE	1.00	2,590.00	2,590.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703RPP0008-10	LIBRERO PUERTA DE METAL COLOR CAFE	1.00	4,785.00	4,785.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS PONCE		MUNICIPALIDAD
0703REG0072-13	UN VENTILADOR DE TORRE, COLOR NEGRO, MARCA LASKO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA REGIDORES PONCE		OFICINA REGIDORES
0703AUD0032	UNA CALCULADORA, COLOR GRIS	1.00	210.00	210.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA AUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA DE AUDITORIA
0703RRH0062-16	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA 14 SERIE 4W5ZG52 COLOR NEGRO CON SU CARGADOR CON SU RESPECTIVO MALETIN	1.00	7,209.01	7,209.01	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
S/C	RELOJ MARCADOR DE ASISTENCIA, COLOR NEGRO CON GRIS SERIE ZXJK27229752 MARCA BERTECH	1.00	10,101.60	10,101.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703REG0079-16	TELEFONO INALAMBRICO MARCA VTECH COLOR BLANCO	1.00	1,125.00	1,125.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA DE REGIDORES PONCE		OFICINA DE REGIDORES
S/C	TRES SILLAS EJECUTIVAS MARCA LASKO COLOR NEGRO	3.00	3,400.00	10,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE CONTABILIDAD



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 56 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703GAF0083-16	SILLA SEMIEJECUTIVA, COLOR NEGRO, MARCA LASKO, RODOS DE METAL, MATERIAL, TELA, METAL Y PLASTICO	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703COS0065-15	Sumadora de cinta marca Canon, S-21664563 Color Gris	1.00	2,250.00	2,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	Jefe de Departamento	Compras y Suministros
0703CON0121-15	Aire Acondicionado Marca Coldcomfort, 5 ton 220v Mod-CC60PR22 Serie-020223060011460 Color Beige	1.00	35,230.00	35,230.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Municipalidad
0703SEC0005-09	UN ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR	1.00	626.00	626.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0004-09	UNA IMPRESORA HP COLOR GRIS CON NEGRO SERIE CNFDB078095	1.00	980.00	980.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703DMJ0047-09	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO HUESO MARCA CONFMOVISTAR	1.00	24,186.99	24,186.99	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0033-09	MONITOR COLOR NEGRO MARCA OC	1.00	900.28	900.28	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0025-09	ARMA TIPO REVOLVER MARCA MAGNUM SERIE OF293406 MODELO 357	1.00	4,700.00	4,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703CTB0074-09	MONITOR MARCARG, SERIE 00043620257462	1.00	12,395.00	12,395.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
0703ING0058-13	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	12,500.00	12,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703UTM0008-09	MONITOR COLOR NEGRO	1.00	4,131.67	4,131.67	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703DMJ0074-14	ESCRITORIO DE METAL, COLOR BEIGE	1.00	6,000.00	6,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
0703RPP0056-14	SILLA SECRETARIAL COLORGRISTIPOTELA	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE REALACIONES PUBLICAS	OFICINA RELACIONES PUBLICAS
0703CTB0144-14	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL N 3421, PROCESADOR 13500 GB, 4 GB RAM	1.00	18,945.74	18,945.74	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0143-14	VENTILADOR COLOR NEGRO DE ASPA	1.00	600.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CAT0072-10	ESCRITORIO COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	740.00	740.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703COS0002-09	ESCRITORIO TIPO METAL COLOR BEIGE	1.00	1,950.00	1,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703CONT0098-13	ENGRAPADORA COLOR NGRA	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703DEL0044-14	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICO, 5 GAVETAS, MARCA ROJAS NUÑEZ, COLOR BEIGE-CAFE	1.00	6,150.00	6,150.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703CON001	ESCRITORIO DE METAL	1.00	390.00	390.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0038-09	ARCHIVO DE 4 GABETAS	1.00	4,650.00	4,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERA MUNICIPAL	EN BODEGA
0703GAF0200-19	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO C634D SERIE X5DN095654 COLOR NEGRO	1.00	4,190.00	4,190.00	GERZAN NORTIE HERRERA	GERENTE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0703GAF0198-18	UN OASIS MARCA AVANTI, COLOR BLANCO	1.00	4,000.00	4,000.00	GERZAN NORTIE HERRERA	GERENTE ADMINISTRATIVO	MUNICIPALIDAD
0703GAF0193-18	MULTIMETROS, MARCA QUEST, SIN SERIE, MODELO TT3040, COLOR NARANJA	1.00	580.00	580.00	GERZAN NORTIE HERRERA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	MUNICIPALIDAD OFICINA No3



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 57 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703GAF0191-18	SILLA SAECRETARIAL	1.00	2,300.00	2,300.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	MUNICIPALIDAD OFICINA No3
0703GAF0197-18	MOCHILA MALETIN, MARCA COOLBELL, COLOR NEGRO C/CAFE, MATERIAL TELA Y CUERINA	1.00	870.00	870.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	MUNICIPALIDAD OFICINA No3
0703GAF0196-18	CAJA SATA 3.5 P/ DISCO DURO, MARCA FIDECO, SIN SERIE, MODELO A3U-U3, COLOR NEGRO/GRIS	1.00	920.00	920.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	MUNICIPALIDAD OFICINA No3
0703GAF0194-18	QUEMADORA EXTERNA, MARCA LG, SERIE: 709HPDE031522, MODELO GP60NB50	1.00	950.00	950.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	MUNICIPALIDAD OFICINA No3
0703GAF0195-18	DISCO DURO EXTERNO, MARCA SEAGATE, SERIE: NA88ZRV6C, MODELO SRDONF1	1.00	2,600.00	2,600.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	MUNICIPALIDAD OFICINA No3
0703GAF0192-18	SOPLATE P/COMPUTADORA, MARCA ELECTRIC DUSTER, SIN SERIE, MODELO ED500, COLOR BLANCO	1.00	2,850.00	2,850.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	MUNICIPALIDAD OFICINA No3
0703GAF0190-18	SILLA EJECUTIVA	1.00	6,325.00	6,325.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	MUNICIPALIDAD OFICINA No3
0703GAF186, GAF187, GAF188, GAF189-2018	SILLAS DE ESPERA, MATERIAL DE METAL, FORRADAS DE TELA, COLOR NEGRO, SIN MARCA	4.00	862.50	3,450.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	MUNICIPALIDAD OFICINA No3
0703GAF0185-18	COMPUTADORA PORTATIL, MODELO INSÍRION15, SERIE CWZBQJ2, COLOR NEGRO, 13-6006U, 2.0GHZ, 4GB, 1TB, DVD-RW 15.6"	1.00	13,635.00	13,635.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	MUNICIPALIDAD OFICINA No3
0703GAF0184-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 20"3052 CELERON N3160, 2.24GHZ 4GB, 500GB, W10H. TODO EN UNO MARCA DELL, COLOR BLANCO	1.00	12,709.00	12,709.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	MUNICIPALIDAD OFICINA No 3
0703RPP0062-65-19	COLUMNAS 15" CLASE D800W PICO, MARCA DASS, MODELO ALTEA-415 A-115, SERIES: 10404840000871	4.00	13,621.75	54,487.00	ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA	JEFE DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPAL	ALCALDÍA DANLI
0703RPP0075-19	TARJETA MADRE SOCKET 1151 INTEL PROCESADOR INTEL CORE3 1151, MEMORIA RAM DE 4 GB, FUENTE PODER ATX	1.00	7,920.00	7,920.00	ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703RPP0074-19	MICROFONO ALÁMBRICO, MARCA SHURE, MODELO PGA-48XLR, COLOR NEGRO C/GRIS METÁLICO	1.00	1,066.05	1,066.05	ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA	JEFE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPAL	ALCALDÍA DANLI
0703RPP0072-19	MICROFONO INHALABRICO DOBLEMANO (2 MICROFONOS), MARCA SENNHEISER, MODELO XS-WIRELESS-1, SERIE: 0398000103	2.00	8,409.95	16,819.90	ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA	JEFE DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPAL	ALCALDÍA DANLI
0703DM0214-19	MICROFONO INÁMBRICO, MARCA ESM, CON ESTUCHE, COLOR NEGRO, INCLUYE 2 CARGADORES MARCA RECYKO, COLOR BLANCO.	1.00	3,968.08	3,968.08	ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA	JEFE DE RELACIONES PUBLICOS	ALCALDIA DE DANLI
0703ODM0213-19	COLUMNAS AMPLIFICADORAS	1.00	13,621.75	13,621.75	ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA	JEFE DE RELACIONES PUBLICAS	ALCALDIA DE DANLI
0703RPP0077-19	MICROFONO INHALAMBRICO DE SOLAPA, MARCA SENNHEISER, MODELO SEN-XSW1-MESA, SERIE 0498010113	1.00	9,313.20	9,313.20	ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA	JEFE DE RELACIONADOR PUBLICO	ALCALDIA DE DANLI
0703RPP0076-19	MICROFONO INHALAMBRICO CON MICROFONO, MARCA SHURE, MODELO BXL-4M15 SERIE3QJ1395005	1.00	9,275.50	9,275.50	ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA	RELACIONES PUBLICO	ALCALDIA DE DANLI
0703RPP0070-19	CONSOLA, 12 CANALES, CON USB/SD, MARCA: XENYX, MODELO: ALTEA-X1222, SERIE: 3UH2842933, COLOR GRIS	1.00	5,668.35	5,668.35	ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA	JEFE DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPAL	ALCALDÍA DANLI
0703RPP0066-69-19	STAND DE BOCINAS (PEDESTALES) DE PAR, CON FORRO, MARCA HERCULES, COLOR NEGRO C/AMARILLO	4.00	975.00	3,900.00	ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA	JEFE DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPAL	ALCALDÍA DANLI



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 58 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703RPP0073-19	MICROFONO INHALABRICO, MARCA SENNHEISER E-835,COLOR GRIS/NEGRO	1.00	2,961.25	2,961.25	ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA	JEFE DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPAL	ALCALDÍA DANLI
0703RPP0071-19	MICROFONO INHALABRICO DE MANO, MARCA HARE, SERIE: 3UH2842933, CON SU RESPECTIVO ESTUCHE, COLOR NEGRO	1.00	14,569.35	14,569.35	ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA	JEFE DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPAL	ALCALDÍA DANLI
0703CAT0130-19 AL 0703CAT0134-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	5.00	1,010.00	5,050.00	ERASMO ENRIQUE GONZALEZ GRADIZ	ASISTENTE	ALCALDIA DANLI
0703CAT0129-19	COMPUTADORA COMPLETA OPTIPLEX INCLUYE TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	1.00	16,496.00	16,496.00	ERASMO ENRIQUE GONZALEZ GRADIZ	JEFE CATASTRO	MUNICIPALIDAD
0703ODM0210-11-19	SECADORAS DE PELO,COLOR AZIL S/S	2.00	1,908.43	3,816.86	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDÍA DANLI
0703ODM0208-09-19	PLACHAS DE PELO, COLOR AZUL S/S	2.00	1,679.17	3,358.34	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDÍA DANLI
0703ODM0203-18	CARPA, 3X6	1.00	5,500.00	5,500.00	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUEJR
0703ODM0202-18	ESTUFA DE GAS, MARCA ACROSS, MODELO LAF5020Q00, SERIE V64566872, COLOR BLANCO	1.00	10,000.00	10,000.00	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0200-18	MAQUIANA DE COSTURAR ELECTRICA, SORGETEADORA, MARCA SINGER, MODELO 145H654, SERIE S/S, COLOR BEIGE	1.00	13,000.00	13,000.00	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0201-18	FREEZER, MARCA: SUPERCHEF, SERIE 7428975414326, MODELO; DIU-384C, COLOR BLANCO	1.00	11,000.00	11,000.00	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUEJR
0703ODM0199-18	MAQUINA DE COSTUTAR ELECTRICA, MARCA SINGER, MODELO ESTEM II-2273, SERIE ZHV1808623303, COLOR BEIGE	1.00	6,000.00	6,000.00	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0194-18	IMPRESORA, MARCA EPSON LS75. SERIE W98Y253460, COLOR NEGRO	1.00	7,999.00	7,999.00	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
0703COS0026-09	ARMARIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	2,700.00	2,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703COS0012-09	ARCHIVO METALAICO COLOR BEIGE	1.00	1,680.00	1,680.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703GAF0047-09	UN DISCO DURO EXTERNO	1.00	2,350.00	2,350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703PRO0008	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE METAL	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAEN. PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703MUS0008AL 15	SILLAS PARA NIÑOS COLOR AMARILLO Y AZUL CELESTE	8.00	330.84	2,646.72	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAEN. CEDESAN INTERINA PONCE		MUSEO MPAL
0703MUS0007	SILLA METALICACOLOR GRIS	1.00	2,646.42	2,646.42	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAEN. MUSEO MPAL PONCE		MUSEO MUNICIPAL
0703UMA0008-09	MONITOR COLOR NEGRO MARCA COMPAC S-C725SFHP	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAEN. UMA PONCE		UMA
0703UMA0007-09	UN CPU COLOR NEGRO MARCA COMPAC SERIE T-NX7254ONO	1.00	8,000.00	8,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAEN. UMA PONCE		UMA
0703UMA0006-09	UN GPS MARCA GARMIN ETREX COLOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAEN. UMA PONCE		UMA
0703VAL0006	1 AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA COLDENFORT	1.00	9,000.00	9,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAVICE ALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA VICE ALCALDE
0703VAL0005	1 UNA SILLA DE ESPERA BASE DE METAL COLOR BEIGE CON CAFE	1.00	750.00	750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAVICE ALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA VICE ALCALDE



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 59 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703VAL0004	1 SILLA DE ESPERA BASE DE METAL COLOR BEIGE CON CAFE	1.00	750.00	750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAVICE ALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE VICE ALCALDE
0703VAL0002	1 JUEGO DE SALA COLOR AZUL TIPO TELA	1.00	7,400.00	7,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAVICE ALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA VICE ALCALDE
0703VAL0001	1 ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	1,850.00	1,850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAVICE ALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA VICE ALCALDE
0703AUD0013	1 SUMADORA ELECTRICA MARCA OLIVETTI COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAAUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA AUDITORIA
0703AUD0012	1 VENTILADOR TIPO PEDESTAL MARA FIRESTAR CROWE COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAAUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA AUDITORIA
0703ALC0041-10	1CPU COLOR NEGRO CON GSRIS	1.00	11,775.00	11,775.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAVICE ALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA VICE ALCALDE
0703TES0066-13	ARCHIVO TIPO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	5,000.00	5,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERO MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703ING0021-09	ESTANTE METALICO COLOR BLANCO 5 DEPOSITOS	1.00	2,138.75	2,138.75	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703ING0015-09	REGLA T DE MADERA COLOR MADERA	1.00	85.00	85.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703ING0004-09	SILLA COLOR VERDE TIPO CUERO Y METAL	1.00	375.00	375.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703ING0003-09	ARCHIVO COLOR BEIGE TIPO METALICO	1.00	1,025.00	1,025.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703CONT0034	ARMARIO METALICO COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	4,544.00	4,544.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0031	SILLA SECRETARIAL NEGRO TIPO TELA PLASTICO	1.00	709.64	709.64	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0025	CPU CYBERTECH COLOR NEGRO	1.00	12,950.00	12,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703GAF0065	UN BOLSO COLOR NEGRO	1.00	900.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERNETE FINANCIERO PONCE		OFICINA GERENCIA
0703GAF0064	UN TELEFONO INHALAMBRICO GEM/5.86HZ	1.00	825.00	825.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO PONCE		OFICINA GERENCIA
0703COS0049-12	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, MARCA COMPAC. MODELOS1922A SERIECNC102QZNV	1.00	20,250.00	20,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703COS0043-44-09	ESTANTES METALICOS COLOR BEIGE	2.00	1,490.00	2,980.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703COS0037-09	SILLA SEMI EJECITVA COLOR NEGRO TIPO CUERO MARCA LASKO	1.00	897.44	897.44	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703COS0033-09	UN ESCRITORIO DE METAL	1.00	3,218.10	3,218.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703COS0032-09	ARCHIVO METLICO COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	3,021.76	3,021.76	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703COS0028-09	SILLA SOFA DE ESPERA COLOR CAFE CON BEIGE BASE DE METAL	1.00	872.86	872.86	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703TTM0022-14	ARCHIVO DOS GAVETAS COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAADMINISTRADOR TERMINAL DE TRANSPORTE		OFICINA TERMINAL DE TRANSPORTE
0703ALC0233-13	1 LIBRERO GRANDE COLOR CAFE, MATERIAL MADERA	1.00	12,000.00	12,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 60 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ALC0231-13	1 PERCOLADORA MARCA OSTER COLOR GIS	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0221-11	1 CAMARA DIGITAL MARCA SONI COLOR NEGRO	1.00	7,000.00	7,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0228-12	1 AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO, MARCA COLDFORT	1.00	30,888.51	30,888.51	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0216-11	2MESAS CONFERENCIALES COLOR MADERA MATERIAL MADERA	2.00	3,600.00	7,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ODM0205-18	DISCO DURO EXTERNO, MARCA SEAGATE, MODELO 8RDDNF1, SERIE NAA4HZWX	1.00	2,280.00	2,280.00	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0204-18	COMPUTADORA PORTATIL, COLOR NEGRO, MARCA HP, SERIE 5CG504QBB9, MODELO ELITE BOOK 840	1.00	11,300.00	11,300.00	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0207-19	ESTUFA INDUSTRIAL DE GAS LPG 4 QUEMADORES,2 FREIDORAS Y 1 PLANCHA COLOR VERDE	1.00	14,000.00	14,000.00	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	CASA DE LA JUVENTUD, COLONIA SANTO DOMINGO
0703ODM0206-19	MANTENEDOR ENFRIADOR MARCA INDUFRIAL SERIE IB8LK6KA COLOR BLANCO	1.00	43,000.00	43,000.00	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	CASA DE LA JUVENTUD, COLONIA SANTO DOMINGO
0703ODM0215-20	COMPUTADORA COMPLETA MARCA HP,CPU SERIE MXL85037XK	1.00	13,120.00	13,120.00	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	Barrio Oriental
0703ODM0216-20	IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO MARCA EPSON MODELO L-5190 SERIE X5NQ067229	1.00	8,495.00	8,495.00	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	Barrio Oriental
0703CON0132-19	VENTILADOR DE PEDESTAL,ASPAS DE METAL	1.00	600.00	600.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	ALCALDÍA DANLI
0703CON0137-19	ESCRITORIO DE METAL DE 1 GAVETA, COLOR BEIGE	1.00	10,001.00	10,001.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	ALCALDÍA DANLI
0703CON0139-19 AL	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	5.00	1,010.00	5,050.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703CON0143-19	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO, MARCA EPSON, MODELO L 575 COLOR NEGRO, SERIE: W98Y308465	1.00	8,890.00	8,890.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE	ALCALDÍA DANLI
0703CON0138-19	Sillas Semi Ejecutivas, color negro,material metal y cuerina, sin marca.	4.00	2,500.00	10,000.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	ALCALDÍA DANLI
0703CON0131-18	UNA COMPUTADORA COMPLETA DESKTOP, MARCA DELL, CPU, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF, PROCESADOR COREL 3-3200U,	1.00	16,980.00	16,980.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD
0703CON0130-18	UNA COMPUTADORA COMPLETA DESKTOP, MARCA DELL, CPU, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF, PROCESADOR COREL 3-3200U,	1.00	16,980.00	16,980.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD
0703CON0129-18	UNA COMPUTADORA COMPLETA DESKTOP, MARCA DELL, CPU, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF, PROCESADOR COREL 3-3200U,	1.00	16,980.00	16,980.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD
0703CON0128-18	COMPUTADORA TODO EN UNA TECLADO INHALAMBRIKO MARCA DELL INTEL SERIE JTCZCH2 COLOR BLANCO	1.00	12,709.00	12,709.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD OFICINA No.18
0703DCO00017-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	1.00	1,010.00	1,010.00	ALY VARINNIA GOMEZ NUÑEZJEFE		ALCALDIA DANLI
0703UTM0053-18	UNA COMPUTADORA COMPLETA DESKTOP, MARCA DELL, CPU, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF, PROCESADOR COREL 3-3200U,	1.00	16,980.00	16,980.00	ALY VARINNIA GOMEZ NUÑEZDIRECTORA UTM		MUNICIPALIDAD
0703UTM0050-18	UNA SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MATERIAL CUERINA Y PATAS DE METAL.	1.00	4,300.00	4,300.00	ALY VARINNIA GOMEZ NUÑEZDIRECTOR UTM		MUNICIPALIDAD



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 61 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703UTM0050,UTM0051,UTM0052,UTM0053-2018	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,20" 3052 CELERONN3160,2.24GHZ,4GB, 500GB,W10H.TODO EN UNO, MARCA DELL COLOR BLANCO SERIE:1NKMYH2,5NKMYH2,7NKMYH2,8MKMYH2	4.00	12,709.00	50,836.00	ALY VARINNIA GOMEZ NUÑEZ	ENCARGADA DE UTM	MUNICIPALIDAD OFICINA No12
0703UTM0051-52-18	DOS SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO MATERIAL TELA, PLASTICO Y PATAS DE METAL	2.00	3,200.00	6,400.00	ALY VARINNIA GOMEZ NUÑEZ	DIRECTORA UTM	MUNICIPALIDAD
0703DMJ0098-19 AL 0703DMJ0099-19 0703DMJ0097-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	2.00	1,010.00	2,020.00	JOSE ANIBAL GUILBAUTH VALLADARES	ASISTENTE	ALCALDÍA DANLI
0703DMJ0086-95-18	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO C634D SERIE X5DN061719 COLOR NEGRO	1.00	4,190.00	4,190.00	JOSE ANIBAL GUILBAUTH VALLADARES	JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0703DMJ0096-18	DIEZ SILLAS PLEGABLES DE POLIETILENO COLOR GRIS MARCA LASKO	10.00	548.99	5,489.90	JOSE ANIBAL GUILBAUTH VALLADARES	JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0703DMJ0096-18	UNA COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7010 SFF, PROCESADOR COREL 3-3200U,	1.00	7,800.00	7,800.00	JOSE ANIBAL GUILBAUTH VALLADARES	JEFE DEPARTAMENTO JUSTICIA	MUNICIPALIDAD
0703PRO0118-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	1.00	1,010.00	1,010.00	CARMEN IRENE MONCADA	ENCARGADO	ALCALDIA DANLI
0703AUD0048-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	1.00	1,010.00	1,010.00	GUSTAVO ADOLFO DUARTE LOVO	AUDITOR	ALCALDIA DANLI
0703AUD0051-19	IMPRESORA MULTIFUNCONAL,MARCA EPSON, MODELO L-3110	1.00	4,305.22	4,305.22	GUSTAVO ADOLFO DUARTE LOVO	AUDITOR	ALCALDIA(AUDITORIA)
0703AUD0050-19	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LAKEWOOD, MODELO FT75-PX18R COLOR NEGRO,MATERIAL DE PLATISCO	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO DUARTE LOVO	AUDITOR	ALCALDIA(OFICINA AUDITORIA)
0703AUD0049-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	1.00	1,010.00	1,010.00	GUSTAVO ADOLFO DUARTE LOVO	AUDITOR	ALCALDIA DANLI
0703AUD0047-18	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INSP 15 SERIE 16391966798, COLOR NEGRO	1.00	12,849.00	12,849.00	GUSTAVO ADOLFO DUARTE LOVO	AUDITOR INTERNO	MUNICIPALIDAD OFICINA No 12
0703CTB0179-19	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO MARCA EPSON, MODELO L120, COLOR NEGRO, SERIE TNUK394773	1.00	4,483.00	4,483.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703CTB0181-19 AL 0703CTB0190-19 0703CTB0180-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	10.00	1,010.00	10,100.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703CTB0178-19	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO MARCA EPSON, MMODELO L-3110 COLOR NEGRO SERIE X644126682	1.00	4,822.00	4,822.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703CTB0178-19	COMPUTADORA COMPLETA DEL OPTIPLEX. INCLUYE TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	1.00	16,496.00	16,496.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD
0703CTB0177-19	COMPUTADORA COMPLETA DELL OPTIPLEX. INCLUYE TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	1.00	16,496.00	16,496.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD
0703CTB0176-19	Impresora Matricial, marca EPSON, modelo XF2190II, serie: X4B61476, color gris	1.00	19,826.00	19,826.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD
0703SEC0081-19	VENTILADOR DE PEDESTAL, COLOR NEGRO CON ASPAS NARANJA	1.00	750.00	750.00	DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA	SECRETARIO MUNICIPAL	ALCALDÍA DANLI
Equipo de Oficina				8,124,722.23			
0703VEH0011-09	VIBARADOR PARA CONCRETO OSTEX 2.4 COLOR AMARILLO	1.00	12,000.00	12,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	INGENIERO MUNICIPAL PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703CTB0091-10	BARILLAS DE HIERRO P/ AGUAS NEGRAS	110.00	1,000.00	110,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE OBRAS PUBLICAS PONCE	PLANTEL MUNICIPAL



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 62 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703SPB0061-09	REGADORA DE COLOR METAL	1.00	280.00	280.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0052-09	LLAVE AJUSTABLE COLOR METAL	1.00	320.00	320.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB000119-123	CARRETIILLAS DE MANO TIPO METAL DIFERENTES COLORES	5.00	1,512.00	7,560.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0034-09	TECLE ELECTRICO PARA CERDO	1.00	30,000.00	30,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703VEH0029-12	VOLQUETA COLORBLANCA MARCA INTERNACIONAL MOTOR 241596723 CHASIS 43004X2 DIESEL CAPACIDAD 7 CILINDROS	1.00	1,475,738.88	1,475,738.88	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVIICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703ING0077-18	MOTOGUADAÑA (CHAPEADORA) MODELO FS-85, SERIE 367579682 MARCA STHILL	1.00	8,697.45	8,697.45	CESAR OVIDIO MEJIA MURILLO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703GAF0211-0215-20	CINCO BOMBAS DE MOCHILA COLOR VERDE MATERIAL PLASTICO	5.00	1,218.00	6,090.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	ALCALDIA MUNICIPAL
0703CRP0009-09	ESCUADRAS COLOR METAL	2.00	112.00	224.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0084-12	ATURDIR TIPO PISTOLA COLOR NEGRO MARCA 31944 ACCLES	1.00	53,000.00	53,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0080-12	CUCHILLO DE 6 GEISER TIPO HIERRO	1.00	3,600.00	3,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0073	BOMBA SUMERGIBLE TIPO HIERRO	1.00	11,989.15	11,989.15	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES DE PROMUCAR
0703VEH0007-09	VOLQUETA AÑO 1999 MARCA MERCEDES BENZ MODELO LK1418R/42 CHASIS 9BM694047XB198278 MOTOR 37794010433486	1.00	760,507.35	760,507.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703VEG0016-12	MESCLADORA AMARILLA	1.00	17,300.00	17,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO MUNIVIPSL PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703ING0082-10	VIBRADORA PARA CONCRETO MANGUERA MODELO SM4S SERIE 200593 CABEZAL MODELO 45, SERIE 0000957-1	1.00	35,001.06	35,001.06	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO MUNICIPAL PONCE		PLANTEL MUNICIAPAL
0703ING0056-12	MESCLADORA DE DOS SACOS	1.00	60,161.60	60,161.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO MUNCIIPAL PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703ING0055-12	VIBRADORA DE CONCRETO COLOR AMARILLO	1.00	26,884.72	26,884.72	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO MUNICIPAL PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703ING0054-12	COMPACTADORA DE PLATOS	1.00	48,485.50	48,485.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO MUNICIPAL PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703vh0030-12	VOLQUETA COLOR AZUL MARCA INTERNACIONAL MOTOR 001596722, CHASIS 43004X2 CAPACIDAD 7 CILINDROS DIESEL	1.00	1,475,738.88	1,475,738.88	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0021-09	MARTILLO 51072-200Z/VIA TIPO HIERRO	1.00	147.95	147.95	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0017-09	FORMON 16877	1.00	130.50	130.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0016-09	FORMON 16877-16545 3/4 COLOR AZUL	1.00	52.38	52.38	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0007-09	CEPILLO COLOR METAL	1.00	675.65	675.65	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 63 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703VEH0021-09	VOLQUETA COLOR BLANCO AÑO 2008 MARCA FRIGHTLINER TIPO CAMION CHASIS 3aALACYCS88DAA8828 MOTOR 90697800712044 DIESEL	1.00	2,381,250.00	2,381,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PONCE	PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0022-09	VOLQUETA COLOR BLANCO AÑO 2007 MARCA FREIGHTLINER TIPO CAMION CHASIS 3ALACYCS17DY83619 MOTOR 9069780627868 DIESEL	1.00	1,194,435.00	1,194,435.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE OBRAS PUBLICAS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP012-09	CEPILLO COLOR METAL MARCA STANLEY	1.00	829.25	829.25	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0036 Y 37-09	MOLDES TIPO MADERA	2.00	150.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PONCE	PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0035,36	MOLDE TIPO MADERA	11.00	300.00	3,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0032-09	NIVEL DE MANO, MATERIAL HIERRO	1.00	325.00	325.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0104-12	MOTOR HIDRAULICO TIPO HIERRO SERE495117860	1.00	24,108.64	24,108.64	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0103-12	BOMBA DE INYECCION TIPO HIERRO COLOR AMARILLO DENSON SERIE 294000-0055	1.00	62,468.31	62,468.31	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0018-09	SOPORTE PARA ÑIMPIEZA DE CABEZA	1.00	3,605.00	3,605.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703ING0041-12	COMPACTADOR PLATO	1.00	51,151.36	51,151.36	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO MUNICIPAL PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0089-10	MOTO SIERRA COLOR ANARANJADO MARCA STIHL MS6501	1.00	15,650.00	15,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PONCE	PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0069-09	CHAPIDADORA COLOR ANARANJADO STHIL	1.00	8,500.00	8,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0054-09	LLAVE STANLING COLORMETAL	1.00	201.00	201.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0057-09	TERMOMETROS DE DIAL 13/8	2.00	76.85	153.70	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACONSECCIONADO PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703TMC0023-09	CUBO DE 3/4 COLOR Y TIPO METAL	1.00	179.00	179.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAMECANICO PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0022-09	JUEGO DE DESATORNILLADORES DE DIFERENTES COLORES	1.00	57.00	57.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAMECANICO PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0016-09	JUEGO DE LLAVES TIPO HIERRO	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAMECANICO PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0015-09	BOMBA DE ENGRASE MANUAL TIPO HIERRO	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAMECANICO PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703TCM0014-09	CALIBRADOR DE VALVULA TIPO HIERRO	1.00	261.01	261.01	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAMECANICO PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0117-12	MASO DE RESORTE TRASERO TIPO HIERRO P/RECOLECTORA	1.00	22,000.00	22,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PONCE	PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0044-09	MARTILLO TIPO HIERRO	1.00	91.00	91.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PONCE	PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0056-09	GANCHOS DE ACERO EN USO	43.00	98.36	4,229.48	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0036-09	BOMBA DE MOCHILA COLOR ROJO	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 64 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703TMC0021-09	TENAZA DE PUNTA	1.00	83.70	83.70	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAMECANICO PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SB0102-12	MOTOR DIESEL TIPO HIERRO COLOR VERDE MARCA JOHNDEERE SERIE R27370	1.00	344,268.15	344,268.15	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP00101-12	MOTOR DE ARRANQUE TIPO HIERRO COLOR VERDE	1.00	53,476.95	53,476.95	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0022-09	SERRUCHOS	2.00	181.90	363.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0020-09	MARTILLO 51-081-16642 C/ACE TIPO HIERRO	1.00	137.84	137.84	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0013-09	ROUTER DEWALT610-11/2HD COLOR AMARILLO METAL MARCA DW610 SERIE 20936	1.00	3,299.99	3,299.99	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0011-09	BLOQUERO COLOR CAFE TIPO HIERRO	1.00	272.05	272.05	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP005-09	SERRUCHO DE 8 " A 3P/3 COLOR CAFE TIPO HIERRO	1.00	302.00	302.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0002-09	PRENSA PEQUEÑA COLOR AZUL Y ROJO TIPO HIERRO	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0017-09	TRACTOR DE ORUGA 750J AÑO 2008 MOTOR DIESEL PE6068L MARCA JOHN DEERE, SERIE 037368	1.00	3,872,096.25	3,872,096.25	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0119 AL 123-13	CARRETAS DE MANOCOLOR AZUK TIPO METAL	5.00	1,500.00	7,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0113-12	TALADRO	1.00	1,680.00	1,680.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0106-112-12	CARRETILLAS	7.00	1,200.00	8,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0034-09	TALADRO GRIS TIPO HIERRO MARCA TUPER MODELO 1/2	1.00	1,680.00	1,680.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0032-09	TREPANO COLOR METAL TIPO HIERRO	1.00	200.00	200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0031-09	MOTOR PARA SIERRA CIRCULAR	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0029-09	MOTOR 3HP COLOR AZUL DE TRES CABALLOS	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0016-09	MESA METILICA COLOR METAL	1.00	3,500.00	3,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INTALACIONES PROMUCAR
0703SPB0016-09	BOMBA COLOR AMARILLO MARCA BUARANY P/MATAR SOMPOPOS	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0015-09	BOMBA SUMERGIBLE COLOR ROJO MARCA BRUNILLITIPO HIERRO	1.00	8,660.77	8,660.77	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0023-09	NIVEL 42-034-24 COLOR AMARILLO METAL	1.00	431.12	431.12	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703UMA0034-09	UNA MAQUINA CHAPIADORA COLORROJA TIPO HIERRO SERIE 809901 MARCA CHINDAGUA	1.00	9,400.00	9,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC.UMA PONCE		UMA
0703PMC0071	MINI BOMBA ELECTRICA COLOR AZUL	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0068-09	MESA DE ACERO INOXIDABLE	1.00	7,000.00	7,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 65 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0702PMC0076-11	BOMBA 5 HP TRIFASICA SUMERGIBLE POZO	1.00	46,000.00	46,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0075	TANQUE DE CALDERA CON MOTOR COLOR ROJO TIPO HIERRO	1.00	102,000.00	102,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0074-12	BOMBA COLOR AZUL	1.00	2,800.00	2,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703TMC0027-09	DESARMADORES 67-307 Y67-103 COLOR NEGRO Y AMARILLO TIPO HERRO	2.00	300.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAMECANICO PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0037-09	BALANCEADOR COLOR GRIS PARA SIERRA DE CANAL	1.00	2,788.00	2,788.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0028-09	QUEMADOR INDUSTRIAL 110W CALDERA COLOR ROJO	1.00	7,500.00	7,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703VEH0023-09	RETROEXCAVADORA 670D MARCA LLONDIA COLOR AMARILLO	1.00	817,696.32	817,696.32	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0009-09	VOLQUETA COLOR AZUL SOLAMENTE CABINA MARCA MERCEDES	1.00	58,000.00	58,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703RRHH0115-120-20	SEIS BOMBAS MOCHILA COLOR VERDE MATERIAL PLASTICO S/M	6.00	1,218.00	7,308.00	JOSE DAVID SOSA LIRA JEFE DE RECURSOS HUMANOS		ALCALDIA MUNICIPAL
0703ING099-100-20	DOS BOMBAS DE MOCHILA, COLOR VERDE, MATERIAL PLASTICO	2.00	1,218.00	2,436.00	JORGE ALBERTO MORAZAN INGNIERIA MUNICIPAL CALIX		ALCALDIA MUNICIPAL
0703ING01101-20	MOTOGUADAÑA(CHAPEADORA) MARCA STHIL,	1.00	18,400.00	18,400.00	JORGE ALBERTO MORAZAN INGENIERO MUNICIPAL CALIX		ALCALDIA MUNICIPAL
0703ING0058-19	COMPUTADORA COMPLETA DELL OPTIPLEX INCLUYE TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO.	1.00	16,496.00	16,496.00	JORGE ALBERTO MORAZAN INGENIERO MUNICIPAL CALIX		MUNICIPALIDAD
0703ING0087-19	MOTOGUADAÑA (CHAPEADORA) MARCA STHILL MODELO FS-250 SERIE 812599316	1.00	12,675.08	12,675.08	JORGE ALBERTO MORAZAN INGENIERO MUNICIPAL CALIX		MUNICIPALIDAD
0703ING0098-20	MOTOGUADAÑA(CHAPEADORA) MARCA STHIL, MODELO FS-450, SERIE: 41203526500	1.00	18,615.51	18,615.51	JORGE ALBERTO MORAZAN INGENIERO MUNICIPAL CALIX		BARRIO CENTRAL
0703TMC0020-09	COMPRESOR AM99-170-144 PSJ COLOR Y TIPO METAL	1.00	5,157.40	5,157.40	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAMECANICO PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0019-19	JUEGO DE CUBOS 89-615 3/4 TIPO Y COLOR METAL	1.00	2,210.00	2,210.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAMECANICO PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0018-09	JUEGO DE LLAVES 86-81 TIPO METAL COLOR METAL	1.00	527.00	527.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAMECANICO PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0017-09	BOMBA DE ENGRASE MARCA CAT. COLOR BLANCO	1.00	1,140.00	1,140.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAMECANICO PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0118-13	SOLDADORA MARCA LINCOLN SERIE AC225 WELDING	1.00	9,800.00	9,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC00059-09	UÑAS PELADORAS DE CERDO	33.00	3.64	120.12	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703VEH0001-09	PATROL MOTONIVELADORA MARCA CARTEPILLAR COLOR AMARILLO MODELO 135H MOTOR DIESEL 3116 DIT DE 155HP	1.00	17,978.75	17,978.75	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DESERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0029-09	GATA HIDRAULICA W-5-3TN, TIPO LAGARTO COLOR ROJO	1.00	4,200.00	4,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAMECANICO PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0014-09	MAQUINA PARA AGUAS NEGRAS COLOR ROJOMARCA BRIGGS STRATON GASOLINA	1.00	7,000.00	7,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 66 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703VEH0013-09	VOLQUETA AÑO1999 COLOR BLANCO MARCA MERCEDES BENZ MODELO LK1418R/42 CHASIS 9BM6940447X B188278, MOTOR 37794010433486	1.00	765,507.35	765,507.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0012-09	GABINETE COLOR METAL TIPO ACERO PARA CORTE DE CABEZA	1.00	7,000.00	7,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA	PONCE	OFICINA PROMUCAR
0703PMC005-09	UNA BURRRA CON GRADAS PARA CORTE CANAL	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA	PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR
0703CVI0001-14	MAQUINA DE SEÑALIZACION DE CALLES, MARCA MAGNUM X7, SERIAL BA126354, SERI HK13C, PART-262805, CALOR AZUL	1.00	18,860.00	18,860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAPRESIDENTE COMITE VIAL	PONCE	OFICINA COMITE VIAL
0703SPB0046-09	RASTRILLOS TIPO HIERRO	4.00	50.00	200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0042-09	CHAPEADORA DE MOCHILA COLOR ROJO MARCA SHINDAWI	1.00	2,400.00	2,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0027-09	CHAPIADORA AGRICOLA COLOR ANARANJADO MARCA STHIL 220	1.00	4,515.00	4,515.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0026-09	GATA HIDRAULIXCA 4 TONELADAS COLOR BLANCO	1.00	245.00	245.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0023 AL 25-09	CONOS REFLEXIVOS ANARANJADO TIPO PLASTICO	3.00	300.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0004-09	BOMBA SUMERGIBLE	1.00	14,914.72	14,914.72	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACONSECIONADO	PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR
0703TMC0028-09	GENERADOR DE ENERGIA MARCA YMAHA COLOR AZUL	1.00	15,500.00	15,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAMECANICO	PONCE	PLANTEL MUNCIIIPAL
0703TMC0025-09	MOTOR CON ARRANQUE Y ALTERNADOR SERI BOSCM MARCA WAFSA	1.00	50,000.00	50,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAMECANICO	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0005-09	VOLQUETA MARCA MERCEDES BENZ AÑO 1988 MOTOR N°344991-10886355,CHASIS N°BM345021H	1.00	27,000.00	27,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703COS0064-15	BOMBA PARA POZO, MARCA AGUATEK, COLOR ROJO Y AZUL, MODELO:3093075,1HP	1.00	6,900.00	6,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE COMPRAS	PONCE	MUNICIPALIDAD
0703CRP0003-09	PRENSA DE GRANDE DE 8 P/3 COLOR CAFE TIPO HIERRO	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0072	MOTOR P/PELADORA DE CERDOS	1.00	13,970.95	13,970.95	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA	PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR
0703CRP0029-09	CEPILLADORA COLOR CAFE TIPO HIERRO	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC.CARPINTERIA	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0027-09	DESARMADOR DIFERENTE COLOR	1.00	862.33	862.33	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA	PONCE	PLANTEL MUNCIIIPAL
0703CRP0024-09	BARRA DE UÑA COLOR NEGRO TIPO HIERRO	1.00	431.17	431.17	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0028-09	RETROEXCAVADORA 4X4 JHON DIESEL AÑO 2008 COLOR AMARILLO Y NEGRO MODELO PPEP4045T MARCA JOHB DEERE SERIE 736181	1.00	1,217,760.00	1,217,760.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0027-09	TECLE ELECTRICO 230/460 VOLTIOSCOLOR AMARILLO	1.00	58,060.80	58,060.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA	PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0040-09	UNIDADES DE ENFRIAMIENTO CUARTO FRIO DE 5HP COLOR METSL COMPLETO MODELO INRA2-0500TFC COMPLEMENTOS DE COMPRESORES Y COMPRESOR DE AIRE 5 CABALLOS MODELO VT558705AJ	3.00	22,400.00	67,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA	PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 67 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703SBP00100-12	SOPORTES DE HULE DESECHABLES EN EL VIBRO	3.00	1,323.00	3,969.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0099-11	CARRETA DE MANO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0006-09	VIBRO COMPACTADORA AÑO 2000 MARCA BOMAT COLOR AMARILLO MODELO BW172D-2 SERIE CHASIS 136520121110 , MOTOR N°00378614	1.00	1,042,246.90	1,042,246.90	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO MUNICIPAL	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703ING0057-12	MESCLADORA DE UN SACO	1.00	43,241.15	43,241.15	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO MUNICIPAL	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0018-09	MOTONIVLEADORA 670D AÑO 2008 COLOR AMARILLO MODELO 670D MARCA JOHN DEERE MOTOR DIESEL PE6068H SERIE 725018	1.00	3,577,170.00	3,577,170.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0001-09	TREPANO DE 12" COLOR NEGRO METAL	1.00	275.80	275.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0019-09	FORMON 16872-165393/8 COLOR ANARANJADO	1.00	137.84	137.84	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0015	TORNILLO DE BANCO	1.00	667.32	667.32	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0014-09	DESARMADORE 64010 DE DIFERENTES COLORES	10.00	11.55	115.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0008-09	CEPILLO OLOR METAL	1.00	441.00	441.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0004-09	SACADORA DE GRUESO DELLA 15" COLOR VERDE OSCURO MARCADETAL MOTOR 3HP INDUSTRIAL SERIE RPM3450	1.00	21,508.00	21,508.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0082-12	ATURDIR P/CERDOS COLOR GRIS TIPO HIERRO	1.00	55,800.00	55,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA	PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0079-12	BALANCE PARA SIERRA COLOR GRIS TIPO HIERRO	1.00	36,000.00	36,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA	PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR
0703SPB0038-38-09	MOLDESTIPO MADERA	2.00	150.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0012-09	MESCLADORA MARCA STONE COLOR AMARILLO	1.00	11,000.00	11,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO MUNICIPAL	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0010-09	PLANCHA VBIBRADORA	1.00	12,000.00	12,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO MUNICIPAL	PONCE	PLATEL MUNICIPAL
0703VEH0003-09	VOLQUETA 78 SOLO CABINA MARCA MERCEDES BENZ	1.00	27,000.00	27,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE OBRAS PUBLICAS	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0002-09	VOLQUETA 77 PAILA AZUL CABINA VERDE AÑO1978 MARCA MERCEDES BENZ TIPO CAMION MOTOR 3449911090871	1.00	30,000.00	30,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0033-09	BOMBA DE AGUA TIPO CISTERNA COLOR AZUL CIELO PARA ALIMENTAR AGUA DE CALDERA FUNCIONANDO	1.00	4,000.00	4,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA	PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0030-09	MANGUERA DE PRESION COLOR ROJO PLASTICO	1.00	2,600.00	2,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA	PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0029-09	TECLE ELECTRICO COLOR AMARILLO	1.00	66,489.36	66,489.36	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA	PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0019-09	MESA CON TANQUE PARA LAVADO DE MONDONGO	1.00	30,000.00	30,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA	PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 68 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Maquinaria de Construcción				20,659,529.81			
0703VEH0031-09	TOYOTA MODELODESCONOCIDO TIPO PIC-UP COLOR CHAMPAGNE MOTOR 3L5279515 CHASSSI JIFDE62690091896	1.00	323,870.40	323,870.40	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. SEGURIDAD PONCE CIUDADANA		MUNICIIPALIDAD
0703VEH0027-09	MOTOCILETA COLOR AZUL MARCA YAMAHA 175	1.00	7,000.00	7,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PONCE PUBLICOS		PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0008-09	RECOLECTORA MARCA MACK COLOR BLANCO AÑO 202 MOTOR JOHNDEERE SERIE RS27370	1.00	1,496,834.00	1,496,834.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PONCE PUBLICOS		PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0025-09	VEHICULO MITSUBISHI AÑO1987 MODELO MONTERO MOTOR 4D56-RG5590 COLOR BEIS SERIE SLO44VHJ400313	1.00	31,400.00	31,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PONCE PUBLICOS		PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0020-09	RECOLECTORA COLOR BLANCO AÑO 2008 MARCA FREIGHTLINER, TIPO CAMIOB CHASSIS 3ALACYCS68DAA8827 MOTOR 90697800710528 DIESEL	1.00	1,194,435.00	1,194,435.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PONCE PUBLICOS		PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0019-09	RECOLECTORA COLOR BLANCO AÑO 2007, MARCA FREIGHTLINER TIPO CAMION CHASIS 3ALACYCSX7DY83392 MOTOR 90697800630133 DIESEL	1.00	2,381,250.00	2,381,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PONCE PUBLICOS		PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0033-09	MOTOCICLETA MARCA YUMBO MODELO DAKAR COLOR ROJO, MOTOR ZS169FML58200039	1.00	7,000.00	7,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PONCE PUBLICOS		MUNICIPALIDAD
0703VEH0030009	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI COLOR NEGRO CON ROJO MODELO DESCONOCIDO MOTOR TS1852- 152312 CHASIS JS1SG12A9Y210055	1.00	7,000.00	7,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE CATASTRO PONCE		MUNICIPALIDAD
0703CDJ0001	VEHICULO BLANCO MARCA NISSAN TIPO COMIONETA MOTROTD27000457 CHASIS VSKAVU260U6178580	1.00	280,606.83	280,606.83	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACASA DE LA JUVENTUD PONCE		CASA DE LA JUVENTUD
0703VEH0032-09	VEHICULO 2009 BLANCO MARCA TOYOTA CHASIS MROFR22G900541927, MOTOR 2KD7735970. TIPO PICK-UP	1.00	422,296.07	422,296.07	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. SEGURIDAD CIUDADNA PONCE		MUNICIPALIDAD
0703VEH0004-09	CAMION RECLECTOR MARCA MERCEDES COLOR ANARANJADO Y ROJO	1.00	18,500.00	18,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0032-09	MOTOCICLETA MARCA HONDA COLOR BLANCA MOTOR MD28E 94200252 CHASIS 9C 2MD289664R200252 MODELO XL200	1.00	7,000.00	7,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE UMA PONCE		MUNICIPALIDAD
0703VEH0033-09	MOTOCICLETA MARCA YUMBO MODELO DAKAR 200 COLOR ROJO, MOTOR ZS169ML88000820, CHASIS LZSJCNL008500325	1.00	7,000.00	7,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE CATASTRO PONCE		MUNICIPALIDAD
0703BRS0007-09	VEHICULO CON TANQUE ROJO TIPO PICH-UP CON TANQUE 1978 CASOLINAS	1.00	128,999.25	128,999.25	GUSTAVO ADOLFO MENDOZABOMBEROS PONCE		PLANTEL DE BOMBEROS
0703VEH0030-09	VEHICULO MITSUBISHI PICK CHASIS MMBJNK7403D077614, MOTOR 4D56BJ8073 COLOR BLANCO	1.00	294,767.65	294,767.65	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		MUNICIPALIDAD
0703VEH0029-09	VEHICULO MARCA TOYOTA HI LUXE PICK MODELO LN166LPRMDS SERIE LN166-0046212 MOTOR 3L4969020 COLOR BLANCO	1.00	269,925.00	269,925.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
Equipo de Transporte				6,877,884.20			



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 69 de 69

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	88,801,535.49
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUSTAVO ALDOLFO MENDOZA PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO
SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYIPi/HVVJrWu58w+cl9d1TEnJQlpfEP3Hd0QpMlelzuRD4QBemNGlikugZGTEsBGq+j/g4+XOqA6qOzSpXHxz869ndEfed3VCBf
pZx9UlcZ+HKOXlvi7QKWihSyk9+hz0AMEy/Yh9Cllg8RE2rl0fUk3N2kJLdrMG6/j6PkZBv1F3UKICN2MpX39E737ZBkGPP6okwUCxROcwEgCakGUOQt4bPIWio444mAemc1Wxa dTWPMoxzBqE6n7ejfScyVBblvMqv5jr7s20pxE5g==



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Revestimiento de Pavimento (Adendum).	Santa Gertrudiz	11	11	14-00-001-000-015-47210-11 N° 10-001-01	ACTA 0.00	0.00	0.00	77,293.56	0.00	77,293.56	0.00	0.00	51,570.86	0.00	0.00	51,570.86	66.00 %	25,722.70	33.00 %	EN PROCESO	
2	Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario	Danlí	15	15	11-05-007-000-002-47210-15 17-013-01	Acta 0.00	0.00	0.00	74,629.49	0.00	74,629.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	74,629.49	100.00 %	EN PROCESO	
3	Reparación y Bacheo de Calles con concreto Hidráulico y asfáltico	Danlí	15	15	14-00-001-000-001-47210-15-013-01	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	3.00 %	259,500.00	96.00 %	EN PROCESO	
4	Reconstrucción de Caja No. 2 Puente	Los Laureles	11	11	14-00-006-000-025-47210-11-001-01	0.00	0.00	0.00	160,330.95	0.00	160,330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	160,330.95	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Reconstrucción de Pavimento Hidráulico en B° La Reforma. Intersercción de Los Semáforos.	Colonia La Concepción y B° La Reforma.	15	15	14-00-001-000-014-47210-15 N° 08, -013-01	ACTA 0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	402,536.27	0.00	0.00	0.00	0.00	402,536.27	80.00 %	97,463.73	19.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción de Caja Puente. Maguelar. (Zona de Santa María)	Buenos Aires El	15	15	14-00-006-000-018-47210-15-013-01	03 0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Construcción de Aula Escolar. (Zona El Tablón)	Las Tusas,	14	14	11-01-001-000-010-47110-14-012-03	03, 0.00	65,070.65	0.00	0.00	0.00	65,070.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	65,070.65	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Mejoramiento de Cerca Perimetral Cementerio	Quebrada Larga	11	11	47110 11-001-01 20	08, 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	AGUA-SAN DANLI.	DANLI.	22	22	11-05-004-000-005-47110-22-153-01	03 0.00	17,507.98	0.00	0.00	0.00	17,507.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	17,507.98	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Construcción de Tanque de Agua. (Zona El Tablón)	Los Llanos,	15	15	11-05-004-000-007-47110-15-013-01	03, 0.00	97,991.52	0.00	0.00	0.00	97,991.52	97,991.52	0.00	0.00	0.00	0.00	97,991.52	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	Mejoramiento de Centro de Salud.	San Diego	11	11	11-02-002-000-004-47110-11-001-01	04, 0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Ampliación de Electrificación	Santa Clara, EL Porvenir	15	15	47110 15-013-01 20	08, 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	Ampliación Barrio Sanahi, Electrificación Altos de Rscuapa	15	15	47110 15-013-08, 01 20	Acuerdo No.02 -2020	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Ampliación Cuzcateca Electrificación	15	15	47110 15-013-08, 01 20	Acuerdo No.02 -2020	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Construcción San Jose de Cerca Azabache Perimetral en Centro Comunal	11	11	47110 11-001-08, 01 20	Acuerdo No.02 -2020	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Mejoramiento EL Barro de Centro Comunal	11	11	47110 11-001-08, 01 20	Acuerdo No.02 -2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Mejoramiento Arauli de Centro Comunal	11	11	47110 11-001-08, 01 20	Acuerdo No.02 -2020	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Construcción El Paraíso Aula Escolar	11	11	11-01-001-000 04, Ac 0.00 -012-47110-11 uerdo N° 28			220,263.95	0.00	0.00	0.00	220,263.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	220,263.95	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Construcción San Miguelito, Zona El Tablón	11	11	11-01-001-000 04, Ac 0.00 -013-47110-11 uerdo N° 028-2020			249,981.22	0.00	0.00	0.00	249,981.22	0.00	0.00	249,981.22	0.00	0.00	0.00	0.00	249,981.22	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
20	Construcción Campamento de Cocina Bodega.	11	11	11-01-006-000 04, Ac 0.00 -002-47110-11 uerdo N° 028-2020			170,034.35	0.00	0.00	0.00	170,034.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	170,034.35	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Construcción San Julian de Tanque de Agua.	11	11	11-05-004-000 04, Ac 0.00 -008-47110-11 uerdo N° 028-2020 (05, Acuerdo N° 043-2020			128,323.59	0.00	21,676.41	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Sistema de Riego Por Goteo en Contra Parte con Visión Mundial	Nuevo Coyolar	11	11	12-01-007-000 04, Ac 0.00 -001-47110-11 uerdo N° 028-2020		300,000.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Construcción San Marcos de Muro Abajo Perimetral en Asilo de Anciano San Judas Tadeo	11	11	12-01-008-000 04, Ac 0.00 -001-47110-11 uerdo N° 028-2020			249,999.83	0.00	0.00	0.00	249,999.83	0.00	0.00	249,999.83	0.00	0.00	0.00	0.00	249,999.83	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	Remodelación de Techo de Escuela	Calpules	11	11	11-01-002-000 03, Ac 0.00 -027-47110-11 uerdo N°018 -2020		95,033.92	0.00	0.00	0.00	95,033.92	0.00	0.00	0.00	0.0094,880.73	94,880.73	99.00 %	153.19	0.00 %	TERMINADO				



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
25	Construcción de Aula Escolar.	Gracias A Dios, El Olingo	11	11	11-01-001-000-009-47110-11-011-02	03,ac 018	119,625.66	0.00	0.00	0.00	119,625.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,606.14	99.00 %	19.52	0.00 %	TERMINADO	
26	Construcción de Caja Puente.	Los Pinos	11	11	14-00-006-000-019-47210-11-011-02	03,Ac 018-2020	88,332.49	0.00	0.00	0.00	88,332.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0088,304.05	88,304.05	99.00 %	28.44	0.00 %	TERMINADO	
27	Construcción de Caja Puente.	El Bosque, Danlí.	11	11	14-00-006-000-026-47210-11-011-02	05,Ac 043-2020	0.00	0.00	174,225.40	0.00	174,225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,225.33	99.00 %	0.07	0.00 %	TERMINADO	
28	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	La Nubosa, Villa Santa	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	El Rincon, El Tablon	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Electrificacion	Las Delicias, Zona Azabache	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Electrificacion II Etapa	El Limon Santa Maria	15	15	47110 15-013-01	08, Acuerdo No.02 -2020	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	Electrificacion	El Varillal, Escupa	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Electrificacion (compra de Postes)	Col. La Concepcion	11	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	0.00	0.00	0.00	0.00	14,207.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	14,207.06	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Amplificacion de Electrificacion No.2, El Porvenir	La Primavera	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Amplificacion de Electrificacion	EL Barro, Zona El Tablon	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Construccion de Centro Comunal I Etapa	Los Plancitos, Villa Santa	11	11	47110 11-001-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
37	Construccion de Aulas Escolares	Santa fe de Azabache	15	15	47110 15-013-08-01 20	Acuerdo No.02 -2020	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Construccion de Aula Kinder	Providencia No.2, Azabache	15	15	47110 15-013-08-01	Acuerdo No.02 -2020	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	Construccion de Aula Escolar	Cañada Galana (santa Maria)	15	15	47110 15-013-08-01	Acuerdo No.02 -2020	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Construccion de Aula Kinder	La Esperanza. Apali, La Lodosa	15	15			250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	Construccion Cerca Perimetral en Kinder	EL Mapachin	15	15	47110 15-013-08-01	Acuerdo No.02 -2020	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	55,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	Construccion Centro de Salud I Etapa	La Libertad, Azabache	11	11	47110 11-001-08-01 20	Acuerdo No.02 -2020	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	Mejoramiento de Lagunas de Oxidacion	Col. Los Robles	15	15	47110 15-013-08-01 20	Acuerdo No.02 -2020	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	24,351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	24,351.56	6.00 %	375,648.44	93.00 %	EN PROCESO	
44	Construccion de Sistema de Agua Potable	Rio Abajo	15	15	47110 15-013-08-01 20	Acuerdo No.02 -2020	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	160,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Construccion de Sistema de Agua Potable	Santa Elena Apali, Zona La Lodosa	15	15	47110 15-013-08-01 20	Acuerdo No.02 -2020	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	Las Animas	15	15	47110 15-013-08-01 20	Acuerdo No.02 -2020	289,999.40	0.00	0.00	0.00	0.00	289,999.40	289,999.40	0.00	0.00	0.00	0.00	289,999.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
47	Construccion Templo Catolico	Potrero Grande, EL Porvenir # 1	11	11	47110 11-001-08-01 20	Acuerdo No.02 -2020	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	Construccion de Bancas al Costado de Campo de Futbol	Chirinas	15	15	47210 15-013-08-20	Acuerdo No.02 -2020	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
49	Reparacion y Bacheo de Calles con concreto Hidraulico y asfaltico	Ciudad	11	11	47210 11-001-20	08, Acuerdo No.02 -2020	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	348,258.75	0.00	0.00	348,258.75	87.00 %	51,741.25	12.00 %	EN PROCESO	
50	Pavimentacion de Calle	Col. Alicia n de Calle	15	15	47210 15-013-20	08, Acuerdo No.02 -2020	858,512.47	0.00	0.00	0.00	0.00	858,512.47	858,512.47	0.00	0.00	0.00	0.00	858,512.47	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
51	Construccion de Rotonda	Col. El Zarzal	11	11	47210 11-001-20	08, Acuerdo No.02 -2020	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	Pavimentacion de Calle	COL. El Quiquisque	15	15	47210 15-013-20	08, Acuerdo No.02 -2020	949,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,585.00	949,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,585.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
53	Construccion de Alcantarilla	Las Brisas de Escupa La Lodosa	15	15	47210 15-013-20	08, Acuerdo No.02 -2020	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	Construccion de Caja Puente	Arrozales	15	15	47210 15-013-20	08, Acuerdo No.02 -2020	945,499.73	0.00	0.00	0.00	0.00	945,499.73	945,499.73	0.00	0.00	0.00	0.00	945,499.73	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
55	Construccion de Caja Puente (Mano de Obra)	EL Coyolar , Zona de Jutiapa	15	15	47210 15-013-20	08, Acuerdo No.02 -2020	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
56	Electrificación	Pueblo Nuevo	15	15	11-06-001-000-013-01	03,Acuerdo N° 016-2020	0.00	598,490.00	0.00	0.00	0.00	598,490.00	598,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,490.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
57	Electrificación	Las Piedrecitas	15	15	11-06-001-000-013-01	03,Acuerdo N° 016-2020	0.00	184,339.05	0.00	0.00	0.00	184,339.05	184,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	184,339.05	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
58	Electrificacion de Villa Santa	El Higuero,	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
59	Electrificacion de Bañaderos	Cuba, EL chaparral Zona de	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	Electrificacion de Villa Santa	El Higuero,	15	15	47110 15-013-01	08, Acuerdo No.02 -2020	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
61	Electrificación I Etapa	Enea, Santa María	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	Mejoramiento de Aula Escolar	Piedras Coloradas (Ciudad)	15	15	47110 15-013-01	08, Acuerdo No.02 -2020	149,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	149,513.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	Construcción Salon de Usos Múltiples en Centro Educativo	La Primavera No.2, El Porvenir	15	15	47110 15-013-01	08, Acuerdo No.02 -2020	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	Construcción Cerca Perimetral en Escuela	EL Bijao, Altiplano	15	15	47110 15-013-01	08, Acuerdo No.02 -2020	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
65	Mejoramiento de Centro de Salud	El Porvenir No.111	11	11	47110 11-001-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
66	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	EL Cacao, Linaca	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	230,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
67	Construcción Cerca Perimetral en Centro Comunal I Etapa	EL Barro	11	11	47110 11-001-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
68	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	Bella Vista, Azabache	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
69	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	Flor del Campo, Azabache	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	Santa Elena, Villa Santa	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
71	Mejoramiento Red de Alcantarillado Sanitario	Danlí	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	300,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	650,000.00	34,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,447.70	5.00 %	615,552.30	94.00 %	EN PROCESO	
72	Perforación de Pozos	EL Ruano, Zona de EL Porvenir	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
73	ElectrificacionPlan de la Cruz	15	15	47110 15-013-08, 01 20	Acuerdo No.02 -2020	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
74	ElectrificacionSan Francisco Buena Vista (Ciudad)	15	15	47110 15-013-08, 01 20	Acuerdo No.02 -2020	144,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,450.00	118,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,670.00	82.00 %	25,780.00	17.00 %	EN PROCESO	
75	ElectrificacionEL Chaparral, Zona de Bañaderos	15	15	47110 15-013-08, 01 20	Acuerdo No.02 -2020	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
76	Ampliacion EL Naranjo, EL Porvenir	15	15	47110 15-013-08, 01 20	Acuerdo No.02 -2020	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
77	Ampliacion Ojo de Agua, EL Porvenir	15	15	47110 15-013-08, 01 20	Acuerdo No.02 -2020	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
78	Ampliacion EL Pescadero Electrificación	15	15	47110 15-013-08, 01 20	Acuerdo No.02 -2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
79	Construccion Las Delicias de Centro Comunal I Etapa	11	11	47110 11-001-08, 01 20	Acuerdo No.02 -2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
80	Mejoramiento Barrio El Centro del Parque Centenario	15	15	47210 15-013-08, 20	Acuerdo No.02 -2020	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	9,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,941.00	8.00 %	110,059.00	91.00 %	EN PROCESO	
81	Construccion Col. Gracias a Dios (Las Animas)	15	15	47110 15-013-08, 01	Acuerdo No.02 -2020	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
82	Construccion Las Vegas de Guambuco, La Kinder	15	15	47110 15-013-08, 01	Acuerdo No.02 -2020	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	Mejoramiento EL Guano de C.E.B. (Ciudad) Dionicio de Herrera	15	15	47110 15-013-08, 01	Acuerdo No.02 -2020	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
84	Construccion La Redonda, de Techo en (Ciudad) Escuela Juan Lindo	15	15	47110 15-013-08, 01	Acuerdo No.02 -2020	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
85	Mejoramiento Barrio EL de Centro de Carmelo Educación Basica (Miriam Judith Gallardo)		15	15	47110 15-013-01	08, Acuerdo No.02 -2020	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
86	Mejoramiento Ciudad de Centros de Salud		11	11	47110 11-0120	08, Acuerdo No.02 -2020 (02.A cuerdo N° 02-2020)	501,070.60	0.00	0.00	0.00	350,000.00	151,070.60	0.00	0.00	15,000.41	0.00	0.00	15,000.41	9.00 %	136,070.19	90.00 %	EN PROCESO	
87	Construccion Muro Perimetral en Crematorio comunitario	Jutiapa	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
88	Construccion Tanque de Agua Potable	San Diego, Jamastran	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
89	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	Montelimar de Azabache	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
90	Electrificacion	Sartenejas, Zona de Jutiapa	15	15	47110 15-013-01	08, Acuerdo No.02 -2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
91	Electrificacion	El Canton, Escupa	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	85,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
92	Amplicacion de Electrificacion	La Cuesta de San Jose, EL Porvenir	15	15	47110 15-013-01	08, Acuerdo No.02 -2020	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
93	Mejoramiento de Templo La Profecia	La Union # 2	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	70,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	70,180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,180.84	100.00 %	NO SE EJECUTO	
94	Construccion Cerca Perimetral del Campo de Futbol I Etapa	Santa Maria	11	11	47210 11-001-20	08, Acuerdo No.02 -2020	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	249,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuestario	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
95	Pavimentación Col. Las Colinas 15 n de Calle		15		47210 15-013-20	08, Acuerdo No.02 -2020 (05, acuerdo N° 043-2020)	905,226.32	0.00	0.00	0.00	905,226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
96	Pavimentación Col. Villeda n de Calle Frente Iglesia Príncipe de Paz		15	15	47210 15-013-20	08, Acuerdo No.02 -2020	487,926.87	0.00	0.00	0.00	0.00	487,926.87	487,926.87	0.00	0.00	0.00	0.00	487,926.87	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
97	Pavimentación Col. Teodoro n de Calle Rodas Valle		15	15	47210 15-013-20	08, Acuerdo No.02 -2020 (Amp. 03, Acuerdo N°16)	899,892.25	26,000.00	0.00	0.00	0.00	925,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	925,892.25	100.00 %	NO SE EJECUTO	
98	Apertura de Tramo Carretero	La Mancha, El Boneton	15	15	47210 15-013-20	08, Acuerdo No.02 -2020	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
99	Construcción Cunetas de Concreto	Calpules, Zona de Altiplano	15	15	47210 15-013-20	08, Acuerdo No.02 -2020	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
100	Construcción de Paso Desnivel, Intersección de Los Semaforos	Col. Concepción Barrio La Reforma	15	15	47210 15-013-20	08, Acuerdo No.02 -2020 (02, Acuerdo N° 02-2020.	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
101	Construcción EL Suyatillo Caja Puente (Ciudad)		15	15	47210 15-013-20	08, Acuerdo No.02 -2020	279,487.88	0.00	0.00	0.00	0.00	279,487.88	22,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,518.00	8.00 %	256,969.88	91.00 %	EN PROCESO	
102	Construcción Los Nogales, Caja Puente Zona de Villa Santa		15	15	47210 15-013-20	08, Acuerdo No.02 -2020	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
103	Construcción La Mejoría, Caja Puente I zona de El Etapa Porvenir		15	15	47210 15-013-20	08, Acuerdo No.02 -2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
104	Construcción Potrero Grande, 15 Caja Puente EL Porvenir # 1		15	15	47210 15-013-20	08	271,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	271,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	271,758.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
105	Construcción Caja Puente	Claveles No.2 Zona de Azabache	15	15	47210 15-013-08, 20	08, Acuerdo No.02 -2020	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
106	Pavimentación de Calle	Barrio Buenos Aires Arriba	15	15	47210 15-013-08, 20	08, Acuerdo No.02 -2020	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
107	Pavimentación de Calle	Col. La Ceibita	15	15	47210 15-013-08, 20	08, Acuerdo No.02 -2020	889,472.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	970,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	970,472.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
108	Construcción Caja Puente	EL Recuerdo, Zona de la Lodosa	15	15	47210 15-013-08, 20	08, Acuerdo No.02 -2020	292,622.55	0.00	0.00	0.00	0.00	292,622.55	292,622.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,622.55	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
109	Construcción Caja Puente	El Nogal, Villa Santa	15	15	47210 15-013-08, 20	08, Acuerdo No.02 -2020	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
110	Construcción Caja Puente	La Esperanza Cuyamapa	15	15	47210 15-013-08, 20	08, Acuerdo No.02 -2020	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	750,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
111	Construcción de Puente Peatonal I Etapa	EL Zapote, Zona de Las Animas	15	15	47210 15-013-08, 20	08, Acuerdo No.02 -2020	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
112	Electrificación	Las Flores, Santa María	15	15	11-06-001-000-013-01	03, Acuerdo N°16-2020	0.00	28,767.79	0.00	0.00	0.00	28,767.79	28,767.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,767.79	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
113	Electrificación	Las Flores, Santa María	11	11	11-06-001-000-013-01	03, Acuerdo N°16-2020	0.00	269,702.21	0.00	0.00	0.00	269,702.21	0.00	0.00	269,702.21	0.00	0.00	0.00	269,702.21	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
114	Electrificación II Etapa	San Antonio, El Chaparral/bañaderos	15	15	47110 15-013-08, 01 20	08, Acuerdo 2020 (Menos Acta N° 5, Acuerdo N° 045.)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
115	Pavimentación de Calle	Barrio Oriental	14	14	14-00-001-000-012-02	0.00	0.00	43,792.26	0.00	0.00	0.00	43,792.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	43,792.26	100.00 %	NO SE EJECUTO	
116	Construcción de Caja Puente.	El Encanto La Lodosa	15	15	14-00-006-000-013-01	03, Acuerdo N° 016-2020	0.00	65,432.95	0.00	0.00	0.00	65,432.95	65,432.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,432.95	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
117	Electrificación	El Cedral N°1	15	15	11-06-001-000 03,Ac -025-47210-15 uerdo N° 016- 2020	03,Ac 0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
118	Construcción Santo Aula Escolar	Domingo,Guam bucu	11	11	11-01-001-000 04,Ac -011-47110-11 uerdo N° 28	04,Ac 0.00	230,665.81	0.00	0.00	0.00	230,665.81	0.00	0.00	230,665.81	0.00	0.00	230,665.81	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
119	Construcción de Aula Escolar.	Las Selvas, El Guano	11	11	11-01-001-000 04,Ac -014-47110-11 uerdo N° 028- 2020	04,Ac 0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
120	Mejoramiento Centro de Salud	El Maguellar	11	11	11-02-002-000 04,Ac -005-47110-11 uerdo N°028 -2020	04,Ac 0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
121	Construcción de Sistema y Ezer Alcantarillado Sanitario	Colonia Eben-	11	11	11-05-011-000 04,Ac -001-47110-11 uerdo N° 028- 2020	04,Ac 0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	170,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
122	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	El Cacao, Linaca	11	11	11-05-005-000 04,Ac -025-47110-11 uerdo N° 028- 2020	04,Ac 0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
123	Sistema de Riego Por Goteo en Contra Parte con Visión Mundial	Barro	11	11	12-01-007-000 04,Ac -47110-11-001 uerdo N° 028- 2020	04,Ac 0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
124	Construcción de Caja Puentes.	Colonia Nueva Jerusalén	11	11	14-00-006-000 04,Ac -022-47210-11 uerdo N°028 -2020	04,Ac 0.00	342,125.21	0.00	0.00	0.00	342,125.21	0.00	0.00	342,125.21	0.00	0.00	342,125.21	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
125	Construcción de Caja Puentes.	El Guayabo	11	11	14-00-006-000 04,Ac -023-47210-11 uerdo N° 028- 2020	04,Ac 0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
126	Reconstrucción de Caja Puentes.	Los Laureles, Villa Santa.	11	11	14-00-006-000 04,Ac -024-47210-11 uerdo N°028 -2020 (05.ac uerdo N° 043- 2020)	04,Ac 0.00	160,330.95	0.00	0.00	160,330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
127	Mejoramiento B° Abajo del Estadio Marcelo Tinoco		11	11	12-03-002-000 04,Ac -005-47110-11 uerdo N° 028- 2020	04,Ac 0.00	498,509.05	0.00	0.00	0.00	498,509.05	0.00	0.00	498,509.05	0.00	0.00	498,509.05	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
128	Construcción de Gradas y Barandal.	Altos de Cofradia, Danlí.	11	11	14-00-008-000 03,Ac -001-47210-11 uerdo N°018 -2020	03,Ac 0.00	101,473.78	0.00	0.00	0.00	101,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	101,468.24	101,468.24	99.00 %	5.54	0.00 %	TERMINADO	



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
129	Construcción de Caja Puente	Colonia San José, Danlí	11	11	14-00-006-000-020-47210-11-011-02	03,Acuerdo N°018-2020 (05,acuerdo N° 043-2020)	174,225.40	0.00	0.00	174,225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
130	Mejoramiento de Aula Escolar	San Francisco de Escupa	15	15	47110-15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
131	Electrificacion	El Guayabo (Ciudad)	15	15	47110-15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	100,933.59	0.00	0.00	0.00	100,933.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,933.59	100.00 %	NO SE EJECUTO	
132	Electrificacion	La Musica	15	15	47110-15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	245,280.00	0.00	0.00	0.00	245,280.00	245,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,280.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
133	Electrificacion	Barcelona (Ciudad)	15	15	47110-15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	348,968.00	0.00	0.00	0.00	348,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	348,968.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
134	Electrificacion	La Esperanza. (Ciudad)	15	15	47110-15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
135	Electrificacion	El Guayabo, La Lodosa	15	15	47110-15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
136	Ampliacion	Trigalito, Zona Electrificacion	15	15	47110-15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
137	Electrificacion	Los Platanos IV Etapa	15	15	47110-15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
138	Construccion	Rio Abajo, de Centro Azabache Comunal	15	15	47110-15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	249,981.22	0.00	0.00	0.00	249,981.22	249,981.22	0.00	0.00	0.00	0.00	249,981.22	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
139	Construccion	EL Benque de Centro Comunal	11	11	47110-11-001-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
140	Mejoramiento Danlí de Calles Compartidas		11	11	47210 11-001-20	08, Acuerdo No.02 -2020	1,186,269.05	0.00	0.00	0.00	70,000.00	1,116,269.05	0.00	0.00	9,941.00	0.00	0.00	9,941.00	0.00 %	1,106,328.05	99.00 %	EN PROCESO	
141	Mejoramiento San Julian, de Centro Comunal	Zona del Tablon	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020, (05, Acuerdo N° 043-2020	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
142	Mejoramiento Pirineos de Campo de futbol (Alquiler de Maquinaria)		15	15	47210 15-013-20	08, Acuerdo No.02 -2020	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
143	Pavimentacio Barrio El Centro n de Calle		15	15	47210 15-013-20	08, Acuerdo No.02 -2020 (15-116-2020)	650,000.00	0.00	0.00	0.00	631,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	19,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
144	Construccion Oculi, Zona de Puente de Hamaca	Azabche	15	15	47210 15-013-20	08, Acuerdo No.02 -2020	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	148,198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	148,198.42	74.00 %	51,801.58	25.00 %	EN PROCESO	
145	Mejoramiento El Horno, de Puente Hamaca	Escuapa Zona de la Lodosa	15	15	47210 15-013-20	08, Acuerdo No.02 -2020	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	160,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
146	Remodelació n de Centro Comunal.	Plan Largo	15	15	12-01-001-000-013-01	05,Acuerdo N° 043-2020	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
147	Remodelacio n de Centro Comunal.	Plan Largo	11	11	12-01-001-000-001-01	03,Acuerdo N° 043-2020.	0.00	0.00	125,833.30	0.00	125,833.30	0.00	0.00	125,833.30	0.00	0.00	0.00	125,833.30	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
148	Construccion Caja Puente de Altiplano	Ocobas, Zona	15	15	47210 15-013-20	08, Acuerdo No.02 -2020	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	550,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
149	Construcción Presa Agua Potable.	La Esperanza, El Guano.	15	15	11-05-004-000-013-01	03,Acuerdo N° 016-2020	0.00	59,873.12	0.00	0.00	0.00	59,873.12	59,873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	59,873.12	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
150	Electrificacion II Etapa	El Zapote Quebrada Larga	15	15	47110 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
151	Construccion Cerca Perimetral en(Ciudad) Escuela	La Fortuna EL Maguelar	15	15	47110 01	15-013-08, Acuerdo No.02 -2020	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
152	Techado en Cancha C. E.B.	Chirinas (Ciudad)	15	15	47110 01	15-013-08, Acuerdo No.02 -2020	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
153	Construccion de Sistema de Agua Potable	Col. Ochoa, El Porvenir No.1	15	15	47110 01 20	15-013-08, Acuerdo No.02 -2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
154	Techado del Estadio Marcelo Tinoco	Barrio Abajo,Danli.	11	11	12-03-002-000 -004-47110-11 -011-02	0.00	0.00	1,318,691.67	0.00	0.00	0.00	1,318,691.67	0.00	0.00	0.00	0.001,318,482.90	1,318,482.90	99.00 %	208.77	0.00 %	EN PROCESO	AUN FALTA MAS FONDOS.	
155	Electrificación	La Laguna N°1	15	15	11-06-001-000 -029-47210-15 -013-01	05, Acuerdo N° 045-2020	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
156	Construccion de Aula Escolar	Col. Vista Hermosa (Bañaderos)	15	15	47110 01	15-013-08, Acuerdo No.02 -2020	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
157	Construccion de Escuela Nueva Generacion II Etapa	Nueva Generacion, Santa Maria	15	15	47110 01	15-013-08, Acuerdo No.02 -2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
158	Mejoramiento de Kinder	Chirinas (Ciudad)	15	15	47110 01	15-013-08, Acuerdo No.02 -2020	199,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	199,488.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
159	Mejoramiento de Aula Escolar en Centro Basico	El Tablon	15	15	47110 01	15-013-08, Acuerdo No.02 -2020	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
160	Construccion Tanque de Agua Potable en Escuela	Las Travesias, Las Animas	15	15	47110 01	15-013-08, Acuerdo No.02 -2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
161	Construccion de Cocina Bodega en Escuela Soberania	La Pedrosa, Villa santa	15	15	47110 01	15-013-08, Acuerdo No.02 -2020	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
162	Construccion Cerca Perimetral en Escuela	Campamento No.2, enBañaderos	15	15	47110 01	15-013-08, Acuerdo No.02 -2020	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto	Fondos Utilizados					Presupuesto	(%) Ejecutado	Monto	(%) Pendiente	En Proceso/	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Ejecutado		Pendiente de Ejecución		Terminado	
163	Construccion de Sistema de Agua Potable II Etapa	Altos de Escupa. La Iodosa	15	15	47110 01 20	15-013-08, Acuerdo No.02 -2020	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
164	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	Buenos Aires No. 1 Zona Porvenir No.1	15	15	47110 01 20	15-013-08, Acuerdo No.02 -2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
165	Construccion de Sistema de Electrificacion	EL Naranjo, El Porvenir No.1	15	15	47110 01 20	15-013-08, Acuerdo No.02 -2020	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,760.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,760.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
166	Electrificacion	Las Brisas	15	15	47110 01 20	15-013-08, Acuerdo No.02 -2020	109,936.40	0.00	0.00	0.00	0.00	109,936.40	109,936.40	0.00	0.00	0.00	0.00	109,936.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
167	Electrificacion	Claveles No.2 La Libertad, Azabache	15	15	47110 01 20	15-013-08, Acuerdo No.02 -2020	847,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	847,050.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
168	Electrificacion (compra de Postes)	Col. La Concepcion	15	15	47110 01 20	15-013-08, Acuerdo No.02 -2020	25,792.94	0.00	0.00	0.00	0.00	25,792.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,792.94	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
169	Ampliacion de Electrificacion	Las Lomas , Jutiapa	15	15	47110 01 20	15-013-08, Acuerdo No.02 -2020	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
170	Ampliacion de Electrificacion	Buena Vista No.2, El Porvenir No.1	15	15	47110 01 20	15-013-08, Acuerdo No.02 -2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
171	Ampliacion de Electrificacion	El Rosario, El Porvenir No.2	15	15	47110 01 20	15-013-08, Acuerdo No.02 -2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
172	Electrificacion IV Etapa	Agua Fria El Tablon	15	15	47110 01 20	15-013-08, Acuerdo No.02 -2020	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	320,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
173	Construccion de Centro Comunal I Etapa	Buena Esperanza	11	11	47110 01 20	11-001-08, Acuerdo No.02 -2020	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
174	Construccion de Centro Comunal II Etapa	El Olingo	11	15	47110 01 20	11-001-08, Acuerdo No.02 -2020	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
175	Construccion de Parque Recreativo (Compra de Juegos Infantiles)	San Marcos Abajo	11	11	47210 11-001-08, 20	08, Acuerdo No.02 -2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
176	Remodelacion de Centro Comunal	Las Animas	15	15	47110 15-013-01 2	08, Acuerdo No.02 -2020	275,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	275,833.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
177	Construccion Cerca Perimetral en Centro Comunal	EL Obraje	11	15	47110 11-001-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
178	Mejoramiento de Centro Comunal	Villa Santa	11	11	47110 11-001-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
179	Mejoramiento de Escuela.	Belén, El Maguelar	11	11	11-01-002-000 05, Ac 0.00 -032-47110-11-001-01	043-2020	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	85,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
180	Electrificación	La Enea, Santa María	11	11	11-06-001-000 05, Ac 0.00 -020-47110-11-001-01	043-2020	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
181	Pavimentación de Calle Terminal de Transporte, B° El Carmelo, Danlí		15	15	14-00-001-000 05, Ac 0.00 -013-47210-15-013-01	043-2020	905,226.32	0.00	0.00	905,226.32	0.00	905,226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	905,226.32	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
182	Mejoramiento de Templo Evangelico	El progreso, EL Aguila	11	11	47110 11-001-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
183	Construccion de anexo a Templo Catolico	Quisqualagua	11	11	47110 11-001-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
184	Construccion Cerca Perimetral del Campo de Futbol I Etapa	EL Pataste	15	15	47210 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
185	Pavimentacion de Calle (Retorno de Jesucristo)	Col. Cofradia de Septima	15	15	47210 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	969,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	969,908.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
186	Mejoramiento de Cunetas y Alcantarillas	Ciudad de Cunetas y Alcantarillas	15	15	47210 15-013-01 20	08, Acuerdo No.02 -2020	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	42,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,533.00	21.00 %	157,467.00	78.00 %	EN PROCESO	



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
187	Construcción de Alcantarilla	El Guayabo, La Lodosa	15	15	47210 15-013-08, 20	08, No.02 -2020	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
188	Construcción de Puente de Hamaca	Las Vegas Rio Seales	15	15	47210 15-013-08, 20	08, No.02 -2020	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
189	Construcción de Caja Puente	Montañuela, Santa Maria	15	15	47210 15-013-08, 20	08, No.02 -2020	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
190	Construcción de Cerca Perimetral en Escuela	Cuba La Laguna	15	15	11-01-003-000 03, -005-47110-15 -013-01	03, No.02 -2020	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
191	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	El Cedral No.2 El Tablon	15	15	47110 15-013-08, 01 20	08, No.02 -2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
192	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	Las Animas	15	15	47110 15-013-08, 01 20	08, No.02 -2020	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
193	Perforación de Pozo	Col. Jose Antonio Urrutia	15	15	47110 15-013-08, 01 20	08, No.02 -2020	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
194	Perforación de Pozo	col. Las Brisas de Oriente, Zona de Altiplano	15	15	47110 15-013-01 20		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
195	Electrificación de EL Ruano, Zona de EL Porvenir (Ciudad)		15	15	47110 15-013-08, 01 20	08, No.02 -2020	183,162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	183,162.42	183,162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	183,162.42	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
196	Electrificación de Zapote Quebrada Larga (Ciudad)		15	15	47110 15-013-08, 01 20	08, No.02 -2020	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	



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

Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 18 de 18

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							36,990,767.09	8,034,084.41	0.00	3,605,215.43	5,540,782.67	43,089,284.26	7,440,356.44	0.00	2,391,587.65	0.001,896.967.39	11,728,911.48	31,360,372.78		

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUSTAVO ALDOLFO MENDOZA PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYIPi/HVVJrWu58w+cl9d1TEnJQlpfEP3Hd0QpMlelzuRD4QBemNGlikugZGTEsBGq+j/g4+XOqA6qOzSpXHxz869ndEfed3VCBf
pZx+Netg/VbUn560Vr369yfXJkNrJ0Q+8Q2qZ8pl128kgyYraO6IZT7ccqYZCEtPFzZba9l11DiM1vejUV8HMFgPwRxRSzsOd+6nxDZLUZk28pOw+BIKdQzH57HzhO9zmSCJ8Si
r2bhV3NI3xLpU0MJPEdgGKA0OHyaXmPirMWsUog==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	141,229,849.40
1.1 INGRESOS CORRIENTES	64,949,882.29
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	39,040,759.00
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,909,123.29
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	76,279,967.11
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	6,836,030.82
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	66,408,175.54
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,035,760.75
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 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	121,140,008.02
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,802,048.66
100 SERVICIOS PERSONALES	44,453,541.68
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,417,550.48
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	930,956.50
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	74,337,959.36
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	9,724,398.94
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,937.50
400 BIENES CAPITALIZABLES	13,926,827.15
500 GASTOS DE INVERSION	47,788,291.78
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,885,503.99
900 OTROS GASTOS	0.00



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2020

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

20,089,841.38

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUSTAVO ALDOLFO MENDOZA PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO
SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYIPi/HVVJrWu58w+cl9d1TEnJQlpfEP3Hd0QpMlElzuRD4QBemNGlikugZGTESBGq+j/g4+XOqA6qOzSpXHxz869ndEfed3VCBf
pZx+ri8dnovsVpVGPsdUk3uu6sPCiLo++rrasAUoxfRe1MJhlYfePS47NtKMB8p2AkSmZbWFLRX9bTn76j4Gu4DES+1Tol7uXm2n1+KHVpPsK6LSIJE+ljmXyhtNEtjhsqsJQnO
r6uPufBalXLS19HEuG5iFKQvSHY9yygjkVk34pVg==



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 09/02/2021
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2020
ACTIVO	109,782,226.76
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	53,139,399.25
413 Terrenos	27,461,066.78
416 Edificios	25,678,332.47
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	8,124,722.23
421 Mobiliario y equipo de Oficina	8,124,722.23
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	27,537,414.01
441 Maquinaria de Construcción	20,659,529.81
442 Equipo de Transporte	6,877,884.20
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,728,911.48
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,728,911.48
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	9,251,779.79
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	9,251,779.79
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	109,782,226.76
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	109,508,354.72
PATRIMONIO ACUMULADO	109,508,354.72
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	20,089,841.38
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	20,089,841.38



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Emisión: 09/02/2021
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

109,782,226.76

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUSTAVO ALDOLFO MENDOZA PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO
SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	141,229,849.40	116,190,921.35	25,038,928.05	21.55 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	64,949,882.29	72,784,752.05	-7,834,869.76	10.76 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	39,040,759.00	43,047,148.34	-4,006,389.34	0.09
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,909,123.29	29,737,603.71	-3,828,480.42	0.13
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	76,279,967.11	43,406,169.30	32,873,797.81	75.74 %
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	6,836,030.82	5,708,518.57	1,127,512.25	0.20
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	53,696.83	-53,696.83	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	66,408,175.54	36,419,727.03	29,988,448.51	0.82
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,035,760.75	0.00	3,035,760.75	0.00
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	1,224,226.87	-1,224,226.87	1.00
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 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	121,140,008.02	111,249,736.86	9,890,271.16	8.89 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,802,048.66	47,745,665.57	-943,616.91	1.98 %
100 SERVICIOS PERSONALES	44,453,541.68	45,190,017.44	-736,475.76	0.02
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,417,550.48	2,041,987.15	-624,436.67	0.31
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	930,956.50	513,660.98	417,295.52	0.81
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	74,337,959.36	63,504,071.29	10,833,888.07	17.06 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	9,724,398.94	13,324,552.03	-3,600,153.09	0.27
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,937.50	6,600.00	6,337.50	0.96
400 BIENES CAPITALIZABLES	13,926,827.15	19,221,308.32	-5,294,481.17	0.28
500 GASTOS DE INVERSION	47,788,291.78	24,026,400.74	23,761,891.04	0.99
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,885,503.99	6,925,210.20	-4,039,706.21	0.58
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:50 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	20,089,841.38	4,941,184.49	15,148,656.89	306.58 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUSTAVO ALDOLFO MENDOZA PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO
SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYIPi/HVVJrWu58w+cl9d1TEnJQlpfEP3Hd0QpMlelzuRD4QBemNGlikugZGTESBGq+j/g4+XOqA6qOzSpXHxz869ndEfed3VCBf
pZx8/xpUV1IM3g6UTSXSPLP21+89AkkAAC0Tu7AjSnSVUEmz5kafR/KWgapzxtPKUf30mn6Z+osb3YSNcHpsZmTJbLACnMzfYzKFy7tBLapuHglinmQli0zT7tPJZvmviT08grfZ
G/mX05om9Uq/K44h1XjCVSdsrrkRJM5Yg6ov4JcQ==



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 02:51 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	109,782,226.76	109,508,354.72	-273,872.04	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	53,139,399.25	53,139,399.25	0.00	0.00 %
413 Terrenos	27,461,066.78	27,461,066.78	0.00	0.00
416 Edificios	25,678,332.47	25,678,332.47	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	8,124,722.23	8,095,253.06	-29,469.17	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	8,124,722.23	8,095,253.06	-29,469.17	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	27,537,414.01	27,484,564.50	-52,849.51	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	20,659,529.81	20,606,680.30	-52,849.51	0.00
442 Equipo de Transporte	6,877,884.20	6,877,884.20	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,728,911.48	16,206,406.63	4,477,495.15	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,728,911.48	16,206,406.63	4,477,495.15	0.28
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	9,251,779.79	4,582,731.28	-4,669,048.51	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	9,251,779.79	4,582,731.28	-4,669,048.51	1.02
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles 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 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion 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 Disminucion 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 Amortizacion 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 Amortizacion 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



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

Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021
Hora : 02:51 p.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	109,782,226.76	109,508,354.72	-18,678,393.48	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	109,508,354.72	105,978,618.13	-3,529,736.59	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	109,508,354.72	105,978,618.13	-3,529,736.59	0.03
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	20,089,841.38	4,941,184.49	-15,148,656.89	300.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	20,089,841.38	4,941,184.49	-15,148,656.89	3.07
Total Pasivos + Patrimonio	109,782,226.76	109,508,354.72	273,872.04	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GUSTAVO ALDOLFO MENDOZA PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ALEX OMAR MEDINA GUZMAN

Nombre Completo

Firma y Sello