

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

Honduras C.A. Emisión: 31/01/2022
Hora : 08:36 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0703

Departamento de: EL PARAÍSO

Municipio de: Danlí

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

**JEENY ALEJANDRA LOPEZ
MARTINEZ**



Nombre Completo

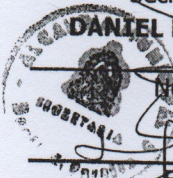
Firma y sello

0703199501920

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**DANIEL HUMBERTO MENDEZ
SEVILLA**



Nombre Completo

Firma y sello

0703199001838

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**GUSTAVO ADOLFO MENDOZA
PONCE**



Nombre Completo

Firma y sello

0608196300069

Número de Identidad



Danlí,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 1 de 16

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	39,585,661.72	0.00	194,044,357.08	138,908,924.82	138,908,924.82	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	74,182,710.66	0.00	0.00	74,182,710.66	42,144,165.17	42,144,165.17	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	74,182,710.66	0.00	0.00	74,182,710.66	42,144,165.17	42,144,165.17	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	39,738,881.17	0.00	0.00	39,738,881.17	22,232,619.02	22,232,619.02	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	6,238,743.84	0.00	0.00	6,238,743.84	2,542,374.03	2,542,374.03	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	1,880,810.77	1,880,810.77	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	16,455.82	16,455.82	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	135,508.60	0.00	0.00	135,508.60	287,023.35	287,023.35	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	7,684.90	7,684.90	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	83,325.63	83,325.63	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	456,056.07	0.00	0.00	456,056.07	64,662.88	64,662.88	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	132.28	132.28	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	7,836.09	0.00	0.00	7,836.09	9,802.17	9,802.17	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.16.00	Industria, textil, hilados y cordelería	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	101.69	101.69	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	2,623.48	0.00	0.00	2,623.48	611.32	611.32	0.00
11.7.1.01.20.00	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	630.00	0.00	0.00	630.00	456.56	456.56	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	315.00	0.00	0.00	315.00	187.20	187.20	0.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	16,172.04	0.00	0.00	16,172.04	2,205.74	2,205.74	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	4,918.16	4,918.16	0.00
11.7.1.01.24.00	Fabrica de productos de papel cartón	26,813.76	0.00	0.00	26,813.76	18,806.82	18,806.82	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	2,324.38	0.00	0.00	2,324.38	312.00	312.00	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	46,381.49	46,381.49	0.00
11.7.1.01.28.00	Fabricación de resinas sintéticos	15,378.49	0.00	0.00	15,378.49	20,205.00	20,205.00	0.00
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	21,954.44	21,954.44	0.00
11.7.1.01.30.00	Fabricación de productos farmacéuticos	14,752.71	0.00	0.00	14,752.71	312.00	312.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	2,452.05	0.00	0.00	2,452.05	780.00	780.00	0.00
11.7.1.01.36.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	20,307.41	0.00	0.00	20,307.41	48,384.86	48,384.86	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 2 de 16

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	
11.7.1.01.37.00	Fabricación de joyas y artículos conexos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	291.01	291.01	0.00
11.7.1.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	4,013.65	0.00	0.00	4,013.65	4,212.52	4,212.52	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	16,026.60	16,026.60	0.00
11.7.1.01.44.00	Refinería de petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	6,328.82	6,328.82	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	21,715,642.38	0.00	0.00	21,715,642.38	12,821,116.60	12,821,116.60	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	9,582,825.66	0.00	0.00	9,582,825.66	6,764,183.12	6,764,183.12	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	1,217,262.34	0.00	0.00	1,217,262.34	85,593.95	85,593.95	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	860,940.66	0.00	0.00	860,940.66	193,863.02	193,863.02	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	18,116.89	0.00	0.00	18,116.89	7,699.48	7,699.48	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,002,677.42	0.00	0.00	1,002,677.42	368,606.46	368,606.46	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	249,147.29	249,147.29	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	141,502.91	0.00	0.00	141,502.91	39,751.92	39,751.92	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	592,156.69	0.00	0.00	592,156.69	212,709.92	212,709.92	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	374,652.77	0.00	0.00	374,652.77	411,623.27	411,623.27	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	418,232.54	0.00	0.00	418,232.54	263,147.76	263,147.76	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	1,846,252.64	0.00	0.00	1,846,252.64	692,601.47	692,601.47	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	1,308,084.46	0.00	0.00	1,308,084.46	1,028,992.66	1,028,992.66	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	480,924.14	0.00	0.00	480,924.14	228,022.29	228,022.29	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	18,356.41	18,356.41	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	42,165.96	42,165.96	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	35,051.06	35,051.06	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	9,135.70	0.00	0.00	9,135.70	4,813.11	4,813.11	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	55,161.20	55,161.20	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	31,057.20	0.00	0.00	31,057.20	15,778.70	15,778.70	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	3,673.75	0.00	0.00	3,673.75	764.80	764.80	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,274,275.85	0.00	0.00	1,274,275.85	685,622.29	685,622.29	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	12,477.96	0.00	0.00	12,477.96	903.24	903.24	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	278,288.61	278,288.61	0.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	16,318.19	0.00	0.00	16,318.19	3,880.48	3,880.48	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	9,945.25	9,945.25	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	12,699.18	0.00	0.00	12,699.18	1,025.86	1,025.86	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 3 de 16

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	
11.7.1.02.30.00	Billares	242,143.40	0.00	0.00	242,143.40	24,559.25	24,559.25	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	94,195.44	0.00	0.00	94,195.44	21,616.42	21,616.42	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	73,928.47	0.00	0.00	73,928.47	15,760.61	15,760.61	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	488,817.34	0.00	0.00	488,817.34	309,610.91	309,610.91	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	104,715.05	0.00	0.00	104,715.05	10,833.43	10,833.43	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	83,916.31	0.00	0.00	83,916.31	416.00	416.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	0.00	0.00	0.00	0.00	13,565.79	13,565.79	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	500.00	0.00	0.00	500.00	22,428.46	22,428.46	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069.30	2,069.30	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	150,423.30	0.00	0.00	150,423.30	702,556.85	702,556.85	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	6,331,397.57	6,331,397.57	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	393,690.99	0.00	0.00	393,690.99	49,457.98	49,457.98	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	7,096.03	7,096.03	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	500.00	0.00	0.00	500.00	12,437.29	12,437.29	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	3,936.06	0.00	0.00	3,936.06	8,462.76	8,462.76	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	73,484.84	0.00	0.00	73,484.84	59,176.66	59,176.66	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	1,148.00	0.00	0.00	1,148.00	17,765.96	17,765.96	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	618,079.87	0.00	0.00	618,079.87	107,794.34	107,794.34	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	5,998.75	0.00	0.00	5,998.75	1,549.61	1,549.61	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	9,300.20	0.00	0.00	9,300.20	5,105.84	5,105.84	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	1,152.00	1,152.00	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	44,576.00	44,576.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	314,148.34	0.00	0.00	314,148.34	53,404.63	53,404.63	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	42,517.76	0.00	0.00	42,517.76	27,775.84	27,775.84	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	2,740.01	2,740.01	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	357,014.59	0.00	0.00	357,014.59	41,247.00	41,247.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	48,403.69	0.00	0.00	48,403.69	87,457.33	87,457.33	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	45,280.44	0.00	0.00	45,280.44	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	39,935.98	39,935.98	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	3,109,432.29	0.00	0.00	3,109,432.29	1,491,774.41	1,491,774.41	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	311,700.38	0.00	0.00	311,700.38	29,698.11	29,698.11	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 4 de 16

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	
11.7.1.03.27.00	Compañías de seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	477,189.10	0.00	0.00	477,189.10	215,478.18	215,478.18	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	131,866.79	0.00	0.00	131,866.79	138,848.83	138,848.83	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	6,541.31	0.00	0.00	6,541.31	2,270.43	2,270.43	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	805,217.56	0.00	0.00	805,217.56	2,855,901.27	2,855,901.27	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	72,921.22	0.00	0.00	72,921.22	7,836.50	7,836.50	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	419,324.83	0.00	0.00	419,324.83	84,047.44	84,047.44	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,598.12	2,598.12	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	132,184.66	0.00	0.00	132,184.66	111,066.77	111,066.77	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	5,701.32	5,701.32	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	25,129.77	0.00	0.00	25,129.77	103,866.23	103,866.23	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	3,554.05	0.00	0.00	3,554.05	712,778.70	712,778.70	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.51.00	Auto hoteles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	426,532.12	426,532.12	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	121,316.94	121,316.94	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	155,921.90	155,921.90	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	149,293.28	149,293.28	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 5 de 16

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	
11.7.1.97.00.00	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	42,146.43	42,146.43	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	22,690.00	22,690.00	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	1,260.00	1,260.00	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	18,196.43	18,196.43	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	69,052.27	69,052.27	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	12,479.06	12,479.06	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	53,041.70	53,041.70	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	3,531.51	3,531.51	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	16,742,105.94	0.00	0.00	16,742,105.94	8,325,356.44	8,325,356.44	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	3,504,021.68	3,504,021.68	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	3,504,021.68	3,504,021.68	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	1,003,986.86	1,003,986.86	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	1,003,986.86	1,003,986.86	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	1,635,913.62	1,635,913.62	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	887,398.17	887,398.17	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	748,515.45	748,515.45	0.00
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	40,452.79	40,452.79	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	20,228.47	20,228.47	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	20,224.32	20,224.32	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	2,140,981.49	2,140,981.49	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	1,098,433.24	1,098,433.24	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	1,042,548.25	1,042,548.25	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 6 de 16

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	
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	7,169,260.68	0.00	0.00	7,169,260.68	4,878,125.32	4,878,125.32	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	5,769,260.68	0.00	0.00	5,769,260.68	4,638,950.58	4,638,950.58	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	5,769,260.68	0.00	0.00	5,769,260.68	4,638,950.58	4,638,950.58	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	236,504.84	236,504.84	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	236,504.84	236,504.84	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	665.50	665.50	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	665.50	665.50	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.40	2,004.40	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.40	2,004.40	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	1,765,165.19	1,765,165.19	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	270,128.59	0.00	0.00	270,128.59	1,090,426.35	1,090,426.35	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	34,333.95	0.00	0.00	34,333.95	19,235.20	19,235.20	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	500.00	0.00	0.00	500.00	11,229.92	11,229.92	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	11,229.92	11,229.92	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	0.00	0.00	0.00	0.00	11,229.93	11,229.93	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	235,294.64	0.00	0.00	235,294.64	1,037,501.38	1,037,501.38	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	674,738.84	674,738.84	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	674,738.84	674,738.84	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	4,942,899.20	4,942,899.20	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	6,488,568.11	0.00	0.00	6,488,568.11	2,026,267.19	2,026,267.19	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	9,022.43	0.00	0.00	9,022.43	36.00	36.00	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 7 de 16

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	5,480.18	5,480.18	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	6,479,545.68	0.00	0.00	6,479,545.68	2,020,751.01	2,020,751.01	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	9,690.46	9,690.46	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	9,690.46	9,690.46	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	1,941.52	1,941.52	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	1,941.52	1,941.52	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	2,905,000.03	2,905,000.03	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	2,905,000.03	2,905,000.03	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,514,364.96	2,213,882.86	0.00	21,728,247.82	18,926,838.15	18,926,838.15	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	19,514,364.96	2,213,882.86	0.00	21,728,247.82	18,926,838.15	18,926,838.15	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	19,514,364.96	2,213,882.86	0.00	21,728,247.82	18,926,838.15	18,926,838.15	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	2,378,001.22	0.00	0.00	2,378,001.22	1,818,011.78	1,818,011.78	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	1,755,450.72	0.00	0.00	1,755,450.72	1,115,481.85	1,115,481.85	0.00
12.5.99.01.04.00	Tasa Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.07.00	Tasa Parqueo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	614,799.68	0.00	0.00	614,799.68	702,409.93	702,409.93	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	5,140.00	0.00	0.00	5,140.00	120.00	120.00	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
12.5.99.01.15.00	Tasa por Procesadoras Municipales de Carnes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 8 de 16

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	
12.5.99.01.17.0	Tasa por Paso de Servidumbre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.18.0	Tasa por Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	16,425,905.15	2,213,882.86	0.00	18,639,788.01	16,880,440.79	16,880,440.79	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	165,532.50	0.00	0.00	165,532.50	222,918.00	222,918.00	0.00
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	2,173.50	0.00	0.00	2,173.50	3,250.00	3,250.00	0.00
12.5.99.02.03.0	Exhumaciones	10,540.62	0.00	0.00	10,540.62	3,336.68	3,336.68	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	512,950.28	0.00	0.00	512,950.28	227,032.24	227,032.24	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	133,691.75	0.00	0.00	133,691.75	188,933.93	188,933.93	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	16,567.67	16,567.67	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	101,451.03	101,451.03	0.00
12.5.99.02.09.0	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00
12.5.99.02.10.0	Concesión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.12.0	Limpieza sobre solares baldíos	250,922.31	0.00	0.00	250,922.31	202,177.04	202,177.04	0.00
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	8,832.00	0.00	0.00	8,832.00	54,888.00	54,888.00	0.00
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	121,538.13	0.00	0.00	121,538.13	70,931.57	70,931.57	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	224,010.77	0.00	0.00	224,010.77	1,140,040.21	1,140,040.21	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	82,125.00	82,125.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	507,805.06	0.00	0.00	507,805.06	509,960.67	509,960.67	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	17,514.00	17,514.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	896,299.80	0.00	0.00	896,299.80	809,353.33	809,353.33	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 9 de 16

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	
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	19,000.00	19,000.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	115,491.54	0.00	0.00	115,491.54	50,391.50	50,391.50	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	885,582.76	885,582.76	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	23,518.40	23,518.40	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00	6,996.00	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	6,825,688.76	6,825,688.76	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	15,707.03	0.00	0.00	15,707.03	24,086.32	24,086.32	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	36,600.00	36,600.00	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	906,356.17	0.00	0.00	906,356.17	1,521,931.87	1,521,931.87	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.38.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,638.40	7,638.40	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	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	16,805.25	0.00	0.00	16,805.25	3,990.00	3,990.00	0.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	221,048.26	0.00	0.00	221,048.26	0.00	0.00	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 10 de 16

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	
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.51.0	Matriculas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	38,981.25	0.00	0.00	38,981.25	54,830.00	54,830.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	1,078,877.73	2,213,882.86	0.00	3,292,760.59	3,658,528.83	3,658,528.83	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	126.00	0.00	0.00	126.00	3,378.50	3,378.50	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	95,291.11	0.00	0.00	95,291.11	25,976.19	25,976.19	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	75,135.38	0.00	0.00	75,135.38	68,520.00	68,520.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	9,695.89	9,695.89	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	710,458.59	0.00	0.00	710,458.59	228,385.58	228,385.58	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	9,996.32	9,996.32	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	159,419.55	159,419.55	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,900.00	30,900.00	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	7,584.40	7,584.40	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	20,438.78	0.00	0.00	20,438.78	20,485.31	20,485.31	0.00
12.5.99.03.18.0	Multa vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 11 de 16

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	
12.5.99.03.19.0	Multa por desechos solidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,838,760.80	10,838,760.80	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.3.00.00.00	Venta de Semovientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Venta de Semovientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	12,552,581.03	0.00	0.00	12,552,581.03	10,838,760.80	10,838,760.80	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	12,552,581.03	0.00	0.00	12,552,581.03	10,838,760.80	10,838,760.80	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	232,345.85	232,345.85	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	0.00	0.00	0.00	0.00	25,902.00	25,902.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	0.00	0.00	0.00	206,193.85	206,193.85	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	9,612,593.23	0.00	0.00	9,612,593.23	7,399,806.75	7,399,806.75	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	144,793.02	0.00	0.00	144,793.02	10,950.08	10,950.08	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,309,652.25	0.00	0.00	2,309,652.25	1,948,159.66	1,948,159.66	0.00
15.2.19.02.03.0	Servicio de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	252,353.81	252,353.81	0.00
15.2.19.02.04.0	Servicio de Energía Eléctrica	145,715.81	0.00	0.00	145,715.81	38,978.20	38,978.20	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	4,073,331.62	4,073,331.62	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	1,779,711.28	0.00	0.00	1,779,711.28	1,076,033.38	1,076,033.38	0.00
15.2.19.02.08.0	Servicio de Purificadoras de Agua Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	127,628.73	127,628.73	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 12 de 16

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	
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	16,077.48	0.00	0.00	16,077.48	0.00	0.00	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	29,865.43	29,865.43	0.00
15.2.19.96.03.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.04.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	11,131.48	11,131.48	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	68,719.07	68,719.07	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	17,912.75	17,912.75	0.00
15.2.19.96.08.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Purificadoras de Agua Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.03.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.04.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.07.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua por Riego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,078,979.47	3,078,979.47	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	874,888.77	874,888.77	0.00
15.2.19.98.03.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.04.0	Recuperación de Mora por Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	42,538.55	42,538.55	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	1,697,683.68	1,697,683.68	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 13 de 16

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	
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	463,868.47	463,868.47	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,885,991.93	0.00	0.00	1,885,991.93	1,739,853.80	1,739,853.80	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	155,450.34	0.00	0.00	155,450.34	67,539.26	67,539.26	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	155,450.34	0.00	0.00	155,450.34	67,539.26	67,539.26	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	155,450.34	0.00	0.00	155,450.34	67,539.26	67,539.26	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
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
	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	1,672,314.54	1,672,314.54	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	1,643,477.52	1,643,477.52	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	1,643,477.52	1,643,477.52	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	1,643,477.52	1,643,477.52	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	28,837.02	28,837.02	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	27,271.80	27,271.80	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	27,271.80	27,271.80	0.00
17.6.3.02.00.00	Bodegas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.22	1,565.22	0.00
17.6.3.02.01.00	Bodegas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.22	1,565.22	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 14 de 16

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	
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.01.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	7,992,124.80	2,025,339.94	0.00	10,017,464.74	6,677,855.48	6,677,855.48	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	7,992,124.80	2,025,339.94	0.00	10,017,464.74	6,677,855.48	6,677,855.48	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	7,992,124.80	2,025,339.94	0.00	10,017,464.74	6,677,855.48	6,677,855.48	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	7,992,124.80	2,025,339.94	0.00	10,017,464.74	6,677,855.48	6,677,855.48	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	7,992,124.80	2,025,339.94	0.00	10,017,464.74	6,677,855.48	6,677,855.48	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	845,091.60	0.00	0.00	845,091.60	11,168.50	11,168.50	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	845,091.60	0.00	0.00	845,091.60	11,168.50	11,168.50	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	845,091.60	0.00	0.00	845,091.60	11,168.50	11,168.50	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	845,091.60	0.00	0.00	845,091.60	11,168.50	11,168.50	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	65,091.60	0.00	0.00	65,091.60	400.00	400.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	10,768.50	10,768.50	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	37,485,830.38	29,924,206.49	0.00	67,410,036.87	53,148,050.49	53,148,050.49	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	31,968,499.20	29,722,426.67	0.00	61,690,925.87	51,876,451.09	51,876,451.09	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	31,968,499.20	29,722,426.67	0.00	61,690,925.87	51,876,451.09	51,876,451.09	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	31,968,499.20	12,413,772.33	0.00	44,382,271.53	29,415,710.16	29,415,710.16	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	31,968,499.20	12,413,772.33	0.00	44,382,271.53	29,415,710.16	29,415,710.16	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	17,308,654.34	0.00	17,308,654.34	22,460,740.93	22,460,740.93	0.00
22.1.1.03.01.05	Donación del FHISS Para La Escuela Las Tusas	0.00	65,070.65	0.00	65,070.65	65,070.65	65,070.65	0.00
22.1.1.03.01.10	Campaña Contra el Dengue, Danlí	0.00	205,291.10	0.00	205,291.10	0.00	0.00	0.00
22.1.1.03.01.7	Donación del FHIS Para Pavimentación Calle Barrio Oriental	0.00	104,993.91	0.00	104,993.91	104,993.91	104,993.91	0.00
22.1.1.03.01.8	Operación Fuerza Honduras	0.00	2,678,407.20	0.00	2,678,407.20	2,678,407.20	2,678,407.20	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 15 de 16

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	
22.1.1.03.01.9	Transferencia Para La Ejecución de Proyectos de Infraestructura y Desarrollo Social	0.00	14,254,891.48	0.00	14,254,891.48	19,612,269.17	19,612,269.17	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	201,779.82	0.00	201,779.82	201,779.82	201,779.82	0.00
22.2.3.00.00.00	Transferencias de Capital Cuenta del Milenio (Gobiernos Extranjeros)	0.00	108,834.77	0.00	108,834.77	108,834.77	108,834.77	0.00
22.2.3.02.00.00	Transferencias de Capital Cuenta del Milenio (Gobiernos Extranjeros) para Mancomunidades	0.00	108,834.77	0.00	108,834.77	108,834.77	108,834.77	0.00
22.2.3.02.01.4	Proyecto Innovar	0.00	108,834.77	0.00	108,834.77	108,834.77	108,834.77	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	92,945.05	0.00	92,945.05	92,945.05	92,945.05	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	92,945.05	0.00	92,945.05	92,945.05	92,945.05	0.00
22.2.5.01.01.5	Donación de La Cooperación Suiza Para El Proyecto Construyendo Mi Futuro	0.00	75,776.07	0.00	75,776.07	75,776.07	75,776.07	0.00
22.2.5.01.01.6	Donación del Gobierno de Suiza Para AGUASAN	0.00	17,167.98	0.00	17,167.98	17,167.98	17,167.98	0.00
22.2.5.01.01.7	Donación de La Embajada de Japón Para La Reparación Techo C.E.B Pedro Nufio	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	3,678,220.79	0.00	0.00	3,678,220.79	1,069,819.58	1,069,819.58	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	3,678,220.79	0.00	0.00	3,678,220.79	1,069,819.58	1,069,819.58	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	3,678,220.79	0.00	0.00	3,678,220.79	1,069,819.58	1,069,819.58	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	3,678,220.79	0.00	0.00	3,678,220.79	1,069,819.58	1,069,819.58	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
22.4.1.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Públicas	1,839,110.39	0.00	0.00	1,839,110.39	0.00	0.00	0.00
22.4.1.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Públicas para Gobiernos Locales	1,839,110.39	0.00	0.00	1,839,110.39	0.00	0.00	0.00
22.4.1.01.01.01	Detalle de Transferencias De Capital de Empresas Publicas 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	5,422,232.43	0.00	5,422,232.43	5,422,232.43	5,422,232.43	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	5,422,232.43	0.00	5,422,232.43	5,422,232.43	5,422,232.43	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	5,422,232.43	0.00	5,422,232.43	5,422,232.43	5,422,232.43	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	4,758,450.12	0.00	4,758,450.12	4,758,450.12	4,758,450.12	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	4,758,450.12	0.00	4,758,450.12	4,758,450.12	4,758,450.12	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	663,782.31	0.00	663,782.31	663,782.31	663,782.31	0.00
23.7.2.02.02.01	Estrategia de La Reducción de La Pobreza	0.00	663,782.31	0.00	663,782.31	663,782.31	663,782.31	0.00



Danlí,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:43 a.m.

Página: 16 de 16

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	39,585,661.72	0.00	194,044,357.08	138,908,924.82	138,908,924.82	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO
SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYIPi/HU9yDK0mSm4RGEWYFhzxkea19tYKusU2/WlcrmenxyW9rLLwy9atAag/8VjaGhTyeqHOZ28WEpjpBJphDsHHqXcRMvQPonM6l3nPsEL7d4SB4+xCIA71q0HpgxEpwwEQ7o8zHmcdjGw5L/zUYvnbYYR1 q2yhAXsakaDLaWxMKmHKbrsUlvqQ/KTHVxmj8lpF704e5ZJLWgWQF2NEYBU+6x5ED8PuU5uLvRD0N4ILuQVQ6sg5NOJiZ



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

Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



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

Emisión: 31/01/2022
Hora : 08:40 a.m.
Pagina: 1 de 50

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		13,140,192.82	757,127.15	0.00	461,287.81	862,972.91	13,495,634.87	98,873.20	12,591,819.83	12,591,819.83	12,543,862.25
00 - Subprograma		13,140,192.82	757,127.15	0.00	461,287.81	862,972.91	13,495,634.87	98,873.20	12,591,819.83	12,591,819.83	12,543,862.25
000 - Sin Proyecto		13,140,192.82	757,127.15	0.00	461,287.81	862,972.91	13,495,634.87	98,873.20	12,591,819.83	12,591,819.83	12,543,862.25
001 - Corporacion Municipa		5,285,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,310,000.00	825.00	5,133,270.35	5,133,270.35	5,133,270.35
000 - Sin Obra		5,285,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,310,000.00	825.00	5,133,270.35	5,133,270.35	5,133,270.35
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	2,360,000.00	2,360,000.00	2,360,000.00
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	2,266,627.35	2,266,627.35	2,266,627.35
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,966.00	49,966.00	49,966.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	35,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	60,000.00	825.00	56,677.00	56,677.00	56,677.00
002 - Alcaldia Municipal		4,207,768.32	257,127.15	0.00	104,393.80	144,077.45	4,425,211.82	13,506.00	3,895,530.93	3,895,530.93	3,871,264.48
000 - Sin Obra		4,207,768.32	257,127.15	0.00	104,393.80	144,077.45	4,425,211.82	13,506.00	3,895,530.93	3,895,530.93	3,871,264.48
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	30,224.64	0.00	30,224.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	3,089,992.32	0.00	0.00	30,224.64	0.00	3,120,216.96	0.00	2,794,615.84	2,794,615.84	2,794,615.84
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	257,499.36	0.00	0.00	0.00	0.00	257,499.36	0.00	228,488.31	228,488.31	228,488.31
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	257,499.36	0.00	0.00	0.00	0.00	257,499.36	0.00	222,288.32	222,288.32	222,288.32
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	944.52	0.00	944.52	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	105,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	105,777.28	0.00	105,777.28	105,777.28	105,777.28
14300 15-013-01 10 1	Gastos de Representa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	30,105.49	30,105.49	30,105.49
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	1,557.00	48,443.00	48,443.00	48,443.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	7,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	59,398.34	59,398.34	59,398.34
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	0.00	197,127.15	0.00	0.00	35,000.00	162,127.15	0.00	158,900.00	158,900.00	158,900.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,956.30	59,956.30	59,956.30
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	825.00	4,013.50	4,013.50	4,013.50



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 2 de 50

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	120,000.00	0.00	0.00	0.00	26,077.45	93,922.55	10,944.00	82,978.55	82,978.55	79,953.55
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	180.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y P	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y P	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	2,400.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	19,558.55
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	4,132.50	4,132.50	4,132.50
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00
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	1,624.00	1,624.00	1,624.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorio	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,362.50	33,362.50	33,362.50
003 - Auditoria Interna	495,392.92	0.00	0.00	6,611.64	0.00	502,004.56	0.00	493,207.08	493,207.08	493,207.08
000 - Sin Obra	495,392.92	0.00	0.00	6,611.64	0.00	502,004.56	0.00	493,207.08	493,207.08	493,207.08
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	405,732.48	0.00	0.00	6,611.64	0.00	412,344.12	0.00	411,401.76	411,401.76	411,401.76
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,038.36	0.00	0.00	0.00	0.00	22,038.36	0.00	22,038.36	22,038.36	22,038.36
11520 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	33,811.04	0.00	25,955.92	25,955.92	25,955.92
004 - Secretaria Municipal	1,010,262.40	0.00	0.00	26,446.56	0.00	1,036,708.96	0.00	1,023,208.48	1,023,208.48	1,023,208.48
000 - Sin Obra	1,010,262.40	0.00	0.00	26,446.56	0.00	1,036,708.96	0.00	1,023,208.48	1,023,208.48	1,023,208.48
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	13,223.28	0.00	13,223.28	0.00	9,453.84	9,453.84	9,453.84
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	816,529.92	0.00	0.00	13,223.28	0.00	829,753.20	0.00	829,753.20	829,753.20	829,753.20
11510 11-001-01 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 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	57,644.16	0.00	0.00	0.00	0.00	57,644.16	0.00	47,913.12	47,913.12	47,913.12
005 - Administracion Geren	2,141,769.18	500,000.00	0.00	298,835.81	718,895.46	2,221,709.53	84,542.20	2,046,602.99	2,046,602.99	2,022,911.86
000 - Sin Obra	2,141,769.18	500,000.00	0.00	298,835.81	718,895.46	2,221,709.53	84,542.20	2,046,602.99	2,046,602.99	2,022,911.86
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	633,732.48	0.00	0.00	6,611.64	0.00	640,344.12	0.00	639,401.76	639,401.76	639,401.76
11510 11-001-01 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 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,311.04	0.00	0.00	0.00	0.00	39,311.04	0.00	32,280.00	32,280.00	32,280.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	300,000.00	0.00	0.00	60,000.00	250,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022
Hora : 08:40 a.m.
Pagina: 3 de 50

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	262,103.58	0.00	0.00	112,224.17	0.00	374,327.75	48,242.20	320,890.94	320,890.94	320,890.94
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	19,288.78	19,288.78	19,288.78
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informa	340,000.00	0.00	0.00	0.00	150,321.72	189,678.28	26,000.00	160,652.30	160,652.30	160,652.30
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	0.00	260,000.00	0.00	0.00	190,080.00	69,920.00	0.00	69,920.00	69,920.00	69,920.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	150,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	105,000.00	0.00	100,945.00	100,945.00	100,945.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	28,493.74	11,506.26	0.00	11,506.26	11,506.26	11,506.26
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,137.40	74,137.40	74,137.40
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,239.69	12,239.69	12,239.69
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	3,700.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	69,599.65	69,599.65	48,199.65
35620 11-001-01 10 1	Diesel	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	5,600.00	134,400.00	134,400.00	133,000.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,000.00	48,991.13	48,991.13	48,100.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	528.00	528.00	528.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		13,101,490.19	409,000.00	0.00	963,626.41	227,224.17	14,246,892.43	152,172.28	13,627,432.28	13,627,432.28	13,627,432.28
00 - Subprograma		13,101,490.19	409,000.00	0.00	963,626.41	227,224.17	14,246,892.43	152,172.28	13,627,432.28	13,627,432.28	13,627,432.28
000 - Sin Proyecto		13,101,490.19	409,000.00	0.00	963,626.41	227,224.17	14,246,892.43	152,172.28	13,627,432.28	13,627,432.28	13,627,432.28
001 - Tesoreria Municipal		2,855,806.84	21,000.00	0.00	586,898.89	102,224.17	3,361,481.56	152,172.28	2,977,442.90	2,977,442.90	2,977,442.90
000 - Sin Obra		2,855,806.84	21,000.00	0.00	586,898.89	102,224.17	3,361,481.56	152,172.28	2,977,442.90	2,977,442.90	2,977,442.90
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	674,797.44	0.00	0.00	19,834.92	0.00	694,632.36	0.00	679,994.24	679,994.24	679,994.24
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	56,233.12	0.00	0.00	0.00	0.00	56,233.12	0.00	50,401.09	50,401.09	50,401.09
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	56,233.12	0.00	0.00	0.00	0.00	56,233.12	0.00	40,433.12	40,433.12	40,433.12
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	149,536.52	0.00	149,536.52	0.00	120,602.28	120,602.28	120,602.28
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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	1,532,887.21	0.00	0.00	170,000.00	0.00	1,702,887.21	152,172.28	1,529,307.81	1,529,307.81	1,529,307.81
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	0.00	0.00	0.00	232,527.45	0.00	232,527.45	0.00	148,592.88	148,592.88	148,592.88
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	420,633.87	0.00	0.00	0.00	102,224.17	318,409.70	0.00	318,409.70	318,409.70	318,409.70
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	20,362.48	20,362.48	20,362.48
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	21,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,317.22	35,317.22	35,317.22



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 4 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Contabilidad Y Presu	1,640,434.63	0.00	0.00	52,893.12	25,000.00	1,668,327.75	0.00	1,646,340.48	1,646,340.48	1,646,340.48
000 - Sin Obra	1,640,434.63	0.00	0.00	52,893.12	25,000.00	1,668,327.75	0.00	1,646,340.48	1,646,340.48	1,646,340.48
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	26,446.56	0.00	26,446.56	0.00	13,380.16	13,380.16	13,380.16
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,289,859.84	0.00	0.00	26,446.56	0.00	1,316,306.40	0.00	1,316,306.40	1,316,306.40	1,316,306.40
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	107,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	107,488.32	0.00	107,488.32	107,488.32	107,488.32
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	107,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	107,488.32	0.00	107,488.32	107,488.32	107,488.32
11600 15-013-01 10 1 Complementos	107,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	107,488.32	0.00	101,677.28	101,677.28	101,677.28
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	28,109.83	0.00	0.00	0.00	25,000.00	3,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Administracion Tribu	4,614,828.96	46,000.00	0.00	167,079.92	10,000.00	4,817,908.88	0.00	4,791,448.54	4,791,448.54	4,791,448.54
000 - Sin Obra	4,614,828.96	46,000.00	0.00	167,079.92	10,000.00	4,817,908.88	0.00	4,791,448.54	4,791,448.54	4,791,448.54
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	83,539.96	0.00	83,539.96	0.00	59,727.56	59,727.56	59,727.56
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	3,693,312.00	0.00	0.00	83,539.96	0.00	3,776,851.96	0.00	3,776,851.96	3,776,851.96	3,776,851.96
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	307,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,776.00	0.00	307,776.00	307,776.00	307,776.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	307,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,776.00	0.00	307,776.00	307,776.00	307,776.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	295,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	295,964.96	0.00	293,366.52	293,366.52	293,366.52
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	10,000.00	46,000.00	0.00	0.00	10,000.00	46,000.00	0.00	45,950.50	45,950.50	45,950.50
004 - Administracion Catas	1,768,584.88	0.00	0.00	68,571.76	0.00	1,837,156.64	0.00	1,790,728.16	1,790,728.16	1,790,728.16
000 - Sin Obra	1,768,584.88	0.00	0.00	68,571.76	0.00	1,837,156.64	0.00	1,790,728.16	1,790,728.16	1,790,728.16
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	30,665.76	0.00	30,665.76	0.00	9,942.08	9,942.08	9,942.08
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,419,592.32	0.00	0.00	36,016.96	0.00	1,455,609.28	0.00	1,455,609.28	1,455,609.28	1,455,609.28
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	118,299.36	0.00	0.00	0.00	0.00	118,299.36	0.00	118,299.36	118,299.36	118,299.36
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,299.36	0.00	0.00	0.00	0.00	118,299.36	0.00	110,499.36	110,499.36	110,499.36
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	1,889.04	0.00	1,889.04	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	112,393.84	0.00	0.00	0.00	0.00	112,393.84	0.00	96,378.08	96,378.08	96,378.08
005 - Compras y Suministro	2,026,084.88	330,000.00	0.00	88,182.72	90,000.00	2,354,267.60	0.00	2,214,122.20	2,214,122.20	2,214,122.20
000 - Sin Obra	2,026,084.88	330,000.00	0.00	88,182.72	90,000.00	2,354,267.60	0.00	2,214,122.20	2,214,122.20	2,214,122.20
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	31,119.10	0.00	31,119.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,425,592.32	0.00	0.00	31,119.10	0.00	1,456,711.42	0.00	1,415,316.66	1,415,316.66	1,415,316.66
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,799.36	0.00	0.00	0.00	0.00	118,799.36	0.00	116,568.39	116,568.39	116,568.39
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	944.52	0.00	944.52	0.00	0.00	0.00	0.00



Danlí, EL PARAISO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 5 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 Complementos	112,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	112,893.84	0.00	102,933.20	102,933.20	102,933.20
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,983.50	13,983.50	13,983.50
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	700.00	700.00	700.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	75,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	88,000.00	0.00	84,074.75	84,074.75	84,074.75
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,919.25	119,919.25	119,919.25
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	10,343.00	10,343.00	10,343.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,966.00	98,966.00	98,966.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	46,657.54	46,657.54	46,657.54
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	45,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	35,000.00	0.00	29,460.55	29,460.55	29,460.55
006 - Unidad Municipal de	195,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.00	0.00	195,750.00	195,750.00	195,750.00
000 - Sin Obra	195,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.00	0.00	195,750.00	195,750.00	195,750.00
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 11-001-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
007 - Deuda 2020.(Viaticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
000 - Sin Obra	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	22,396,788.34	2,367,118.99	0.00	740,460.36	1,043,179.42	24,461,188.27	1,957,875.13	21,978,458.20	21,978,458.20	21,978,458.20
00 - Subprograma	22,396,788.34	2,367,118.99	0.00	740,460.36	1,043,179.42	24,461,188.27	1,957,875.13	21,978,458.20	21,978,458.20	21,978,458.20
000 - Sin Proyecto	22,396,788.34	2,367,118.99	0.00	740,460.36	1,043,179.42	24,461,188.27	1,957,875.13	21,978,458.20	21,978,458.20	21,978,458.20
001 - Departamento Municip	4,635,179.35	0.00	0.00	169,069.08	18,000.00	4,786,248.43	0.00	4,725,930.45	4,725,930.45	4,725,930.45
000 - Sin Obra	4,635,179.35	0.00	0.00	169,069.08	18,000.00	4,786,248.43	0.00	4,725,930.45	4,725,930.45	4,725,930.45
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	83,590.02	0.00	83,590.02	0.00	43,354.30	43,354.30	43,354.30
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	3,711,312.00	0.00	0.00	83,590.02	0.00	3,794,902.02	0.00	3,794,902.02	3,794,902.02	3,794,902.02
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	309,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,276.00	0.00	309,276.00	309,276.00	309,276.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 6 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	309,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,276.00	0.00	309,276.00	309,276.00	309,276.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	1,889.04	0.00	1,889.04	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	287,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	287,315.35	0.00	269,122.13	269,122.13	269,122.13
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35910 15-013-01 10 1	Productos Explosivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambi		531,181.59	0.00	0.00	18,512.20	0.00	549,693.79	0.00	547,055.67	547,055.67	547,055.67
000 - Sin Obra		531,181.59	0.00	0.00	18,512.20	0.00	549,693.79	0.00	547,055.67	547,055.67	547,055.67
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	9,917.50	0.00	9,917.50	0.00	7,279.38	7,279.38	7,279.38
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	427,464.96	0.00	0.00	8,594.70	0.00	436,059.66	0.00	436,059.66	436,059.66	436,059.66
11510 11-001-01 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 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1	Complementos	32,472.47	0.00	0.00	0.00	0.00	32,472.47	0.00	32,472.47	32,472.47	32,472.47
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Munic		733,996.80	0.00	0.00	21,723.96	0.00	755,720.76	0.00	727,602.14	727,602.14	727,602.14
000 - Sin Obra		733,996.80	0.00	0.00	21,723.96	0.00	755,720.76	0.00	727,602.14	727,602.14	727,602.14
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	10,389.72	0.00	10,389.72	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	587,197.44	0.00	0.00	10,389.72	0.00	597,587.16	0.00	584,855.28	584,855.28	584,855.28
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	48,933.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48,933.12	0.00	47,767.76	47,767.76	47,767.76
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,933.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48,933.12	0.00	46,045.98	46,045.98	46,045.98
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	944.52	0.00	944.52	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	48,933.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48,933.12	0.00	48,933.12	48,933.12	48,933.12
004 - Recursos Humanos		5,420,853.77	2,367,118.99	0.00	134,834.92	961,179.42	6,961,628.26	1,946,064.09	4,891,617.48	4,891,617.48	4,891,617.48
000 - Sin Obra		5,420,853.77	2,367,118.99	0.00	134,834.92	961,179.42	6,961,628.26	1,946,064.09	4,891,617.48	4,891,617.48	4,891,617.48
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	9,917.46	0.00	9,917.46	0.00	7,090.38	7,090.38	7,090.38
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	605,197.44	0.00	0.00	9,917.46	0.00	615,114.90	0.00	615,114.90	615,114.90	615,114.90
11510 11-001-01 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 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1	Complementos	37,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00	37,027.60	0.00	35,402.40	35,402.40	35,402.40
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	1,384,973.18	0.00	0.00	25,000.00	430,000.00	979,973.18	210,751.09	769,222.09	769,222.09	769,222.09
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	1,527,112.79	0.00	0.00	55,000.00	1,472,112.79	1,345,313.00	122,307.26	122,307.26	122,307.26



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 7 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	531,553.14	0.00	0.00	90,000.00	441,553.14	0.00	393,698.70	393,698.70	393,698.70
35930 11-001-01 10 1 Productos Quimicos d	0.00	61,100.00	0.00	0.00	18,000.00	43,100.00	0.00	7,884.00	7,884.00	7,884.00
35930 11-001-01 10 6 Productos Quimicos d	0.00	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	0.00	117,800.00	117,800.00	117,800.00
35930 15-013-01 10 6 Productos Quimicos d	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00
51240 11-001-01 10 1 Beneficios Especial	3,292,789.31	97,353.06	0.00	0.00	338,179.42	3,051,962.95	390,000.00	2,656,481.51	2,656,481.51	2,656,481.51
005 - Terminal Municipal	1,415,232.29	0.00	0.00	54,782.16	0.00	1,470,014.45	0.00	1,454,560.92	1,454,560.92	1,454,560.92
000 - Sin Obra	1,415,232.29	0.00	0.00	54,782.16	0.00	1,470,014.45	0.00	1,454,560.92	1,454,560.92	1,454,560.92
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	26,918.82	0.00	26,918.82	0.00	20,136.22	20,136.22	20,136.22
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,133,859.84	0.00	0.00	26,918.82	0.00	1,160,778.66	0.00	1,160,778.66	1,160,778.66	1,160,778.66
11510 11-001-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	94,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	94,488.32	0.00	89,488.32	89,488.32	89,488.32
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	944.52	0.00	944.52	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	92,395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	92,395.81	0.00	89,669.40	89,669.40	89,669.40
006 - Mantenimiento de Obr	9,303,178.94	0.00	0.00	329,637.48	64,000.00	9,568,816.42	11,811.04	9,264,321.14	9,264,321.14	9,264,321.14
000 - Sin Obra	9,303,178.94	0.00	0.00	329,637.48	64,000.00	9,568,816.42	11,811.04	9,264,321.14	9,264,321.14	9,264,321.14
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	133,177.24	0.00	133,177.24	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	7,392,491.52	0.00	0.00	193,626.68	0.00	7,586,118.20	0.00	7,504,144.38	7,504,144.38	7,504,144.38
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	616,040.96	0.00	0.00	0.00	0.00	616,040.96	0.00	598,631.36	598,631.36	598,631.36
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	616,040.96	0.00	0.00	0.00	0.00	616,040.96	0.00	582,687.89	582,687.89	582,687.89
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	2,833.56	0.00	2,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	592,605.50	0.00	0.00	0.00	0.00	592,605.50	11,811.04	578,857.51	578,857.51	578,857.51
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	46,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Desarrollo Social Cu	357,165.60	0.00	0.00	11,900.56	0.00	369,066.16	0.00	367,370.40	367,370.40	367,370.40
000 - Sin Obra	357,165.60	0.00	0.00	11,900.56	0.00	369,066.16	0.00	367,370.40	367,370.40	367,370.40
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	285,732.48	0.00	0.00	11,900.56	0.00	297,633.04	0.00	295,937.28	295,937.28	295,937.28
11510 11-001-01 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 15-013-01 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



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

Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



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

Emisión: 31/01/2022
Hora : 08:40 a.m.
Pagina: 8 de 50

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	2,082,321.60	0.00	0.00	74,617.00	126,450.00	2,030,488.60	0.00	1,957,675.21	1,957,675.21	1,957,675.21
00 - Subprograma	2,082,321.60	0.00	0.00	74,617.00	126,450.00	2,030,488.60	0.00	1,957,675.21	1,957,675.21	1,957,675.21
000 - Sin Proyecto	2,082,321.60	0.00	0.00	74,617.00	126,450.00	2,030,488.60	0.00	1,957,675.21	1,957,675.21	1,957,675.21
001 - Aseo Urbano	1,010,828.00	0.00	0.00	33,058.20	125,000.00	918,886.20	0.00	872,835.76	872,835.76	872,835.76
000 - Sin Obra	1,010,828.00	0.00	0.00	33,058.20	125,000.00	918,886.20	0.00	872,835.76	872,835.76	872,835.76
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	16,529.10	0.00	16,529.10	0.00	11,817.30	11,817.30	11,817.30
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	708,662.40	0.00	0.00	16,529.10	0.00	725,191.50	0.00	725,191.50	725,191.50	725,191.50
11510 11-001-01 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 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	59,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	59,055.20	0.00	17,716.56	17,716.56	17,716.56
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Agua y Alcantarillad	714,162.40	0.00	0.00	26,446.48	1,450.00	739,158.88	0.00	730,010.73	730,010.73	730,010.73
000 - Sin Obra	714,162.40	0.00	0.00	26,446.48	1,450.00	739,158.88	0.00	730,010.73	730,010.73	730,010.73
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	13,223.24	0.00	13,223.24	0.00	9,879.08	9,879.08	9,879.08
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	566,929.92	0.00	0.00	13,223.24	0.00	580,153.16	0.00	580,153.16	580,153.16	580,153.16
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	47,244.16	0.00	42,555.17	42,555.17	42,555.17
11520 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
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
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00
003 - Cementerio	357,331.20	0.00	0.00	15,112.32	0.00	372,443.52	0.00	354,828.72	354,828.72	354,828.72
000 - Sin Obra	357,331.20	0.00	0.00	15,112.32	0.00	372,443.52	0.00	354,828.72	354,828.72	354,828.72
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	283,464.96	0.00	0.00	14,167.80	0.00	297,632.76	0.00	294,803.52	294,803.52	294,803.52
11510 11-001-01 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 15-013-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	944.52	0.00	944.52	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 9 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00
06 - UNIDADES DE INVERSIÓN	525,591.28	0.00	0.00	19,834.92	0.00	545,426.20	0.00	502,441.58	502,441.58	502,441.58
00 - Subprograma	525,591.28	0.00	0.00	19,834.92	0.00	545,426.20	0.00	502,441.58	502,441.58	502,441.58
000 - Sin Proyecto	525,591.28	0.00	0.00	19,834.92	0.00	545,426.20	0.00	502,441.58	502,441.58	502,441.58
001 - Programa De La Niñez	171,260.08	0.00	0.00	6,611.64	0.00	177,871.72	0.00	153,307.28	153,307.28	153,307.28
000 - Sin Obra	171,260.08	0.00	0.00	6,611.64	0.00	177,871.72	0.00	153,307.28	153,307.28	153,307.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	141,732.48	0.00	0.00	6,611.64	0.00	148,344.12	0.00	135,590.72	135,590.72	135,590.72
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	6,611.64	0.00	183,777.24	0.00	166,299.42	166,299.42	166,299.42
000 - Sin Obra	177,165.60	0.00	0.00	6,611.64	0.00	183,777.24	0.00	166,299.42	166,299.42	166,299.42
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	141,732.48	0.00	0.00	6,611.64	0.00	148,344.12	0.00	147,401.76	147,401.76	147,401.76
11510 11-001-01 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 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,811.04	0.00	7,086.62	7,086.62	7,086.62
003 - Programa De La Mujer	177,165.60	0.00	0.00	6,611.64	0.00	183,777.24	0.00	182,834.88	182,834.88	182,834.88
000 - Sin Obra	177,165.60	0.00	0.00	6,611.64	0.00	183,777.24	0.00	182,834.88	182,834.88	182,834.88
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	141,732.48	0.00	0.00	6,611.64	0.00	148,344.12	0.00	147,401.76	147,401.76	147,401.76
11510 11-001-01 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 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - Sin Proyecto	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
006 - Cable para Red(Siste	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	43,254,259.43	810,553.14	0.00	1,285,073.34	1,285,073.34	44,064,812.57	311,310.33	42,414,755.18	42,414,755.18	42,368,197.6
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	7,992,124.80	2,802,693.00	0.00	974,753.16	974,753.16	10,794,817.80	1,897,610.28	8,323,071.92	8,323,071.92	8,321,671.9
Total	51,246,384.23	3,613,246.14	0.00	2,259,826.50	2,259,826.50	54,859,630.37	2,208,920.61	50,737,827.10	50,737,827.10	50,689,869.5

Tipo de Presupuesto: Inversion



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 10 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11 - VIDA MEJOR	52,131,957.69	15,652,551.33	0.00	13,157,866.56	10,634,693.36	70,307,682.22	1,124,985.32	41,366,527.42	41,366,527.42	34,672,964.49
01 - Educacion	19,074,034.71	4,883,607.80	0.00	1,865,172.73	3,689,192.69	22,133,622.55	299,125.29	13,631,203.18	13,631,203.18	8,626,508.58
000 - Sin Proyecto	13,408,155.94	751,262.05	0.00	975,000.00	1,404,019.96	13,730,398.03	272,439.29	11,567,023.18	11,567,023.18	6,666,352.58
001 - Aporte a Patronatos	4,800,000.00	735,062.05	0.00	500,000.00	0.00	6,035,062.05	94,500.00	4,970,400.00	4,970,400.00	2,931,900.00
000 - Sin Obra	4,800,000.00	735,062.05	0.00	500,000.00	0.00	6,035,062.05	94,500.00	4,970,400.00	4,970,400.00	2,931,900.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	4,800,000.00	735,062.05	0.00	250,000.00	0.00	5,785,062.05	94,500.00	4,811,900.00	4,811,900.00	2,931,900.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	158,500.00	158,500.00	0.00
002 - Escuela Taller, Barr	1,270,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,370,000.00	52,296.44	1,299,337.55	1,299,337.55	1,282,337.55
000 - Sin Obra	1,270,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,370,000.00	52,296.44	1,299,337.55	1,299,337.55	1,282,337.55
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	32,912.32	0.00	0.00	100,000.00	0.00	132,912.32	4,204.44	128,707.88	128,707.88	127,707.88
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	1,237,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,087.68	48,092.00	1,170,629.67	1,170,629.67	1,154,629.67
003 - Aporte a Patronatos	500,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	570,000.00	7,142.85	480,856.15	480,856.15	144,428.30
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	570,000.00	7,142.85	480,856.15	480,856.15	144,428.30
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	7,142.85	410,856.15	410,856.15	84,142.72
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	60,285.58
004 - Aporte a Patronatos	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	15,000.00	301,000.00	301,000.00	132,000.00
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	15,000.00	301,000.00	301,000.00	132,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	15,000.00	301,000.00	301,000.00	132,000.00
005 - Aporte a Patronatos	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	5,000.00	274,800.00	274,800.00	149,600.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	5,000.00	274,800.00	274,800.00	149,600.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	5,000.00	274,800.00	274,800.00	149,600.00
006 - Mobiliario Escolar,	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Apoyo a Patronatos P	700,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	660,000.00	21,000.00	499,000.00	499,000.00	224,000.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	660,000.00	21,000.00	499,000.00	499,000.00	224,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	700,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	660,000.00	21,000.00	499,000.00	499,000.00	224,000.00
008 - Pago de Personal de	914,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	954,000.00	27,500.00	773,499.96	773,499.96	353,100.00
000 - Sin Obra	914,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	954,000.00	27,500.00	773,499.96	773,499.96	353,100.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	560,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	600,000.00	17,000.00	461,399.96	461,399.96	216,500.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	10,500.00	312,100.00	312,100.00	136,600.00
009 - Pago de Personal de	585,000.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	605,000.00	26,000.00	496,500.00	496,500.00	224,500.00
000 - Sin Obra	585,000.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	605,000.00	26,000.00	496,500.00	496,500.00	224,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	15,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 11 de 50

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 7 Transferencias a Aso	585,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	570,000.00	26,000.00	476,000.00	476,000.00	209,000.00
010 - Mobiliario y Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
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	14,500.00	14,500.00	14,500.00
011 - Mobiliario Escolar,	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
012 - Mobiliario Escolar,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Aporte a Patronatos	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	8,000.00	708,000.00	708,000.00	285,000.00
000 - Sin Obra	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	8,000.00	708,000.00	708,000.00	285,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	8,000.00	708,000.00	708,000.00	285,000.00
014 - Aporte a Patronatos	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	5,000.00	405,000.00	405,000.00	169,000.00
000 - Sin Obra	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	5,000.00	405,000.00	405,000.00	169,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	5,000.00	405,000.00	405,000.00	169,000.00
015 - Aporte a Patronatos	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	11,000.00	839,000.00	839,000.00	368,000.00
000 - Sin Obra	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	11,000.00	839,000.00	839,000.00	368,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	11,000.00	839,000.00	839,000.00	368,000.00
016 - Becas(Bono Educativo	424,135.98	0.00	0.00	0.00	120,000.00	304,135.98	0.00	275,881.60	275,881.60	275,881.60
000 - Sin Obra	424,135.98	0.00	0.00	0.00	120,000.00	304,135.98	0.00	275,881.60	275,881.60	275,881.60
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	424,135.98	0.00	0.00	0.00	120,000.00	304,135.98	0.00	275,881.60	275,881.60	275,881.60
017 - Subvenciones	1,325,019.96	0.00	0.00	0.00	1,169,019.96	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,325,019.96	0.00	0.00	0.00	1,169,019.96	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	1,325,019.96	0.00	0.00	0.00	1,169,019.96	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Aporte a Patronato,(	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Aporte a Patronato E	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,999.97	29,999.97	4,285.71
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,999.97	29,999.97	4,285.71
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,999.97	29,999.97	4,285.71
020 - Aporte a Patronato/P	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,999.99	59,999.99	51,428.57
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,999.99	59,999.99	51,428.57
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,999.99	59,999.99	51,428.57



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 12 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
021 - Aporte a Patronato/E	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,999.96	79,999.96	11,428.57
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,999.96	79,999.96	11,428.57
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,999.96	79,999.96	11,428.57
022 - Aporte a Patronato/E	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15,714.28
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15,714.28
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15,714.28
023 - 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 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mobiliario Escolar,	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	16,896.00	16,896.00	16,896.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	16,896.00	16,896.00	16,896.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	16,896.00	16,896.00	16,896.00
025 - Mobiliario Escolar,	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,352.00	12,352.00	12,352.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,352.00	12,352.00	12,352.00
42720 15-013-01 20 7 Equipos Recreativos	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,352.00	12,352.00	12,352.00
001 - Construccion de Aula	2,255,665.85	2,283,768.98	0.00	410,019.53	910,000.00	4,039,454.36	0.00	1,059,946.85	1,059,946.85	1,059,946.85
000 - Sin Actividad	2,255,665.85	2,283,768.98	0.00	410,019.53	910,000.00	4,039,454.36	0.00	1,059,946.85	1,059,946.85	1,059,946.85
001 - Construccion De Aula	230,665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	230,665.85	0.00	230,665.81	230,665.81	230,665.81
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	230,665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	230,665.85	0.00	230,665.81	230,665.81	230,665.81
002 - Construccion de Aula	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	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	450,000.00	0.00	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	250,000.00	0.00	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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Aula	200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	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	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Aula	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Aula	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	274,493.30	274,493.30	274,493.30
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	274,493.30	274,493.30	274,493.30
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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,996.10	249,996.10	249,996.10



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

Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



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

Emisión: 31/01/2022
Hora : 08:40 a.m.
Pagina: 13 de 50

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	249,996.10	249,996.10	249,996.10
010 - Construccion de Aula	0.00	119,625.67	0.00	19.53	0.00	119,645.20	0.00	119,609.45	119,609.45	119,609.45
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	119,625.67	0.00	0.00	0.00	119,625.67	0.00	119,609.45	119,609.45	119,609.45
011 - Construccion de Aula	0.00	209,934.19	0.00	0.00	0.00	209,934.19	0.00	185,182.19	185,182.19	185,182.19
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	125,960.51	0.00	0.00	0.00	125,960.51	0.00	101,209.49	101,209.49	101,209.49
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	83,973.68	0.00	0.00	0.00	83,973.68	0.00	83,972.70	83,972.70	83,972.70
012 - 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
47210 14-012-05 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
013 - Remodelacion de Cent	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Aula	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Remodelacion De Cub	0.00	1,349,990.51	0.00	0.00	0.00	1,349,990.51	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,349,990.51	0.00	0.00	0.00	1,349,990.51	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construccion de Aula	0.00	269,157.75	0.00	0.00	0.00	269,157.75	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	269,157.75	0.00	0.00	0.00	269,157.75	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion de Aula	0.00	269,990.21	0.00	0.00	0.00	269,990.21	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	269,990.21	0.00	0.00	0.00	269,990.21	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cent	2,380,950.00	1,848,576.77	0.00	480,153.20	1,345,172.73	3,364,507.24	17,600.00	749,061.23	749,061.23	645,037.23
000 - Sin Actividad	2,380,950.00	1,848,576.77	0.00	480,153.20	1,345,172.73	3,364,507.24	17,600.00	749,061.23	749,061.23	645,037.23
001 - Mejoramiento de La E	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de La E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,988.30	79,988.30	79,988.30
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	79,988.30	79,988.30	79,988.30
003 - Mejoramiento de Modu	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Cent	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,989.00	69,989.00	69,989.00
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	69,989.00	69,989.00	69,989.00
005 - Mejoramiento de Cent	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
006 - Mejoramiento de Cent	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	78,596.79	78,596.79	78,596.79
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	78,596.79	78,596.79	78,596.79



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 14 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - Mejoramiento del Tec	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Cent	200,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00	11,900.00	35,215.00	35,215.00	35,215.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00	11,900.00	35,215.00	35,215.00	35,215.00
009 - Mejoramiento de C.E.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,849.00	119,849.00	119,849.00
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	119,849.00	119,849.00	119,849.00
010 - Mejoramiento de Escu	175,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	175,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Cerc	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
012 - Mejoramiento de Cent	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
013 - Mejoramiento de Kind	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 7 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
014 - Mejoramiento de Aula	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
015 - Mejoramiento de Cent	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,526.00	96,526.00	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	96,526.00	96,526.00	0.00
017 - 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
018 - Mejoramiento de Cerc	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
019 - Mejoramiento de Aula	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - 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
021 - 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
022 - Mejoramiento de Cerc	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
023 - Mejoramiento de Esc	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: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 15 de 50

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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de Esc	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 7 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
025 - Mejoramiento de Esc	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
026 - Mejoramiento del Cen	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	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	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Remodelacion de Tech	0.00	95,033.93	0.00	153.20	0.00	95,187.13	0.00	94,989.28	94,989.28	94,989.28
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	153.20	0.00	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	95,033.93	0.00	0.00	0.00	95,033.93	0.00	94,989.28	94,989.28	94,989.28
028 - Apoyo A Centros Educ	0.00	1,133,541.84	0.00	0.00	725,172.73	408,369.11	5,700.00	124,001.86	124,001.86	116,503.86
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,133,541.84	0.00	0.00	725,172.73	408,369.11	5,700.00	124,001.86	124,001.86	116,503.86
029 - Reparacion C.E.B. Pe	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 22-133-02 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Modulos Sanitarios e	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,906.00	49,906.00	49,906.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,906.00	49,906.00	49,906.00
031 - Apoyo a Patronatos e	0.00	250,000.00	0.00	0.00	80,000.00	170,000.00	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	80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento de La	0.00	200,000.00	0.00	60,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Mejoramiento de Escu	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Mejoramiento de Aula	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Mejoramiento de Escu	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - Terminacion Escuela	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerc	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	9,086.00	70,909.00	70,909.00	70,909.00
000 - Sin Actividad	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	9,086.00	70,909.00	70,909.00	70,909.00
001 - Construccion de Cerc	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	9,086.00	70,909.00	70,909.00	70,909.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	9,086.00	70,909.00	70,909.00	70,909.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022
Hora : 08:40 a.m.
Pagina: 16 de 50

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - 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 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
003 - Construccion de Cerc	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - 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
005 - 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
006 - 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
004 - Construccion de Salo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Salo	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
005 - Construccion de Coci	184,262.92	0.00	0.00	0.00	0.00	184,262.92	0.00	184,262.92	184,262.92	184,262.92
000 - Sin Actividad	184,262.92	0.00	0.00	0.00	0.00	184,262.92	0.00	184,262.92	184,262.92	184,262.92
001 - Construccion de Coci	184,262.92	0.00	0.00	0.00	0.00	184,262.92	0.00	184,262.92	184,262.92	184,262.92
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	184,262.92	0.00	0.00	0.00	0.00	184,262.92	0.00	184,262.92	184,262.92	184,262.92
006 - Compra de Terrenos p	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno pa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	5,922,000.00	4,201,193.04	0.00	6,757,086.83	1,175,000.00	15,705,279.87	207,427.92	11,829,299.63	11,829,299.63	10,245,981.31
000 - Sin Proyecto	3,672,000.00	2,497,542.05	0.00	3,598,679.63	375,000.00	9,393,221.68	168,348.34	6,901,668.26	6,901,668.26	5,318,349.94
001 - Aporte al Hogar Mate	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	140,000.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	140,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	140,000.00
002 - Aporte a Patronato P	2,000,000.00	267,256.70	0.00	800,000.00	0.00	3,067,256.70	16,900.00	2,281,700.00	2,281,700.00	1,661,600.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	267,256.70	0.00	800,000.00	0.00	3,067,256.70	16,900.00	2,281,700.00	2,281,700.00	1,661,600.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	2,000,000.00	267,256.70	0.00	300,214.00	0.00	2,567,470.70	16,900.00	2,168,700.00	2,168,700.00	1,646,600.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	499,786.00	0.00	499,786.00	0.00	113,000.00	113,000.00	15,000.00
003 - Decadas de Oro	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
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 17 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Aporte a Patronato P	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	208,800.00	208,800.00	168,000.00
000 - Sin Obra	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	208,800.00	208,800.00	168,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	208,800.00	208,800.00	168,000.00
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	28,000.00
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	28,000.00
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	28,000.00
006 - Aporte a Patronato P	140,000.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	32,000.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	32,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	140,000.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	32,000.00
007 - Aporte a Patronato P	166,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	18,400.00
000 - Sin Obra	166,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	18,400.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	166,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	18,400.00
008 - Aporte a Patronato P	190,000.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	170,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	42,000.00
000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	170,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	42,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	190,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	155,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	42,000.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Aporte a Patronato P	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	56,000.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	56,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	56,000.00
010 - Aporte a Patronato P	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	278,000.00
000 - Sin Obra	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	278,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	278,000.00
011 - Centro de Rehabilita	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Aporte de Patronato	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Aporte de Patronato	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Hemodialisis, Danli.	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 18 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
015 - 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	50,000.00
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	50,000.00
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	50,000.00
016 - Hogar de Anciano San	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Aporte a Comedor Inf	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
018 - Aporte a Comedor Inf	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	55,000.00
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	55,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	55,000.00
019 - Fundacion Luis Brail	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 8 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
020 - Comité Luchando por	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Subvencion Centro de	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - CODANDE(Santa Gertru	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
023 - Campa?a Contra El De	0.00	205,291.10	0.00	0.00	0.00	205,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	205,291.10	0.00	0.00	0.00	205,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-08 20 6 Transferencias a Aso	0.00	205,291.10	0.00	0.00	0.00	205,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Aporte a Patronato,(	0.00	109,666.66	0.00	0.00	0.00	109,666.66	0.00	109,666.66	109,666.66	109,666.66
000 - Sin Obra	0.00	109,666.66	0.00	0.00	0.00	109,666.66	0.00	109,666.66	109,666.66	109,666.66
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	109,666.66	0.00	0.00	0.00	109,666.66	0.00	109,666.66	109,666.66	109,666.66
025 - Aporte a Patronato P	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	202,856.94
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	202,856.94
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	202,856.94
026 - Compra de Indumentar	0.00	1,568,927.59	0.00	1,444,679.67	0.00	3,013,607.26	151,448.34	2,310,501.60	2,310,501.60	2,251,826.34



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 19 de 50

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	1,568,927.59	0.00	1,444,679.67	0.00	3,013,607.26	151,448.34	2,310,501.60	2,310,501.60	2,251,826.34
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	633,354.56	0.00	1,444,679.67	0.00	2,078,034.23	0.00	1,535,939.72	1,535,939.72	1,477,264.46
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	935,573.03	0.00	0.00	0.00	935,573.03	151,448.34	774,561.88	774,561.88	774,561.88
027 - Hogar De Ancianos Sa	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	50,000.00
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	110,000.00	110,000.00	50,000.00
028 - 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	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
001 - Construccion de Cent	700,000.00	629,932.22	0.00	650,000.00	0.00	1,979,932.22	0.00	1,189,477.18	1,189,477.18	1,189,477.18
000 - Sin Actividad	700,000.00	629,932.22	0.00	650,000.00	0.00	1,979,932.22	0.00	1,189,477.18	1,189,477.18	1,189,477.18
001 - Construccion de Cent	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002 - Construccion de Cent	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Centro	0.00	629,932.22	0.00	0.00	0.00	629,932.22	0.00	555,583.74	555,583.74	555,583.74
47110 11-011-06 20 8 Construcciones y Mej	0.00	629,932.22	0.00	0.00	0.00	629,932.22	0.00	555,583.74	555,583.74	555,583.74
004 - Construccion de Cent	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	333,893.44	333,893.44	333,893.44
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	333,893.44	333,893.44	333,893.44
005 - Construccion Centro	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
002 - Mejoramiento de Cent	350,000.00	73,718.77	0.00	120,000.00	150,000.00	393,718.77	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	73,718.77	0.00	120,000.00	150,000.00	393,718.77	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00
001 - Mejoramiento de Cent	200,000.00	73,718.77	0.00	0.00	150,000.00	123,718.77	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	73,718.77	0.00	0.00	0.00	73,718.77	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	27,580.00	27,580.00	27,580.00
002 - Mejoramiento de Cent	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 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
003 - Techado Centro de Sa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Techado Centro de Sa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aporte a Clinica Mun	900,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	27,030.40	354,230.85	354,230.85	354,230.85



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 20 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Aporte a Clinica Mun	900,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	27,030.40	354,230.85	354,230.85	354,230.85
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	27,030.40	354,230.85	354,230.85	354,230.85
24130 11-001-01 20 8 Servicios Medicos	614,062.40	0.00	0.00	0.00	400,000.00	214,062.40	7,251.27	130,953.58	130,953.58	130,953.58
24130 15-013-01 20 8 Servicios Medicos	285,937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	285,937.60	19,779.13	223,277.27	223,277.27	223,277.27
004 - Brigadas Medicas Soc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Brigadas Medicas Soc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 20 8 Productos Farmaceuti	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Cerc	150,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	249,904.00	249,904.00	249,904.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	249,904.00	249,904.00	249,904.00
001 - Construccion de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion De Cer	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,904.00	249,904.00	249,904.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
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	149,904.00	149,904.00	149,904.00
006 - Centros de Triage,	0.00	900,000.00	0.00	560,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	1,434,001.32	1,434,001.32	1,434,001.32
001 - Centro de Triage, Da	0.00	900,000.00	0.00	560,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	1,434,001.32	1,434,001.32	1,434,001.32
000 - Sin Obra	0.00	900,000.00	0.00	560,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	1,434,001.32	1,434,001.32	1,434,001.32
11100 11-001-01 20 6 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6 Servicios Medicos	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	295,537.81	295,537.81	295,537.81
24130 15-013-01 20 6 Servicios Medicos	0.00	900,000.00	0.00	260,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	1,138,463.51	1,138,463.51	1,138,463.51
007 - Fuerza Honduras	0.00	0.00	0.00	1,678,407.20	0.00	1,678,407.20	12,049.18	1,666,338.02	1,666,338.02	1,666,338.02
001 - Centro de Triage, Fu	0.00	0.00	0.00	1,666,191.00	0.00	1,666,191.00	0.00	1,666,171.00	1,666,171.00	1,666,171.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,666,191.00	0.00	1,666,191.00	0.00	1,666,171.00	1,666,171.00	1,666,171.00
24130 11-011-07 20 6 Servicios Medicos	0.00	0.00	0.00	1,666,191.00	0.00	1,666,191.00	0.00	1,666,171.00	1,666,171.00	1,666,171.00
002 - Centro de Triage, Da	0.00	0.00	0.00	12,216.20	0.00	12,216.20	12,049.18	167.02	167.02	167.02
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	12,216.20	0.00	12,216.20	12,049.18	167.02	167.02	167.02
24130 11-011-07 20 6 Servicios Medicos	0.00	0.00	0.00	12,216.20	0.00	12,216.20	12,049.18	167.02	167.02	167.02
03 - Niñez Adolescencia y	399,606.24	140,134.65	0.00	0.00	0.00	539,740.89	10,890.00	222,955.92	222,955.92	221,255.92
000 - Sin Proyecto	399,606.24	140,134.65	0.00	0.00	0.00	539,740.89	10,890.00	222,955.92	222,955.92	221,255.92
001 - Consejo Municipal de	399,606.24	140,134.65	0.00	0.00	0.00	539,740.89	10,890.00	222,955.92	222,955.92	221,255.92
000 - Sin Obra	399,606.24	140,134.65	0.00	0.00	0.00	539,740.89	10,890.00	222,955.92	222,955.92	221,255.92
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	399,606.24	140,134.65	0.00	0.00	0.00	539,740.89	10,890.00	222,955.92	222,955.92	221,255.92
04 - Oficina de la Mujer	1,998,031.20	700,673.26	0.00	76,607.00	76,607.00	2,698,704.46	49,050.00	480,847.27	480,847.27	452,629.70



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 21 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	1,998,031.20	700,673.26	0.00	76,607.00	76,607.00	2,698,704.46	49,050.00	480,847.27	480,847.27	452,629.70
001 - Apoyo a La Mujer en	1,998,031.20	689,554.26	0.00	0.00	76,607.00	2,610,978.46	49,050.00	399,740.27	399,740.27	371,522.70
000 - Sin Obra	1,998,031.20	689,554.26	0.00	0.00	76,607.00	2,610,978.46	49,050.00	399,740.27	399,740.27	371,522.70
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,998,031.20	689,554.26	0.00	0.00	76,607.00	2,610,978.46	49,050.00	399,740.27	399,740.27	371,522.70
002 - Programa de La Mujer	0.00	11,119.00	0.00	76,607.00	0.00	87,726.00	0.00	81,107.00	81,107.00	81,107.00
000 - Sin Obra	0.00	11,119.00	0.00	76,607.00	0.00	87,726.00	0.00	81,107.00	81,107.00	81,107.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	11,119.00	0.00	76,607.00	0.00	87,726.00	0.00	81,107.00	81,107.00	81,107.00
05 - Agua Y Saneamiento	13,244,533.23	2,958,138.80	0.00	3,090,000.00	3,534,679.67	15,757,992.36	291,289.91	8,434,344.47	8,434,344.47	8,370,416.04
000 - Sin Proyecto	510,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	250,000.00	1,500.00	77,713.70	77,713.70	46,513.70
001 - Conservacion de los	300,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,500.00	23,713.70	23,713.70	22,513.70
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,500.00	23,713.70	23,713.70	22,513.70
55110 15-013-01 20 4 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,500.00	23,713.70	23,713.70	22,513.70
003 - Aporte a Patronato p	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	24,000.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	24,000.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	24,000.00
004 - Aporte a Patronato p	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
001 - Obras de Mitigacion	1,440,900.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	1,060,900.00	0.00	717,900.00	717,900.00	717,900.00
000 - Sin Actividad	1,440,900.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	1,060,900.00	0.00	717,900.00	717,900.00	717,900.00
001 - Obras de Mitigacion	831,900.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	451,900.00	0.00	231,900.00	231,900.00	231,900.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	831,900.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	451,900.00	0.00	231,900.00	231,900.00	231,900.00
002 - Obras de Mitigacion	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	0.00	486,000.00	486,000.00	486,000.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	0.00	486,000.00	486,000.00	486,000.00
002 - Desechos Solidos	2,700,000.00	468,000.00	0.00	930,000.00	235,000.00	3,863,000.00	288,789.91	3,427,146.82	3,427,146.82	3,396,248.39
000 - Sin Actividad	2,700,000.00	468,000.00	0.00	930,000.00	235,000.00	3,863,000.00	288,789.91	3,427,146.82	3,427,146.82	3,396,248.39
001 - Proceso para la Disp	2,300,000.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	3,230,000.00	58,789.91	3,157,906.82	3,157,906.82	3,127,008.39
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	799,212.48	0.00	0.00	50,000.00	0.00	849,212.48	12,175.66	837,036.82	837,036.82	837,036.82
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	1,500,787.52	0.00	0.00	880,000.00	0.00	2,380,787.52	46,614.25	2,320,870.00	2,320,870.00	2,289,971.57
002 - Proceso para la Disp	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	269,240.00	269,240.00	269,240.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	269,240.00	269,240.00	269,240.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 22 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Proceso Para La Disp	0.00	468,000.00	0.00	0.00	235,000.00	233,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	230,938.35	0.00	0.00	0.00	230,938.35	230,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	237,061.65	0.00	0.00	235,000.00	2,061.65	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Lagunas de Oxidacion	1,198,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,374,679.67	23,320.33	1,000.00	8,616.00	8,616.00	6,786.00
000 - Sin Actividad	1,198,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,374,679.67	23,320.33	1,000.00	8,616.00	8,616.00	6,786.00
001 - Mejoramiento de Lagu	1,198,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,374,679.67	23,320.33	1,000.00	8,616.00	8,616.00	6,786.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,198,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,374,679.67	23,320.33	1,000.00	8,616.00	8,616.00	6,786.00
004 - Construccion de Sist	1,280,000.00	287,475.16	0.00	0.00	320,000.00	1,247,475.16	0.00	92,812.00	92,812.00	92,812.00
000 - Sin Actividad	1,280,000.00	287,475.16	0.00	0.00	320,000.00	1,247,475.16	0.00	92,812.00	92,812.00	92,812.00
001 - Construccion de Agu	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
002 - Construccion de Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	92,812.00	92,812.00	92,812.00
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	92,812.00	92,812.00	92,812.00
003 - Construccion de Sist	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - 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
005 - Construccion de Sist	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Sist	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - 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
008 - 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
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
009 - Agua Potable, La Pit	0.00	187,475.16	0.00	0.00	0.00	187,475.16	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	187,475.16	0.00	0.00	0.00	187,475.16	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Agua Potable, El Chi	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Sist	2,100,000.00	786,088.50	0.00	185,000.00	0.00	3,071,088.50	0.00	277,805.50	277,805.50	277,805.50
000 - Sin Actividad	2,100,000.00	786,088.50	0.00	185,000.00	0.00	3,071,088.50	0.00	277,805.50	277,805.50	277,805.50
001 - 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



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 23 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Mejoramiento de Sist	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 - Mejoramiento 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
004 - Mejoramiento de Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,583.00	99,583.00	99,583.00
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	99,583.00	99,583.00	99,583.00
005 - Mejoramiento 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
006 - Mejoramiento 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
007 - Mejoramiento de Sist	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	89,999.00	89,999.00	89,999.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	89,999.00	89,999.00	89,999.00
008 - Mejoramiento de Sist	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
009 - Mejoramiento de Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	88,223.50	88,223.50	88,223.50
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	88,223.50	88,223.50	88,223.50
010 - Mejoramiento de Sist	200,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	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
011 - Mejoramiento 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
012 - Mejoramiento de Sist	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
013 - Mejoramiento de Sist	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento 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
015 - Mejoramiento de Sist	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 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
017 - Mejoramiento de Sist	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



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022
Hora : 08:40 a.m.
Pagina: 24 de 50

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
018 - Mejoramiento de Sist	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
019 - Apoyo en Sistemas de	0.00	156,089.33	0.00	0.00	0.00	156,089.33	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	156,089.33	0.00	0.00	0.00	156,089.33	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Red	0.00	629,999.17	0.00	0.00	0.00	629,999.17	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 5 Construcciones y Mej	0.00	629,999.17	0.00	0.00	0.00	629,999.17	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Compra de Terreno Pa	740,000.00	0.00	0.00	945,000.00	370,000.00	1,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Pa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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
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 15-013-01 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	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra de Terreno Pa	170,000.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	170,000.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compra de Terreno Pa	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Compra de Terreno pa	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Alca	420,000.00	899,075.14	0.00	130,000.00	0.00	1,449,075.14	0.00	982,800.52	982,800.52	982,800.52
000 - Sin Actividad	420,000.00	899,075.14	0.00	130,000.00	0.00	1,449,075.14	0.00	982,800.52	982,800.52	982,800.52
001 - Construccion de Alca	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	419,958.68	419,958.68	419,958.68
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	419,958.68	419,958.68	419,958.68
002 - Alcantarillado Sanit	0.00	339,494.03	0.00	130,000.00	0.00	469,494.03	0.00	461,818.04	461,818.04	461,818.04
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	339,494.03	0.00	130,000.00	0.00	469,494.03	0.00	461,818.04	461,818.04	461,818.04
003 - Alcantarillado Sanit	0.00	109,581.80	0.00	0.00	0.00	109,581.80	0.00	101,023.80	101,023.80	101,023.80
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	109,581.80	0.00	0.00	0.00	109,581.80	0.00	101,023.80	101,023.80	101,023.80
004 - Construccion de Red	0.00	449,999.31	0.00	0.00	0.00	449,999.31	0.00	0.00	0.00	0.00



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 25 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-011-06 20 4 Construcciones y Mej	0.00	449,999.31	0.00	0.00	0.00	449,999.31	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Perforacion de Pozos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozo,	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Perforacion de Pozo,	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - 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
009 - Letrinizacion	380,000.00	137,500.00	0.00	50,000.00	0.00	567,500.00	0.00	437,125.75	437,125.75	437,125.75
000 - Sin Actividad	380,000.00	137,500.00	0.00	50,000.00	0.00	567,500.00	0.00	437,125.75	437,125.75	437,125.75
001 - Letrinizacion, El Co	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,923.00	99,923.00	99,923.00
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	99,923.00	99,923.00	99,923.00
002 - Letrinizacion, La 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
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
003 - Letrinizacion, Los N	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00
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	49,950.00	49,950.00	49,950.00
004 - Saneamiento Basico,	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 4 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
005 - Letrinizacion La Mon	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,773.00	119,773.00	119,773.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,773.00	119,773.00	119,773.00
006 - Letrinizacion, Nogal	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,479.75	17,479.75	17,479.75
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,479.75	17,479.75	17,479.75
007 - Letrinizacion, Santa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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
010 - Barrido de Calles Pa	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
001 - Barrido de Calles Pa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
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	220,000.00	220,000.00	220,000.00
002 - Barrido de Calles Pa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
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	220,000.00	220,000.00	220,000.00
003 - Barrido de Calles Pa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 26 de 50

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 8 Mantenimiento y Repa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
004 - Barrido de Calles Pa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
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	220,000.00	220,000.00	220,000.00
005 - Barrido de Calles Pa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
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	220,000.00	220,000.00	220,000.00
011 - Mejoramiento de Sist	975,633.23	0.00	0.00	0.00	295,000.00	680,633.23	0.00	646,267.55	646,267.55	646,267.55
000 - Sin Actividad	975,633.23	0.00	0.00	0.00	295,000.00	680,633.23	0.00	646,267.55	646,267.55	646,267.55
001 - Mejoramiento de la R	300,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	170,000.00	0.00	169,164.32	169,164.32	169,164.32
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	170,000.00	0.00	169,164.32	169,164.32	169,164.32
002 - Mejoramiento de Alc	475,633.23	0.00	0.00	0.00	0.00	475,633.23	0.00	475,633.23	475,633.23	475,633.23
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	475,633.23	0.00	0.00	0.00	0.00	475,633.23	0.00	475,633.23	475,633.23	475,633.23
003 - Mejoramiento de Alca	200,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	35,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	35,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00
012 - Construccion de Tanq	0.00	180,000.00	0.00	850,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	666,156.63	666,156.63	666,156.63
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00	0.00	850,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	666,156.63	666,156.63	666,156.63
001 - Construccion de Tanq	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	179,845.73	179,845.73	179,845.73
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	179,845.73	179,845.73	179,845.73
002 - Construccion de Tanq	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	486,310.90	486,310.90	486,310.90
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	486,310.90	486,310.90	486,310.90
003 - Construccion de Tanq	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Tanq	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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
06 - Electrificacion	10,294,933.59	2,184,669.81	0.00	1,299,000.00	1,300,000.00	12,478,603.40	0.00	6,201,014.67	6,201,014.67	6,201,014.67
001 - Construccion de Sist	10,159,933.59	1,936,625.15	0.00	919,000.00	1,300,000.00	11,715,558.74	0.00	6,162,173.67	6,162,173.67	6,162,173.67
000 - Sin Actividad	10,159,933.59	1,936,625.15	0.00	919,000.00	1,300,000.00	11,715,558.74	0.00	6,162,173.67	6,162,173.67	6,162,173.67
001 - Electrificacion El G	100,933.59	0.00	0.00	0.00	0.00	100,933.59	0.00	77,663.74	77,663.74	77,663.74
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	77,663.74	77,663.74	77,663.74
002 - Electrificacion, San	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	349,700.00	349,700.00	349,700.00
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	349,700.00	349,700.00	349,700.00
003 - Electrificacion, Pue	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 27 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Electrificacion (Com	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	347,309.00	347,309.00	347,309.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	347,309.00	347,309.00	347,309.00
005 - Electrificacion, Nar	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Electrificacion, Pie	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	398,906.00	398,906.00	398,906.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	399,606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	399,606.24	0.00	398,906.00	398,906.00	398,906.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Electrificacion, Col	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,660.00	298,660.00	298,660.00
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	298,660.00	298,660.00	298,660.00
008 - Electrificacion, Pla	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 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Ampliacion De Electr	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,950.00	299,950.00	299,950.00
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	299,950.00	299,950.00	299,950.00
010 - Electrificacion, Bar	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Electrificacion, Bar	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
012 - Electrificacion, San	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Electrificacion, La	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Electrificacion, El	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Electrificacion, Bar	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Electrificacion, Pla	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
017 - Ampliacion Electrifi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,948.16	99,948.16	99,948.16
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	99,948.16	99,948.16	99,948.16
018 - 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
019 - Ampliacion Electrifi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,825.00	99,825.00	99,825.00
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	99,825.00	99,825.00	99,825.00



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 28 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
020 - 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
021 - Ampliacion Electrifi	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Electrificacion, Las	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
023 - Electrificacion, El	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00
024 - Electrificacion, Cuba	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,900.00	299,900.00	299,900.00
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	299,900.00	299,900.00	299,900.00
025 - Electrificacion, El	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
026 - Electrificacion, San	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00
027 - Electrificacion, La	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,900.00	199,900.00	199,900.00
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	199,900.00	199,900.00	199,900.00
028 - Electrificacion, II	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,950.00	199,950.00	199,950.00
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	199,950.00	199,950.00	199,950.00
029 - Electrificacion, II	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
030 - Electrificacion, El	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
031 - Electrificacion, I E	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00
032 - Electrificacion II E	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 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Electrificacion (Com	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electri	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00
034 - Ampliacion De Electr	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Electrificacion, Los	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
036 - Electrificacion, Agu	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 29 de 50

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	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - Ampliacion De Electr	130,000.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	289,000.00	0.00	252,710.00	252,710.00	252,710.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00
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	93,710.00	93,710.00	93,710.00
038 - Electrificacion, cuz	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
039 - Electrificacion, Vil	0.00	1,386,756.97	0.00	0.00	0.00	1,386,756.97	0.00	1,223,316.77	1,223,316.77	1,223,316.77
47110 11-011-06 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,386,756.97	0.00	0.00	0.00	1,386,756.97	0.00	1,223,316.77	1,223,316.77	1,223,316.77
040 - Electrificacion, Que	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - Electrificacion, Cas	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00
042 - Electrificacion, El	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
043 - Electrificacion, El	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,985.00	99,985.00	99,985.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,985.00	99,985.00	99,985.00
044 - Ampliacion de Energi	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - Ampliacion Electrifi	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - Electrificacion Vill	0.00	449,868.18	0.00	0.00	0.00	449,868.18	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mej	0.00	449,868.18	0.00	0.00	0.00	449,868.18	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sist	100,000.00	248,044.66	0.00	380,000.00	0.00	728,044.66	0.00	38,841.00	38,841.00	38,841.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	248,044.66	0.00	380,000.00	0.00	728,044.66	0.00	38,841.00	38,841.00	38,841.00
001 - Alumbrado Publico (C	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 - Electrificacion(Pago	0.00	38,867.65	0.00	0.00	0.00	38,867.65	0.00	38,841.00	38,841.00	38,841.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	38,867.65	0.00	0.00	0.00	38,867.65	0.00	38,841.00	38,841.00	38,841.00
003 - Iluminacion del Camp	0.00	60,000.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Iluminacion Del Cam	0.00	60,000.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a Sistema y Am	0.00	89,177.01	0.00	0.00	0.00	89,177.01	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022
Hora : 08:40 a.m.
Pagina: 30 de 50

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	89,177.01	0.00	0.00	0.00	89,177.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Electrificacion(Comp	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Estudios Electricos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion (Est	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
07 - Mejoras a Viviendas	1,198,818.72	584,133.97	0.00	70,000.00	859,214.00	993,738.69	267,202.20	566,862.28	566,862.28	555,158.27
001 - Construccion y Mejor	1,198,818.72	584,133.97	0.00	70,000.00	859,214.00	993,738.69	267,202.20	566,862.28	566,862.28	555,158.27
000 - Sin Actividad	1,198,818.72	584,133.97	0.00	70,000.00	859,214.00	993,738.69	267,202.20	566,862.28	566,862.28	555,158.27
001 - Techos Dignos y Piso	748,818.72	200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	698,818.72	250,618.20	425,409.23	425,409.23	418,457.23
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	748,818.72	0.00	0.00	0.00	250,000.00	498,818.72	202,360.00	295,916.32	295,916.32	294,396.32
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	48,258.20	129,492.91	129,492.91	124,060.91
002 - Mejoramiento De Vivi	300,000.00	384,133.97	0.00	0.00	539,214.00	144,919.97	9,185.00	120,901.05	120,901.05	117,565.04
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	384,133.97	0.00	0.00	539,214.00	144,919.97	9,185.00	120,901.05	120,901.05	117,565.04
003 - Mejoramiento De Vivi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	7,399.00	20,552.00	20,552.00	19,136.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	7,399.00	20,552.00	20,552.00	19,136.00
004 - Compra De Terreno Pa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento De Vivi	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 5 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
006 - Compra de Laminas, C	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	14,220,470.70	8,664,447.66	0.00	2,515,208.78	4,901,401.98	20,498,725.16	436,084.47	9,413,199.96	9,413,199.96	9,009,541.96
01 - Seguridad Ciudadana	6,815,470.70	3,165,607.48	0.00	1,565,000.00	1,442,786.00	10,103,292.18	218,855.95	4,255,453.22	4,255,453.22	4,102,423.22
000 - Sin Proyecto	2,350,470.70	1,124,089.62	0.00	0.00	347,786.00	3,126,774.32	21,660.02	1,613,977.75	1,613,977.75	1,555,627.75
001 - Apoyo a Iglesias Dan	300,000.00	740,308.33	0.00	0.00	197,786.00	842,522.33	21,660.02	332,457.98	332,457.98	315,607.98
000 - Sin Obra	300,000.00	740,308.33	0.00	0.00	197,786.00	842,522.33	21,660.02	332,457.98	332,457.98	315,607.98
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	35,274.88	740,308.33	0.00	0.00	0.00	775,583.21	18,260.02	268,918.98	268,918.98	253,768.98
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	264,725.12	0.00	0.00	0.00	197,786.00	66,939.12	3,400.00	63,539.00	63,539.00	61,839.00
002 - Mantenimiento,Repara	200,000.00	383,781.29	0.00	0.00	150,000.00	433,781.29	0.00	268,642.50	268,642.50	268,642.50
000 - Sin Obra	200,000.00	383,781.29	0.00	0.00	150,000.00	433,781.29	0.00	268,642.50	268,642.50	268,642.50



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 31 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	168,360.00	168,360.00	168,360.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	383,781.29	0.00	0.00	150,000.00	233,781.29	0.00	100,282.50	100,282.50	100,282.50
003 - Aporte a Patronato P	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	14,000.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	14,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	14,000.00
004 - Aporte a Patronato P	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	24,000.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	24,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	24,000.00
005 - Apoyo a La Seguridad	1,755,470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,470.70	0.00	933,377.27	933,377.27	933,377.27
000 - Sin Obra	1,755,470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,470.70	0.00	933,377.27	933,377.27	933,377.27
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	933,377.27	933,377.27	933,377.27
001 - Construccion de Cent	390,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	740,000.00	89,786.89	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	390,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	740,000.00	89,786.89	0.00	0.00	0.00
001 - 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 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 - 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 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 - Construccion De Cent	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	89,786.89	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	89,786.89	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cerc	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Cent	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Par	1,090,000.00	1,081,517.86	0.00	320,000.00	570,000.00	1,921,517.86	21,612.04	708,594.80	708,594.80	708,594.80
000 - Sin Actividad	1,090,000.00	1,081,517.86	0.00	320,000.00	570,000.00	1,921,517.86	21,612.04	708,594.80	708,594.80	708,594.80
001 - Mantenimiento De Par	900,000.00	541,665.42	0.00	0.00	570,000.00	871,665.42	21,612.04	486,066.55	486,066.55	486,066.55
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	900,000.00	541,665.42	0.00	0.00	570,000.00	871,665.42	21,612.04	486,066.55	486,066.55	486,066.55
002 - Mejoramiento Del Par	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	102,528.25	102,528.25	102,528.25
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	102,528.25	102,528.25	102,528.25
003 - Construccion De Parq	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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 - Elaboracion de Dise?	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 32 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Construccion y Acond	0.00	539,852.44	0.00	0.00	0.00	539,852.44	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 8 Construcciones y Mej	0.00	539,852.44	0.00	0.00	0.00	539,852.44	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Par	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
003 - Mantenimiento de Cem	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	1,421.00	101,288.80	101,288.80	101,288.80
000 - Sin Actividad	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	1,421.00	101,288.80	101,288.80	101,288.80
001 - Mantenimiento de Cem	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	1,421.00	101,288.80	101,288.80	101,288.80
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	1,421.00	101,288.80	101,288.80	101,288.80
002 - Mejoramiento de Cerc	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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
003 - 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 - Construccion de Capi	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 8 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
004 - Mejoramiento de Cent	675,000.00	300,000.00	0.00	0.00	175,000.00	800,000.00	0.00	693,349.46	693,349.46	693,349.46
000 - Sin Actividad	675,000.00	300,000.00	0.00	0.00	175,000.00	800,000.00	0.00	693,349.46	693,349.46	693,349.46
001 - 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
002 - Mejoramiento de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,988.00	99,988.00	99,988.00
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	99,988.00	99,988.00	99,988.00
003 - Mejoramiento de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cerc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,622.00	49,622.00	49,622.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,622.00	49,622.00	49,622.00
005 - Mejoramiento del Cen	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00
006 - Mejoramiento del Cen	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	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	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Centro	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,923.75	199,923.75	199,923.75
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	199,923.75	199,923.75	199,923.75
008 - Mejoramiento del Cen	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,999.04	149,999.04	149,999.04
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,999.04	149,999.04	149,999.04
009 - Mejoramiento del Cen	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,998.67	29,998.67	29,998.67



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 33 de 50

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 8 Construcciones y Mej	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,998.67	29,998.67	29,998.67
010 - Mejoramiento Centro	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,968.00	119,968.00	119,968.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,968.00	119,968.00	119,968.00
005 - Construccion de Temp	100,000.00	510,000.00	0.00	175,000.00	0.00	785,000.00	0.00	284,636.00	284,636.00	189,956.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	510,000.00	0.00	175,000.00	0.00	785,000.00	0.00	284,636.00	284,636.00	189,956.00
001 - Construccion de Temp	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
002 - Construccion de Igle	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Igle	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Igle	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Igle	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	58,585.00	58,585.00	58,585.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	58,585.00	58,585.00	58,585.00
006 - Construccion de Igle	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,680.00	94,680.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,680.00	94,680.00	0.00
007 - Construccion Iglesia	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	56,385.00	56,385.00	56,385.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	56,385.00	56,385.00	56,385.00
008 - Construccion de Temp	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion Iglesia	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,986.00	74,986.00	74,986.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,986.00	74,986.00	74,986.00
006 - Compra de Terreno pa	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Compra de Terreno Pa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y S	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno Pa	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
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	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
007 - Sistemas de Riego	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sist	500,000.00	0.00	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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 34 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
008 - Mejoramiento de Temp	960,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	960,000.00	84,376.00	653,606.41	653,606.41	653,606.41
000 - Sin Actividad	960,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	960,000.00	84,376.00	653,606.41	653,606.41	653,606.41
001 - Mejoramiento de la I	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,643.00	79,643.00	79,643.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,643.00	79,643.00	79,643.00
002 - Mejoramiento Cerca P	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	67,944.38	67,944.38	67,944.38
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	67,944.38	67,944.38	67,944.38
003 - 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
004 - Mejoramiento de Temp	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	97,048.50	97,048.50	97,048.50
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	97,048.50	97,048.50	97,048.50
005 - Mejoramiento de Temp	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,913.00	149,913.00	149,913.00
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	149,913.00	149,913.00	149,913.00
006 - Mejoramiento de Salo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Temp	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Temp	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,175.00	9,175.00	9,175.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,175.00	9,175.00	9,175.00
009 - Mejoramiento de Temp	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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
010 - Mejoramiento de Temp	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento en El A	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,882.53	249,882.53	249,882.53
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,882.53	249,882.53	249,882.53
012 - Mejoramiento Centro	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	84,376.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	84,376.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Igle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Compra de Terreno Pa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Pa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y S	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Posta Policial, Muni	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 35 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Actividad	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Post	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudad	5,200,000.00	4,656,687.96	0.00	530,000.00	2,998,407.20	7,388,280.76	217,228.52	3,981,070.65	3,981,070.65	3,901,825.65
000 - Sin Proyecto	5,200,000.00	4,656,687.96	0.00	530,000.00	2,998,407.20	7,388,280.76	217,228.52	3,981,070.65	3,981,070.65	3,901,825.65
001 - Contraparte de Proye	300,000.00	152,000.00	0.00	50,000.00	0.00	502,000.00	2,837.16	414,436.05	414,436.05	414,436.05
000 - Sin Obra	300,000.00	152,000.00	0.00	50,000.00	0.00	502,000.00	2,837.16	414,436.05	414,436.05	414,436.05
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	152,000.00	0.00	50,000.00	0.00	502,000.00	2,837.16	414,436.05	414,436.05	414,436.05
002 - Apoyo a Organizacion	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	122,955.00	365,617.35	365,617.35	359,617.35
000 - Sin Obra	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	122,955.00	365,617.35	365,617.35	359,617.35
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	122,955.00	365,617.35	365,617.35	359,617.35
003 - Sistema de Monitoreo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	35,000.00	282,250.00	282,250.00	232,625.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	35,000.00	282,250.00	282,250.00	232,625.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	35,000.00	282,250.00	282,250.00	232,625.00
004 - Celebracion de Fiest	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,062.19	30,062.19	30,062.19
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,062.19	30,062.19	30,062.19
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	30,062.19	30,062.19	30,062.19
005 - Celebracion Dia del	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	220,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	220,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	220,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00
006 - Celebracion Dia del	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Celebracion de Anive	130,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	130,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Celebracion Dia del	60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
009 - Celebracion Dia de l	60,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	180,000.00	0.00	170,750.00	170,750.00	170,750.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	180,000.00	0.00	170,750.00	170,750.00	170,750.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00
54200 15-013-01 20 8 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	120,000.00
010 - Centro de Atencion I	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	7,007.40	589,735.93	589,735.93	589,735.93



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

Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



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

Emisión: 31/01/2022
Hora : 08:40 a.m.
Pagina: 36 de 50

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	7,007.40	589,735.93	589,735.93	589,735.93
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	7,007.40	589,735.93	589,735.93	589,735.93
011 - Contraparte para Org	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	1,401.48	147,141.86	147,141.86	147,141.86
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	1,401.48	147,141.86	147,141.86	147,141.86
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de C	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	1,401.48	147,141.86	147,141.86	147,141.86
012 - FOCAL (Fortalecimien	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,401.48	145,564.97	145,564.97	145,564.97
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,401.48	145,564.97	145,564.97	145,564.97
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	17,637.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17,637.44	683.64	16,299.64	16,299.64	16,299.64
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de C	282,362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	282,362.56	717.84	129,265.33	129,265.33	129,265.33
013 - COMAPRA	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 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	31,500.00	181,867.30	181,867.30	181,867.30
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	31,500.00	181,867.30	181,867.30	181,867.30
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	31,500.00	160,867.30	160,867.30	160,867.30
015 - Apoyo Social A Perso	1,650,000.00	72,539.94	0.00	0.00	0.00	1,722,539.94	15,126.00	1,386,345.00	1,386,345.00	1,362,725.00
000 - Sin Obra	1,650,000.00	72,539.94	0.00	0.00	0.00	1,722,539.94	15,126.00	1,386,345.00	1,386,345.00	1,362,725.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	72,539.94	0.00	0.00	0.00	72,539.94	0.00	71,879.00	71,879.00	66,300.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	15,126.00	1,314,466.00	1,314,466.00	1,296,425.00
016 - Operacion Fuerza Hon	0.00	2,678,407.20	0.00	0.00	2,678,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,678,407.20	0.00	0.00	2,678,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 8 Transferencias a Aso	0.00	2,678,407.20	0.00	0.00	2,678,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Barrio Ciudad(Fondo	0.00	237,932.34	0.00	0.00	0.00	237,932.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	237,932.34	0.00	0.00	0.00	237,932.34	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	237,932.34	0.00	0.00	0.00	237,932.34	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Ficohsa Pignorados,	0.00	230,366.29	0.00	0.00	0.00	230,366.29	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	230,366.29	0.00	0.00	0.00	230,366.29	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	230,366.29	0.00	0.00	0.00	230,366.29	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Donacion Proy. Innov	0.00	108,834.77	0.00	0.00	0.00	108,834.77	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	108,834.77	0.00	0.00	0.00	108,834.77	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 8 Transferencias a Aso	0.00	108,834.77	0.00	0.00	0.00	108,834.77	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Estrategia Reduccion	0.00	663,782.31	0.00	0.00	0.00	663,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	663,782.31	0.00	0.00	0.00	663,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 37 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 14-227-03 20 8 Transferencias a Aso	0.00	663,782.31	0.00	0.00	0.00	663,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Remanente de Proyect	0.00	92,825.11	0.00	0.00	0.00	92,825.11	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	92,825.11	0.00	0.00	0.00	92,825.11	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	92,825.11	0.00	0.00	0.00	92,825.11	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	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
024 - Apoyo Social (Elabor	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
025 - Supervision de Calle	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
03 - Cultura y Deportes	1,805,000.00	714,107.56	0.00	420,208.78	460,208.78	2,479,107.56	0.00	1,132,679.59	1,132,679.59	962,679.59
000 - Sin Proyecto	890,000.00	140,134.65	0.00	360,000.00	260,208.78	1,129,925.87	0.00	498,500.00	498,500.00	328,500.00
001 - Arte, Cultura y Depo	330,000.00	90,134.65	0.00	0.00	200,208.78	219,925.87	0.00	81,275.00	81,275.00	81,275.00
000 - Sin Obra	330,000.00	90,134.65	0.00	0.00	200,208.78	219,925.87	0.00	81,275.00	81,275.00	81,275.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	90,134.65	0.00	0.00	0.00	90,134.65	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	330,000.00	0.00	0.00	0.00	200,208.78	129,791.22	0.00	62,175.00	62,175.00	62,175.00
002 - Apoyo al Deporte (Co	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	57,225.00	57,225.00	57,225.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	57,225.00	57,225.00	57,225.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	399,606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	399,606.24	0.00	57,225.00	57,225.00	57,225.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Arte, Cultura y Depo	90,000.00	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	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	90,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Arte, Cultura y Depo	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
005 - Arte, Cultura y Depo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Danlí, EL PARAISO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 38 de 50

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	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
006 - Escuela Municipal de	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	100,000.00
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	240,000.00	240,000.00	100,000.00
007 - Casa de La Cultura,	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 8 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
001 - Compra de Terreno pa	630,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	430,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - Sin Actividad	630,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	430,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - Compra de Terreno pa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y S	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
002 - Compra de Terreno pa	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y S	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - 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
41130 15-013-01 20 8 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
004 - 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
41130 15-013-01 20 8 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
002 - Construccion de Canc	85,000.00	244,300.00	0.00	60,000.00	0.00	389,300.00	0.00	244,297.90	244,297.90	244,297.90
000 - Sin Actividad	85,000.00	244,300.00	0.00	60,000.00	0.00	389,300.00	0.00	244,297.90	244,297.90	244,297.90
001 - Mejoramiento de Camp	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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
002 - 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
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
003 - Construccion de Canc	0.00	244,300.00	0.00	0.00	0.00	244,300.00	0.00	244,297.90	244,297.90	244,297.90
47110 11-011-06 20 8 Construcciones y Mej	0.00	244,300.00	0.00	0.00	0.00	244,300.00	0.00	244,297.90	244,297.90	244,297.90
004 - Mejoramiento Cancha,	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	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 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
004 - Techado Estadio.	0.00	329,672.91	0.00	208.78	0.00	329,881.69	0.00	329,881.69	329,881.69	329,881.69
000 - Sin Actividad	0.00	329,672.91	0.00	208.78	0.00	329,881.69	0.00	329,881.69	329,881.69	329,881.69



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 39 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Techado de Estadio M	0.00	329,672.91	0.00	208.78	0.00	329,881.69	0.00	329,881.69	329,881.69	329,881.69
47110 11-011-06 20 8 Construcciones y Mej	0.00	329,672.91	0.00	0.00	0.00	329,672.91	0.00	329,672.91	329,672.91	329,672.91
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	208.78	0.00	208.78	0.00	208.78	208.78	208.78
04 - Patrimonio	400,000.00	128,044.66	0.00	0.00	0.00	528,044.66	0.00	43,996.50	43,996.50	42,613.50
001 - Mejoramiento de Edif	400,000.00	128,044.66	0.00	0.00	0.00	528,044.66	0.00	43,996.50	43,996.50	42,613.50
001 - Mejoramiento de Edif	400,000.00	128,044.66	0.00	0.00	0.00	528,044.66	0.00	43,996.50	43,996.50	42,613.50
000 - Sin Obra	400,000.00	128,044.66	0.00	0.00	0.00	528,044.66	0.00	43,996.50	43,996.50	42,613.50
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	399,606.24	128,044.66	0.00	0.00	0.00	527,650.90	0.00	43,996.50	43,996.50	42,613.50
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	4,698,062.40	1,494,290.55	0.00	150,020.00	200,000.00	6,142,372.95	214,210.55	3,162,777.31	3,162,777.31	3,155,667.31
01 - Aporte al Casco Hist	452,000.00	0.00	0.00	150,020.00	0.00	602,020.00	48,685.64	469,039.77	469,039.77	469,039.77
000 - Sin Proyecto	452,000.00	0.00	0.00	150,020.00	0.00	602,020.00	48,685.64	469,039.77	469,039.77	469,039.77
001 - Aporte al Casco Hist	452,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	572,000.00	48,685.64	447,039.77	447,039.77	447,039.77
000 - Sin Obra	452,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	572,000.00	48,685.64	447,039.77	447,039.77	447,039.77
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	452,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	572,000.00	48,685.64	447,039.77	447,039.77	447,039.77
002 - Oficina Municipal de	0.00	0.00	0.00	30,020.00	0.00	30,020.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,020.00	0.00	30,020.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
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	22,000.00	22,000.00	22,000.00
02 - Apoyo AI Desarrollo	4,246,062.40	1,494,290.55	0.00	0.00	200,000.00	5,540,352.95	165,524.91	2,693,737.54	2,693,737.54	2,686,627.54
000 - Sin Proyecto	4,246,062.40	1,494,290.55	0.00	0.00	200,000.00	5,540,352.95	165,524.91	2,693,737.54	2,693,737.54	2,686,627.54
001 - Apoyo AI Desarrollo	3,996,062.40	1,272,178.50	0.00	0.00	0.00	5,268,240.90	165,524.91	2,564,569.54	2,564,569.54	2,557,459.54
000 - Sin Obra	3,996,062.40	1,272,178.50	0.00	0.00	0.00	5,268,240.90	165,524.91	2,564,569.54	2,564,569.54	2,557,459.54
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	3,996,062.40	1,272,178.50	0.00	0.00	0.00	5,268,240.90	165,524.91	2,564,569.54	2,564,569.54	2,557,459.54
002 - Apoyo a Microempresa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aguasan, Danli	0.00	17,167.98	0.00	0.00	0.00	17,167.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	17,167.98	0.00	0.00	0.00	17,167.98	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-153-06 20 8 Transferencias a Aso	0.00	17,167.98	0.00	0.00	0.00	17,167.98	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Construyend	0.00	75,776.07	0.00	0.00	0.00	75,776.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	75,776.07	0.00	0.00	0.00	75,776.07	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-153-04 20 3 Transferencias a Aso	0.00	75,776.07	0.00	0.00	0.00	75,776.07	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Asesoría y Servicios	0.00	129,168.00	0.00	0.00	0.00	129,168.00	0.00	129,168.00	129,168.00	129,168.00
000 - Sin Obra	0.00	129,168.00	0.00	0.00	0.00	129,168.00	0.00	129,168.00	129,168.00	129,168.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 40 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	129,168.00	0.00	0.00	0.00	129,168.00	0.00	129,168.00	129,168.00	129,168.00
14 - INFRAESTRUCTURA	24,192,502.90	9,945,991.40	0.00	5,938,851.51	5,245,851.51	34,831,494.30	197,992.82	17,134,613.02	17,134,613.02	16,898,399.50
00 - Sin Sub Programa	24,192,502.90	9,945,991.40	0.00	5,938,851.51	5,245,851.51	34,831,494.30	197,992.82	17,134,613.02	17,134,613.02	16,898,399.50
001 - Pavimentacion de Cal	5,988,277.25	5,241,560.35	0.00	1,400,000.00	740,000.00	11,889,837.60	0.00	4,296,429.09	4,296,429.09	4,296,429.09
000 - Sin Actividad	5,988,277.25	5,241,560.35	0.00	1,400,000.00	740,000.00	11,889,837.60	0.00	4,296,429.09	4,296,429.09	4,296,429.09
001 - Reparacion y Bacheo	1,042,250.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	302,250.00	0.00	187,416.80	187,416.80	187,416.80
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,042,250.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	302,250.00	0.00	187,416.80	187,416.80	187,416.80
002 - Pavimentacion de Cal	905,227.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	995,227.00	0.00	995,001.50	995,001.50	995,001.50
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	89,774.50	89,774.50	89,774.50
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	905,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,227.00	0.00	905,227.00	905,227.00	905,227.00
003 - Pavimentacion de Cal	899,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	899,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	899,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	899,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de Cal	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,000.00	0.00	1,194,496.19	1,194,496.19	1,194,496.19
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,000.00	0.00	1,194,496.19	1,194,496.19	1,194,496.19
005 - Pavimentacion con Co	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	949,606.60	949,606.60	949,606.60
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	949,606.60	949,606.60	949,606.60
006 - Construccion de Pavi	969,908.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	1,066,908.00	0.00	969,908.00	969,908.00	969,908.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	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	969,908.00	969,908.00	969,908.00
007 - Pavimentacion(Compl	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Pavimentacion(FHIS),	0.00	104,993.91	0.00	0.00	0.00	104,993.91	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-012-07 20 3 Construcciones y Mej	0.00	104,993.91	0.00	0.00	0.00	104,993.91	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Pavimentacion Calle	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Pavimentacion En Bar	0.00	899,617.13	0.00	0.00	0.00	899,617.13	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mej	0.00	899,617.13	0.00	0.00	0.00	899,617.13	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Pavimento Hidraulico	0.00	1,079,983.14	0.00	0.00	0.00	1,079,983.14	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,079,983.14	0.00	0.00	0.00	1,079,983.14	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Pavimento Hidraulico	0.00	1,169,966.85	0.00	0.00	0.00	1,169,966.85	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,169,966.85	0.00	0.00	0.00	1,169,966.85	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Pavimentacion Hidrau	0.00	1,799,999.32	0.00	0.00	0.00	1,799,999.32	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,799,999.32	0.00	0.00	0.00	1,799,999.32	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 41 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Mantenimiento de la	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	521,817.39	1,528,182.61	49,371.30	804,835.48	804,835.48	795,190.25
000 - Sin Actividad	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	521,817.39	1,528,182.61	49,371.30	804,835.48	804,835.48	795,190.25
001 - Mantenimiento de Cal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	44,371.30	199,751.00	199,751.00	199,751.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	44,371.30	199,751.00	199,751.00	199,751.00
002 - Mantenimiento de Cal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	233,489.40	233,489.40	233,489.40
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	233,489.40	233,489.40	233,489.40
003 - Mantenimiento de Cal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	78,000.00	5,000.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	78,000.00	5,000.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00
004 - Mantenimiento de Cal	230,000.00	0.00	0.00	0.00	199,817.39	30,182.61	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	230,000.00	0.00	0.00	0.00	199,817.39	30,182.61	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Cal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	27,899.58	27,899.58	22,254.35
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	27,899.58	27,899.58	22,254.35
006 - Mantenimiento de Cal	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Cal	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	24,215.50	24,215.50	20,215.50
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	24,215.50	24,215.50	20,215.50
008 - Mantenimiento de Cal	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
003 - Mantenimiento de la	4,697,467.15	1,170,000.00	0.00	1,250,000.00	1,534,034.12	5,583,433.03	56,696.65	2,347,102.44	2,347,102.44	2,330,703.28
000 - Sin Actividad	4,697,467.15	1,170,000.00	0.00	1,250,000.00	1,534,034.12	5,583,433.03	56,696.65	2,347,102.44	2,347,102.44	2,330,703.28
001 - Reparacion de Calles	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	484,034.12	1,015,965.88	56,696.65	417,102.44	417,102.44	400,703.28
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	484,034.12	1,015,965.88	56,696.65	417,102.44	417,102.44	400,703.28
002 - Reparacion de Calles	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 3 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
003 - Reparacion de Calles	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
004 - Reparacion de Calles	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 - Mantenimiento de Cal	177,467.15	0.00	0.00	0.00	0.00	177,467.15	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	177,467.15	0.00	0.00	0.00	0.00	177,467.15	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Cal	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
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00
007 - Mantenimiento de Cal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 42 de 50

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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
008 - 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
23400 11-001-01 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
009 - 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 11-001-01 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
010 - Mantenimiento de Cal	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - 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 11-001-01 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
012 - 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 11-001-01 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
013 - 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 11-001-01 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
014 - 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 11-001-01 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 Cal	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 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
016 - 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
017 - 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
018 - 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 11-001-01 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
019 - 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
020 - Mantenimiento de Call	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
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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
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	80,000.00	80,000.00	80,000.00



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 43 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
024 - 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
025 - Mantenimiento de Cal	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
026 - 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
027 - 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
028 - Mantenimiento de Cal	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
029 - Mantenimiento de Cal	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 3 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
030 - 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
031 - 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
032 - 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
033 - Habilitacion y Repar	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Habilitacion y Mante	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Contra Parte de Proy	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - Mejoramiento de Call	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
038 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
039 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 44 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
041 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
004 - Construccion de Infr	1,695,000.00	110,000.00	0.00	90,000.00	590,000.00	1,305,000.00	0.00	1,118,938.20	1,118,938.20	1,118,938.20
000 - Sin Actividad	1,695,000.00	110,000.00	0.00	90,000.00	590,000.00	1,305,000.00	0.00	1,118,938.20	1,118,938.20	1,118,938.20
001 - Construccion de Cune	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Alca	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
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	49,680.00	49,680.00	49,680.00
003 - 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
004 - Construccion de Alca	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	649,842.69	649,842.69	649,842.69
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	649,842.69	649,842.69	649,842.69
005 - Construccion de Ench	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,999.91	149,999.91	149,999.91
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	149,999.91	149,999.91	149,999.91
006 - Construccion de Alca	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,820.00	59,820.00	59,820.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,820.00	59,820.00	59,820.00
007 - Construccion de Alca	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
008 - 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 11-001-01 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
009 - 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
47110 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
010 - Construccion de Alca	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,680.00	29,680.00	29,680.00
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	29,680.00	29,680.00	29,680.00
011 - Construccion de Cune	70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	89,957.80	89,957.80	89,957.80
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,957.80	19,957.80	19,957.80
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
012 - Construccion de Alca	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Ench	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,957.80	89,957.80	89,957.80
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,957.80	89,957.80	89,957.80
005 - Mejoramiento Infraes	500,000.00	133,402.98	0.00	485,000.00	0.00	1,118,402.98	27,806.80	740,921.50	740,921.50	738,029.50



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 45 de 50

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	500,000.00	133,402.98	0.00	485,000.00	0.00	1,118,402.98	27,806.80	740,921.50	740,921.50	738,029.50
001 - Mantenimiento de Cun	500,000.00	133,402.98	0.00	485,000.00	0.00	1,118,402.98	27,806.80	740,921.50	740,921.50	738,029.50
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	133,402.98	0.00	0.00	0.00	133,402.98	0.00	44,576.52	44,576.52	41,684.52
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	985,000.00	27,806.80	696,344.98	696,344.98	696,344.98
006 - Construccion de Caja	7,486,758.50	2,326,399.38	0.00	2,494,028.48	1,860,000.00	10,447,186.36	64,118.07	5,340,940.99	5,340,940.99	5,159,663.86
000 - Sin Actividad	7,486,758.50	2,326,399.38	0.00	2,494,028.48	1,860,000.00	10,447,186.36	64,118.07	5,340,940.99	5,340,940.99	5,159,663.86
001 - Mejoramiento de Puen	300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	359,695.00	359,695.00	359,695.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,695.00	59,695.00	59,695.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002 - Construccion de Puen	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - 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
004 - Mejoramiento de Caja	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,841.80	299,841.80	299,841.80
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	299,841.80	299,841.80	299,841.80
005 - Construccion de Caja	200,000.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	384,000.00	64,118.07	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	384,000.00	64,118.07	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Caja	271,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	271,758.50	0.00	271,758.50	271,758.50	271,758.50
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	271,758.50	271,758.50	271,758.50
007 - Construccion de Caja	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	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	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Caja	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	669,988.16	669,988.16	669,988.16
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	669,988.16	669,988.16	669,988.16
009 - Construccion de Caja	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,989.03	299,989.03	299,989.03
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	299,989.03	299,989.03	299,989.03
010 - Mejoramiento de Caja	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,817.67	299,817.67	299,817.67
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	299,817.67	299,817.67	299,817.67
011 - Construccion de Caja	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	439,109.23	439,109.23	439,109.23
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	439,109.23	439,109.23	439,109.23
012 - Mejoramiento 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
013 - Mejoramiento de Pue	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Danlí, EL PARAISO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 46 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
014 - Construccion de Caja	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	369,830.37	369,830.37	369,830.37
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	369,830.37	369,830.37	369,830.37
015 - 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 11-001-01 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
016 - 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 11-001-01 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
017 - 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 11-001-01 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
018 - Construccion de Caja	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,997.48	499,997.48	499,997.48
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,997.48	499,997.48	499,997.48
019 - 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 11-001-01 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
020 - Construccion de Caja	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construccion de Caja	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
022 - Construccion de Caja	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	181,277.13	181,277.13	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	181,277.13	181,277.13	0.00
023 - Construccion de Caja	750,000.00	0.00	0.00	50,000.00	750,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	750,000.00	0.00	0.00	50,000.00	750,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de Puen	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	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	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construccion de Pue	200,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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
026 - Construccion de Caja	0.00	174,227.80	0.00	2.47	0.00	174,230.27	0.00	174,227.80	174,227.80	174,227.80
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mej	0.00	174,227.80	0.00	0.00	0.00	174,227.80	0.00	174,227.80	174,227.80	174,227.80
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Construccion de Caja	0.00	88,330.06	0.00	26.01	0.00	88,356.07	0.00	87,699.56	87,699.56	87,699.56
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mej	0.00	88,330.06	0.00	0.00	0.00	88,330.06	0.00	87,699.56	87,699.56	87,699.56
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Construccion de Caja	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	0.00	226,795.78	226,795.78	226,795.78
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mej	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	0.00	226,795.78	226,795.78	226,795.78



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 47 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
029 - Construccion de Caja	0.00	326,042.58	0.00	0.00	0.00	326,042.58	0.00	326,041.03	326,041.03	326,041.03
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	326,042.58	0.00	0.00	0.00	326,042.58	0.00	326,041.03	326,041.03	326,041.03
030 - Construccion de Caja	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,751.94	699,751.94	699,751.94
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,751.94	699,751.94	699,751.94
031 - Construccion Paso Pe	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	135,120.51	135,120.51	135,120.51
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	135,120.51	135,120.51	135,120.51
032 - Construccion de Caja	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Construccion de Caja	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Construccion de Puen	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - Reparacion Puente Ha	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - Mejoramiento de Puen	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 3 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
038 - Construccion de Puen	0.00	1,079,998.94	0.00	0.00	0.00	1,079,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,079,998.94	0.00	0.00	0.00	1,079,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Elaboracion de Levan	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	208,000.00
000 - Sin Actividad	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	208,000.00
001 - Elaboracion De Levan	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	208,000.00
24720 15-013-01 20 3 Servicios de Consult	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	208,000.00
008 - Construccion Varias	1,515,000.00	964,628.69	0.00	219,823.03	0.00	2,699,451.72	0.00	2,251,445.32	2,251,445.32	2,251,445.32
000 - Sin Actividad	1,515,000.00	964,628.69	0.00	219,823.03	0.00	2,699,451.72	0.00	2,251,445.32	2,251,445.32	2,251,445.32
001 - Construccion de Call	800,000.00	0.00	0.00	199,817.39	0.00	999,817.39	0.00	567,166.56	567,166.56	567,166.56
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	51,456.16	0.00	0.00	0.00	0.00	51,456.16	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	748,543.84	0.00	0.00	199,817.39	0.00	948,361.23	0.00	567,166.56	567,166.56	567,166.56
002 - Obras Complementaria	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Obras de Mitigacion	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
004 - Construccion de Muro	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 48 de 50

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Construccion de Ench	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	169,957.73	169,957.73	169,957.73
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	169,957.73	169,957.73	169,957.73
006 - Construccion de Grad	0.00	101,473.78	0.00	5.64	0.00	101,479.42	0.00	101,362.32	101,362.32	101,362.32
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mej	0.00	101,473.78	0.00	0.00	0.00	101,473.78	0.00	101,362.32	101,362.32	101,362.32
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Adoq	0.00	839,388.61	0.00	0.00	0.00	839,388.61	0.00	839,388.61	839,388.61	839,388.61
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mej	0.00	839,388.61	0.00	0.00	0.00	839,388.61	0.00	839,388.61	839,388.61	839,388.61
008 - Deudas Varias(Cuenta	0.00	23,766.30	0.00	0.00	0.00	23,766.30	0.00	23,570.10	23,570.10	23,570.10
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	23,766.30	0.00	0.00	0.00	23,766.30	0.00	23,570.10	23,570.10	23,570.10
15 - FONDO DE TRANSPARENC	2,179,317.44	140,134.64	0.00	0.00	0.00	2,319,452.08	0.00	898,449.65	898,449.65	898,449.65
00 - Sin Sub Programa	2,179,317.44	140,134.64	0.00	0.00	0.00	2,319,452.08	0.00	898,449.65	898,449.65	898,449.65
000 - Sin Proyecto	2,179,317.44	140,134.64	0.00	0.00	0.00	2,319,452.08	0.00	898,449.65	898,449.65	898,449.65
001 - Tribunal Superior de	399,606.24	140,134.64	0.00	0.00	0.00	539,740.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	399,606.24	140,134.64	0.00	0.00	0.00	539,740.88	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	399,606.24	140,134.64	0.00	0.00	0.00	539,740.88	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	898,449.65	898,449.65	898,449.65
000 - Sin Obra	1,779,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,711.20	0.00	898,449.65	898,449.65	898,449.65
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	898,449.65	898,449.65	898,449.65
16 - EDIFICACIONES DE BIE	5,790,000.00	75,000.00	0.00	490,462.13	1,270,462.13	5,085,000.00	58,085.30	1,500,238.74	1,500,238.74	1,500,238.74
00 - Sin Sub Programa	5,790,000.00	75,000.00	0.00	490,462.13	1,270,462.13	5,085,000.00	58,085.30	1,500,238.74	1,500,238.74	1,500,238.74
000 - Sin Proyecto	5,350,000.00	75,000.00	0.00	490,462.13	1,030,462.13	4,885,000.00	58,085.30	1,376,238.74	1,376,238.74	1,376,238.74
001 - Reparacion de Maquin	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	1,935,000.00	26,607.12	356,265.41	356,265.41	356,265.41
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	1,935,000.00	26,607.12	356,265.41	356,265.41	356,265.41
42210 15-013-01 20 1 Maquinas y Equipo de	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	1,935,000.00	26,607.12	356,265.41	356,265.41	356,265.41
002 - Equipamiento y Repar	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	20,297.50	6,712.07	6,712.07	6,712.07
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	20,297.50	6,712.07	6,712.07	6,712.07
42210 15-013-01 20 1 Maquinas y Equipo de	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	20,297.50	6,712.07	6,712.07	6,712.07
003 - Adquisicion de Maqui	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Maquinas y Equipo de	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Equipamiento para Of	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	9,745.00	238,516.90	238,516.90	238,516.90
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	9,745.00	238,516.90	238,516.90	238,516.90
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	9,745.00	238,516.90	238,516.90	238,516.90
005 - Programa de Actualiz	300,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,462.13	299,537.87	1,435.68	277,693.18	277,693.18	277,693.18



Danlí, EL PARAISO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 49 de 50

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	300,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,462.13	299,537.87	1,435.68	277,693.18	277,693.18	277,693.18
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,462.13	299,537.87	1,435.68	277,693.18	277,693.18	277,693.18
007 - Mueble y Equipo de O	0.00	75,000.00	0.00	225,462.13	0.00	300,462.13	0.00	300,300.90	300,300.90	300,300.90
000 - Sin Obra	0.00	75,000.00	0.00	225,462.13	0.00	300,462.13	0.00	300,300.90	300,300.90	300,300.90
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	75,000.00	0.00	225,462.13	0.00	300,462.13	0.00	300,300.90	300,300.90	300,300.90
008 - Aplicaciones Informa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	196,750.28	196,750.28	196,750.28
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	196,750.28	196,750.28	196,750.28
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	196,750.28	196,750.28	196,750.28
001 - Bienes Municipales	440,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	200,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
000 - Sin Actividad	440,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	200,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
001 - Programa de Recupera	240,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 1 Estudios, Investigac	240,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Carpinteria Municipa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
31500 15-013-01 20 1 Madera, Corcho y sus	200,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-08 - Campaña Contra El Dengue, Danlí.	0.00	205,291.10	0.00	0.00	0.00	205,291.10	0.00	0.00	0.00	0.0
14-227-03 - Donación Para La Estrategia de La Reducción de La Pobreza	0.00	663,782.31	0.00	0.00	0.00	663,782.31	0.00	0.00	0.00	0.0
14-011-03 - Donación de Gobernación y Justicia para INNOVAR	0.00	108,834.77	0.00	0.00	0.00	108,834.77	0.00	0.00	0.00	0.0
22-133-02 - Donación de La Embajada de Japón Para La Reparación Techo C.E.B Pedro Nufio.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.0
22-153-04 - Donación de la Cooperación Suiza Para El Proyecto Construyendo Mi Futuro.	0.00	75,776.07	0.00	0.00	0.00	75,776.07	0.00	0.00	0.00	0.0
14-012-07 - Donación del FHIS Pavimentación de Calle, Barrio Oriental.	0.00	104,993.91	0.00	0.00	0.00	104,993.91	0.00	0.00	0.00	0.0
14-012-05 - 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
22-153-06 - Donación del Gobierno de Suiza Para AGUASAN.	0.00	17,167.98	0.00	0.00	0.00	17,167.98	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	71,243,811.93	6,161,779.84	0.00	15,603,008.05	15,603,008.05	77,405,591.77	606,475.82	42,507,187.05	42,507,187.05	39,757,553.9
11-011-06 - Ingreso de Transferencia Para La Ejecución de Proyectos de Infraestructura y Desarrollo Social.	0.00	14,254,891.48	0.00	0.00	0.00	14,254,891.48	0.00	4,003,164.33	4,003,164.33	4,003,164.3
11-011-07 - Transferencia en el Marco de La Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria	0.00	2,678,407.20	0.00	2,928,407.20	2,928,407.20	2,678,407.20	12,049.18	2,666,338.02	2,666,338.02	2,666,338.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	31,968,499.20	11,636,419.27	0.00	3,720,993.73	3,720,993.73	43,604,918.47	1,412,833.46	24,299,116.70	24,299,116.70	19,708,205.3
Total	103,212,311.13	35,972,415.58	0.00	22,252,408.98	22,252,408.98	139,184,726.71	2,031,358.46	73,475,806.10	73,475,806.10	66,135,261.6



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

Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



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

Emisión: 31/01/2022
Hora : 08:41 a.m.
Pagina: 50 de 50

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

Total	154,458,695.36	39,585,661.72	0.00	24,512,235.48	24,512,235.48	194,044,357.08	4,240,279.07	124,213,633.20	124,213,633.20	116,825,131.17
-------	----------------	---------------	------	---------------	---------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYiPi/HVVJrWu58w+cl9d1TEEnJQlpfEP3Hd0QpMlelzuRD4QBemNGlikugZGTEsBGq+j/g49V/kUg2yk8rTk1prR8xmchdU
eok6UTpLZ6ORMC5HfgBZTYyv9pxVHxt3cXXd8lHiDQ80/48KktlzyXYcLqTuH3jJ1
q6RY35dlu4FMJzgecvbUwVHw1CvseJG2EH9UdtjnszUhYhMOC8/xffcfnwiaU5rORMRzh925cfFnHlv6Y3wHMLisUzRR1nqSnYTsPxUjV3+t7lSlpg==



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:44 a.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	45,444,991.34	2,125,665.93	0.00	1,779,602.33	717,224.17	48,633,035.43	1,720,047.41	45,378,281.45	45,378,281.45	45,378,281.45
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,906,103.58	639,127.15	0.00	357,224.17	998,972.91	1,903,481.99	87,568.20	1,608,866.02	1,608,866.02	1,605,841.02
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	602,500.00	751,100.00	0.00	123,000.00	205,450.00	1,271,150.00	11,305.00	1,094,198.12	1,094,198.12	1,049,265.54
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,292,789.31	97,353.06	0.00	0.00	338,179.42	3,051,962.95	390,000.00	2,656,481.51	2,656,481.51	2,656,481.51
TOTAL	51,246,384.23	3,613,246.14	0.00	2,259,826.50	2,259,826.50	54,859,630.37	2,208,920.61	50,737,827.10	50,737,827.10	50,689,869.52
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	19,038,135.87	4,547,012.93	0.00	5,293,560.40	5,235,065.51	23,643,643.69	808,548.68	15,001,632.66	15,001,632.66	14,810,922.83
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	210,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	48,318,531.34	19,780,453.22	0.00	11,233,541.95	10,949,852.40	68,382,674.11	266,047.38	28,711,244.57	28,711,244.57	28,421,221.44
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,505,643.92	11,644,949.43	0.00	5,725,306.63	5,927,491.07	46,948,408.91	956,762.40	29,638,928.87	29,638,928.87	22,779,117.38
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	103,212,311.13	35,972,415.58	0.00	22,252,408.98	22,252,408.98	139,184,726.71	2,031,358.46	73,475,806.10	73,475,806.10	66,135,261.65
TOTAL	154,458,695.36	39,585,661.72	0.00	24,512,235.48	24,512,235.48	194,044,357.08	4,240,279.07	124,213,633.20	124,213,633.20	116,825,131.17



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:44 a.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	7,992,124.80	2,802,693.00	0.00	974,753.16	974,753.16	10,794,817.80	1,897,610.28	8,323,071.92	8,323,071.92	8,321,671.92
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	31,968,499.20	11,636,419.27	0.00	3,720,993.73	3,720,993.73	43,604,918.47	1,412,833.46	24,299,116.70	24,299,116.70	19,708,205.34
11-011-06-20 - Ingreso de Transferencia Para La Ejecución de Proyectos de Infraestructura y Desarrollo Social.	0.00	14,254,891.48	0.00	0.00	0.00	14,254,891.48	0.00	4,003,164.33	4,003,164.33	4,003,164.33
11-011-07-20 - Transferencia en el Marco de La Emergencia COVID-19, Honduras Solidaria	0.00	2,678,407.20	0.00	2,928,407.20	2,928,407.20	2,678,407.20	12,049.18	2,666,338.02	2,666,338.02	2,666,338.02
11-011-08-20 - Campaña Contra El Dengue, Danlí.	0.00	205,291.10	0.00	0.00	0.00	205,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-03-20 - Donación de Gobernación y Justicia para INNOVAR	0.00	108,834.77	0.00	0.00	0.00	108,834.77	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-05-20 - 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
14-012-07-20 - Donación del FHIS Pavimentación de Calle, Barrio Oriental.	0.00	104,993.91	0.00	0.00	0.00	104,993.91	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-03-20 - Donación Para La Estrategia de La Reducción de La Pobreza	0.00	663,782.31	0.00	0.00	0.00	663,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	43,254,259.43	810,553.14	0.00	1,285,073.34	1,285,073.34	44,064,812.57	311,310.33	42,414,755.18	42,414,755.18	42,368,197.60
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	71,243,811.93	6,161,779.84	0.00	15,603,008.05	15,603,008.05	77,405,591.77	606,475.82	42,507,187.05	42,507,187.05	39,757,553.96
22-133-02-20 - Donación de La Embajada de Japón Para La Reparación Techo C.E.B Pedro Nufio.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-153-04-20 - Donación de la Cooperación Suiza Para El Proyecto Construyendo Mi Futuro.	0.00	75,776.07	0.00	0.00	0.00	75,776.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22-153-06-20 - Donación del Gobierno de Suiza Para AGUASAN.	0.00	17,167.98	0.00	0.00	0.00	17,167.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	154,458,695.36	39,585,661.72	0.00	24,512,235.48	24,512,235.48	194,044,357.08	4,240,279.07	124,213,633.20	124,213,633.20	116,825,131.17

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Nombre Completo

Contador(a)
MunicipalEDUVIGES DEL CARMEN SORIANO
SALINAS

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYIPi/HVVJrWu58w+cl9d1TEnJQlpfEP3Hd0QpMlelzuRD4QBemNGlikugZGTESBGq+j/g49V/kUg2yk8rTk1prR8xmchdUeok6U
TpLaZizov7c9PDgX+g3QcWjF/d51yPJRNvbiXXFPGMgSH+hKar3P4BSPEwysYIM/snW0pVQppk0TSYr6wT9LcqA7OJq5ls+MbBzhFpUzSt1WjgaPcHQfkxTOY4U8kl+42q4spS5 wL0AtoPSoYIFAl01/7ISnd3MBK5QBtfeBQ5xmA==



Honduras C.A.

Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022
Hora : 08:46 a.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	138,908,924.82
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	124,213,633.20
Resultado Presupuestarios (Superávit)	14,695,291.62
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	14,695,291.62
Ingresos Percibidos	138,908,924.82
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	116,825,131.17
Resultado Presupuestarios (Superávit)	22,083,793.65

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO
SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 31/01/2022

Hora: 08:48 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

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.****JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYIPi/HVVJrWu58w+cl9d1TEnJQlpfEP3Hd0QpMlelzuRD4QBemNGlikugZGTESBGq+j/g49V/kUg2yk8rTk1prR8xmchdUeok6U
TpLYpK+/ioYBViiYpqzYhb/NOCX+22uct3WV15CAxBIGmRgCW9t1uZsNGGCibV+PcbBf3K5tyhy6ufAgg35WbuymbvYGtllSkX8SSCn3qBT1SXvaB3mCW/1ipMR8l8jw2SpSer
Cx0ZelOmO64QUpEZqsirpv1b2/oXkLWEclQBLzWA==



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

Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO
Responsable: ANDRIN CLARIBEL TURCIOS ZELAYA



Emisión: 31/01/2022
Hora: 11:04 a.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

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 ZELAYA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ANDRIN CLARIBEL TURCIOS ZELAYA

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: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 31/01/2022

Hora: 11:05 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

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.

JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYIPi/HVVJrWu58w+cl9d1TEnJQlpfEP3Hd0QpMlelzuRD4QBemNGlikugZGTESBGq+j/g49V/kUg2yk8rTk1prR8xmchdUeok6U
 TpLZDWsR5BfJ367KfRXI1VYfrl0WF/vg8LMPkELaLqyQRUWV0IUSo+6QGq8KOT9XA01UiOTKKVYsg7nlam4JC+PJ4IjUhnIH+KBllXj1L3i4vzKc0G9XSfpmAHxT39+wEm4fZ
 oHfHR+b4ylrKRpIK1DK+OhTh+KTCZ/F9ArheCseQ==



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	9,251,779.79	9,251,779.79
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	131,404,380.38	131,404,380.38
Presupuestario	0.00	129,657,145.03	129,657,145.03
Extrapresupuestario	0.00	1,747,235.35	1,747,235.35
3. Disponible Total	0.00	140,656,160.17	140,656,160.17
4. Pagos del Periodo	0.00	116,825,131.17	116,825,131.17
Presupuestario	0.00	116,825,131.17	116,825,131.17
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	23,831,029.00	23,831,029.00

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 DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	05-003010011853	CHEQUES	786,789.27
BANCO DEL PAIS S.A.	21-380-012659-3	CHEQUES	677,964.59
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	05-003010012015	CHEQUES	1,141,803.31
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	05-003010012405	CHEQUES	393,106.29
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	05-003010014530	CHEQUES	1.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	2-00003155788	CHEQUES	230,653.78
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	12-6503000124	CHEQUES	729,629.76
BANCO DEL PAIS S.A.	01-380-000044-9	CHEQUES	18,797,057.32
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	05-003010012134	CHEQUES	1,446,345.97
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	4606000064	CHEQUES	169,955.10
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	05-001010091221	CHEQUES	94,642.34
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	4606000056	CHEQUES	108,956.31
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	900329801	CHEQUES	74,976.07
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	05-001010091217	CHEQUES	243,808.39
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	11-1020001935	CHEQUES	16,717.98
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			24,912,407.48



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:55 a.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	23,831,029.00	Saldo del Periodo	24,912,407.48
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,081,378.48
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	23,831,029.00	Saldos Conciliados del Periodo	23,831,029.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalEDUVIGES DEL CARMEN SORIANO
SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYIPi/HVVJrWu58w+cl9d1TEnJQlpfEP3Hd0QpMlelzuRD4QBemNGlikugZGTESBGq+j/g49V/kUg2yk8rTk1prR8xmchdUeok6U
TpLad9ASG2drqgG7je7Mcf/oKxWKSsDGMtsDT2KE/JPeGa2hRqAnDwasPJaUcUPI7EGxW1P+dahnylx2tqRXYCozohrf327gCnJapa66NqsCHJOZARA1SqB/U0T2o/ZIARezfSt I7i7p6EQI/V+VA5HmnxME/D4OITmz1LiPbylXPfQ==



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO
SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYIPi/HVVJrWu58w+cl9d1TEnJQlpfEP3Hd0QpMlelzuRD4QBemNGlikugZGTESBGq+j/g49V/kUg2yk8rTk1prR8xmchdUeok6U
TpLb4SHywpmiClthiwpMRGhB4BjgYxb91//l9KrVdfveBFJijvQQX2Jbp3OubIElOItoxS41evD6Koeb4u/g8xcCpoh9/z/PFEtvqTtyCim27j+CN4TRuM6C8mRrNHrnq/YZVZt +AUW+zj26U9FsMh4F6DSymv1fN1YWqeByTf0cS2w==



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 1 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
120-01-027	TERRENO MUNICIPAL	1.00	3,161,000.00	3,161,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLINA NORTE DANLI
120-01-033	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
120-01-024	TERRENO MUNICIPAL OCOBAS (4)	1.00	27,400.00	27,400.00	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
120-01-021	TERRENO MUNICIPAL OCABAS (1)	1.00	13,800.50	13,800.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OCOBAS
120-01-020	TERRENO MUNIICIPAL	1.00	152,000.00	152,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLONIA LOS PINOS
120-01-018	TERRENO MUNICIPAL	1.00	63,605.50	63,605.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLONIA EL QUIQUISQUE
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
120-01-012	TERRENO MUNICIPAL PROGRAMA DE AGRICULTURA	1.00	25,000.00	25,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		JUTIAPA
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
120-01-011	TERRENO MUNICIPAL LA SALINERA	1.00	317,556.00	317,556.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		BARRIO SAN SEBASTIAN
120-02-016	TERRENO CREMATARIO	1.00	60,000.00	60,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		JUTIAPA
(Exp. Tesorería645) Matricula1659596, IP.	Compra de Terreno para Construcción de Centro Comunal, San Diego, Jamastran	1.00	200,000.00	200,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL de Danlí		Danlí
120-01-001	TERRENO EL AGUACATE	1.00	516,236.00	516,236.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		EL AGUACATE DANLI
120-01-014	TERRENO MUNICIPAL SITRAINIA	1.00	55,778.00	55,778.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLONIA SITRAINIA
120-01-019	TERRENO MUNICIPAL	1.00	94,127.50	94,127.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLONIA EBEN EZER
120-01-015	TERRENO MUNICIPAL	1.00	2,399,188.00	2,399,188.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLONIA TEODORO RODAS VALLE
120-01-016	TERRENO MUNICIPAL	1.00	19,890.00	19,890.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLONIA SAN FRANCISCO
120-01-023	TERRENO MUNICIPAL OCOBAS (3)	1.00	24,400.00	24,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OCOBAS
120-01-025	TERRENO MUNICIPAL	1.00	4,149,525.00	4,149,525.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLONIA BRISAS DE ORIENTE



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 2 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
120-01-006	TERRENO COLONIA NUEVA ESPERANZA	1.00	384,853.80	384,853.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLONIA NUEVA ESPERANZA
318	TERRENO PARA CREMATÓRIO EL OBRAJE	4.50	55,555.55	249,999.98	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		EL OBRAJE
120-02-011	TERRENO CEMENTERIO LOMA PANDA	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		EL ARENAL
120-11-20	TERRENO DE JUTIAPA	3.50	8,571.43	30,000.01	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		JUTIAPA
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
120-01-002	TERRENO EL ZARZAL	1.00	1,838,381.00	1,838,381.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		EL ZARZAL
120-01-004	TERRENO RELLENO SANITARIO	1.00	499,900.00	499,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		SAN MARCOS
120-01-005	TERRENO COLONIA LOS PINARES	1.00	487,250.00	487,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COL. LOS PINARES
120-01-017	TERRENO MUNICIPAL PARA PARQUE	1.00	463,199.60	463,199.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		DANLI
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
120-01-034	TERRENO EL QUEBRADON	1.00	130,000.00	130,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		EL QUEBRADON , ZONA DE EL PORVENIR N° 1
120-02-012	TERRENO LAS COLINAS	1.00	495,618.48	495,618.48	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		LAS COLINAS
120-01-028	TERRENO MUNICIPAL	1.00	40,000.00	40,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COL. LAS COLINAS
120-02-001	TERRENO MUNICIPAL CEMENTERIO	1.00	1,190,700.00	1,190,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		LAS LOMAS
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
120-02-005	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
120-01-007	TERRENO EL HIGUERO COLORADO	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		EL HIGUERO COLORADO
120-01-008	TERRENO LA LAGUNA SAN JULIAN	1.00	480,127.09	480,127.09	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		SAN JULIAN
120-01-009	TERRENO MUNICIPAL CUERPO DE BOMBEROS	1.00	271,100.00	271,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		BARRIO BUENOS AIRES
120-01-010	TERRENO MUNICIPAL CANCHA DE FUTBOOL	1.00	471,750.00	471,750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		DANLI



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 3 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Terrenos				27,661,066.78			
121-02-01	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	8,748,763.20	8,748,763.20	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		BARRIO EL CENTRO
0703DEL0030-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
121-03-06	PLAZA COLONIA VILLEDA MORALES	1.00	602,500.00	602,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COLONIA VILLEDA MORALES
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
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
121-03-01	PARQUE DE EL AMOR	1.00	649,200.00	649,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		COL. LAS BRISAS CALLE CIRCUNVALACION
121-02-07	ESCUELA MANUEL ADALID GAMERO	1.00	1,651,700.00	1,651,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNIIPCAL PONCE		BARRIO EL CENTRO
121-02-06	LAVANDEROS PUBLICOS	1.00	225,805.06	225,805.06	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		BARRIO SAN MARTIN
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
121-03-04	PLAZA MOMUMENTO A LA MADRE	1.00	711,000.00	711,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		BARRIO SALIDA A TEGUCIGALPA
121-02-03	MERCADO MUNICIPAL NUEVO	1.00	1,190,100.00	1,190,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCLALDE MUNICIPAL PONCE		BARRIO SAN SEBASTIAN
121-02-02	MERCADO MUNICIPAL VIEJO	1.00	1,194,700.00	1,194,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		BARRIO SAN SEBASTIAN
121-02-01	PROMUCAR	1.00	1,043,700.00	1,043,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCLADE MUNICIPAL PONCE		COLOONIA LA CONCEPCION
121-02-04	EDIFICIO RASTRO VIEJO	1.00	603,600.00	603,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNCIIPAL PONCE		BARRIO BUENOS AIRES ABAJO
Edificios				25,678,332.47			
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 MENDOZAENCARGADA DE UTM PONCE		OFICINA UTM
0703UTM0044-13	UPS MODELO 1300 MARCA APC SERIE 3B1127 X5430 COLOR NEGRO	1.00	3,599.00	3,599.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UT.M PONCE		OFICINA UTM
0703OCM031-40-09	SILLAS COLOR CAFE TIPO TELA	10.00	337.50	3,375.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703DEL0011-09	SILLA COLOR NEGRO TIPO METAL Y TELA	1.00	882.41	882.41	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UDEL PONCE		OFICINA UDEL
0703DEL0026-13	TELEVISOR COLOR NEGRO MARCA SANSUNG DE 43"	1.00	11,500.00	11,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UDEL PONCE		OFICIINA UDEL



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 4 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703MUS00024-12	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, TIPO TELA	1.00	1,496.44	1,496.44	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC.CEDESAN INTERINA PONCE		MUSEO MPAL.
0703MUS00025-12	SRCHIVO PEQUEÑO COLOR NEGRO DE METAL	1.00	2,505.15	2,505.15	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC.CEDESAN INTERINA PONCE		MUSEO MUNICIPAL
0703MUS00026-12	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR COLOR CAFE CON NEGRO DE MADERA MARC DMSA	1.00	3,564.59	3,564.59	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CEDESAN INTERINA PONCE		MUSEO MPAL
0703MUS00027-12	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 MENDOZAENC. CEDESAN INTERINA PONCE		MUSEO MPAL
0703ALC00240-14	OASIS, MARCA FRIGIDAIRE, MODELO FQF153MBIW, SERIE 32800073, COLOR BLANCO	1.00	3,200.00	3,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703COD00066-14	IMPRESORA CANON MG 2410	1.00	2,850.00	2,850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE CODEN PONCE		OFICINA CODEM
0703DMJ00082-14	TALADRO ELECTRICO MARACA TRUPER,	1.00	1,955.00	1,955.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZALUIS SAUCEDA PONCE		DEPTO JUSTICIA MUNICIPAL
0703ING00053-12	TELEFONO INHALAMBRICO COLOR BLANCO MARCABJOBa	1.00	550.00	550.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703ODM00014-10	CHIMBOS DE GAS	1.00	2,200.00	2,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ING00068-14	CARRETILLA DE MANO, MARCA HUNTER COLOR AMARILLO	1.00	1,020.00	1,020.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE INGENIERIA PONCE		OFICINA DE INGENIERIA
0703DEL00029-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA DE METAL, FORRO DE TELA, TIPO ESPERA SIN MARCA COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703BAC00073-14	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
0703BAC00075-14	ESCRITORIO 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
0703DEL00031-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA METAL Y CAUCHO, FORRO TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703COS00058-14	VENTILADOR MARCA ROMEL NEGROS ASPAS ANARANJADAS,	1.00	600.00	600.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE DE COMPRAS Y ORDOÑEZ SUMINISTROS		COMPRASY SUMINISTROS
0703OCM00060-14	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
0703TTM00021-14	ESCRITORIO DE METAL	1.00	5,000.00	5,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAADMINISTRADOR TERMINAL PONCE	DE TRANSPORTE	OFICINA TERMINAL DE TRANSPORTE
0703UMA00002-09	UN ARCHIVO COLOR BEIGE	1.00	2,530.00	2,530.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UMA PONCE		UMA
0703BAC00023-12	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	CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703REG00075, 76-14	JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA	2.00	2,450.00	4,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA REGIDORES PONCE		OFICINA REGIDORES
0703REG00077-14	UN VENTILADOR MARCA ROMEL	1.00	600.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA DE REGIDORES PONCE		OFICINA DE REGIDORES
0703RRH00057-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO BASE DE METAL GRIS	1.00	4,800.00	4,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS PONCE	HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 5 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703RRH0058-14	VENTILADORMARCA TOWER FAN COLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703CON0037	MAQUINA SUMADORA, MARCA CANON COLOR BEIGE	1.00	1,600.00	1,600.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CONT0047	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	750.00	750.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CTB0018-09	COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARCA LG POWER STAR MODELOWW1943C SEIE 906NDXQ4U770	1.00	53,095.00	53,095.00	BAIRON ADOLFO RUIZ	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0066-09	SILLA SECRETRIAL TIPO TELA PLASTICO	1.00	709.63	709.63	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADA DE ARCHIVO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703TES0007-09	CAJA FUERTE SCHWAS COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERO MUNICIPAL	OAFICINA TESORERIA
0703TES0019-09	TELEFONO TELECRAFT	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0036-09	IMPRESORA COLOR NEGRO CON BLANCO	1.00	3,250.00	3,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703CTB0056-09	IMPRESORA MATRICIAL COLOR GRIS MARCA EPSON	1.00	9,250.00	9,250.00	BAIRON ADOLFO RUIZ	TESORERA MUNICIPAL	EN OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703OCM0044-09	VENTILADORES DE PARED	2.00	435.00	870.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CONCILIACION	OFICINA CVONCILIACION
0703OCM0048-48	ARCHIVOS METALICOS COLOR BEIGE	2.00	1,680.00	3,360.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703VAL0003	1 TELEFONO FAX COLOR BLANCO MARCA SHART	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDESA
0703ING0028-09	RADIO COMUNICADOR COLOR NEGRO MARCA HYT	1.00	4,470.00	4,470.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	INGENIERO	OFICINA INGENIERO
0703UTM0002-09	IMPRESORA COLOR BEIGE CON GRIS MARCA HP	1.00	3,800.00	3,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703UMA0058-14	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,600.00	1,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE UMA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
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
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
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
0703ALC0249-19	COMPUTADORA COMPLETA DELL OPTIPLEX, INCLUYE TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	1.00	16,496.00	16,496.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0703CTB0028-09	UNA SILLA SECRETARIAL TIPO TELA Y PLASTICO COLOR CAFE	1.00	887.04	887.04	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0029-09	UNA SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE TIPO TELA Y PLASTICO	1.00	887.04	887.04	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0052-09	SOFA DE ESPERA COLOR NEGRO TIPO METAL	1.00	2,932.80	2,932.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
0703ctb0057-09	VENTILADOR MARCA VENTO SANKEY COLOR BLANCO PLASTICO	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADA DE SOLVENCIAS	OFICINA SOLVENCIAA



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 6 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CTB0059-09	VENTILADOR MARCA SANYO	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0073-09	1 MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG	1.00	12,395.00	12,395.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAEMPLEADA CONTROL PONCE	TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703PMC0046-09	CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE	8.00	1,417.06	11,336.48	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA CONCESION COOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703UTM0038-13	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, TIPO CUERINA PLASTICO	1.00	1,400.00	1,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA LICITADORA PONCE		OFICINA UTM
0703PRO0003	AIRE ACONDICIONADO TIPO PARE COLOR BEIGE	1.00	18,000.00	18,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0004	MESA SECRETARIAL COLOR BEIGE	1.00	300.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0012	ESTANTE TIPO METAL COLOR BLANCO	1.00	2,396.80	2,396.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0016	IMPRESORA MARCA HP LAZER JET 1018 COLOR BEIGE	1.00	1,764.00	1,764.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703UMA0011-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO CUERINA PLASTICO	1.00	709.63	709.63	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. UMA PONCE		UMA
0703UMA0012-09	SILLA SECRETRARIAL COLOR NEGRA TIPO TELA Y PLASTICO	1.00	709.63	709.63	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. UMA PONCE		UMA
0703UMA0017-09	UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEGRA SERIE SM09G2BOJ2 MARCA HP	1.00	980.00	980.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. UMA PONCE		UMA
0703UMA0036-09	UN CASCO COLOR NEGRO	1.00	450.00	450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. UMA PONCE		UMA
0703UMA0047-10	MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG	1.00	1,890.00	1,890.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. UMA PONCE		UMA
0703UMA0050-11	UNA MANGUERA PLASTICA COLOR VERDE	1.00	425.00	425.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. UMA PONCE		UMA
0703UMA0055-13	OASIS COLOR BLANCO MARCA AVANTI TIPO PLASTICO	1.00	2,650.00	2,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. UMA PONCE		UMA
0703OCM0050-09	MESA COMPACTA PARA COMPUTADORA	1.00	880.66	880.66	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703OCM0053-13	COMPUTADORA PORTATIL COLO NEGRA MARCA DELL SERIE 19O18867213	1.00	18,650.00	18,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703TES009420	SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO, MATERIAL TELA Y PLASTICO	1.00	3,120.13	3,120.13	ALEX OMAR MEDINA GUZMANTESORERO MUNICIPAL		ALCALDIA MUNICIPAL
0703CON0145-21	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO C634 DE	1.00	4,883.00	4,883.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CTB0199-21	COMPUTADORA DESKTOP HP TODO EN UNO SADOR CORE 13.8 GB DE RAM	1.00	21,325.00	21,325.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703ODM0221-21	CAMA GINECOLOGICA	1.00	8,950.00	8,950.00	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0222-21	LAMPARA DE CUELLO DE GANZO	1.00	2,800.00	2,800.00	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
0703CTB0191-21	IMPRESORA MATRICAL MARCA EPSON 2190 II, SERIE4:CF3820000R258412174	1.00	20,826.00	20,826.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0194-21	COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL, CPU 115 4GW7P SERIE 29142859178 MONITOR SERIE FCF-0071401E19B00HO6OK4W02233-A	1.00	18,279.00	18,279.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 7 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0706GAF0216-21	COMUTADORA LAPTOP MARCA DELL 17 8GB320GBW7PRO SERIE	1.00	26,849.00	26,849.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE	OFICINA DE GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
0703ING0102-21	TARJETA MADRE DELL PROCESADOR 174GB	1.00	15,180.00	15,180.00	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	INGENIERO	OFICINA DE INGENIERIA
0703TES0100-21	GAVETA CON LLAVIN PARA ORDENAR CAHS DRAVE, MARCA:	1.00	1,850.00	1,850.00	ALEX OMAR MEDINA GUZMANTESORERO		OFICINA TESORERIA
0703CON0144-21	TARJETA MADRE DELL PROCESADOR 154GB	1.00	11,787.50	11,787.50	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CTB0192-21	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO C634 D,SERIE: X6441262789	1.00	4,483.00	4,483.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0193-21	COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL CPU C15, 4GBWP7P SERIE VXDVT2225963191866 MONITOR 18.5 LED E 1916HS SERIE EXPRESS3339373158	1.00	18,279.00	18,279.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CTB0195-21	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO,MATERIAL CUERINA, PATAS DE METAL 300 LIBRAS	1.00	3,895.00	3,895.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0196,197,198-21	TRES SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO MATERIAL DE CUERO	3.00	1,950.00	5,850.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703TES0098-99-21	DOS IDENTIFICADORES DE BILLETES, MARCA ROYAL SAVERING COLOR NEGRO	2.00	1,492.73	2,985.46	ALEX OMAR MEDINA GUZMANTESORERO		OFICINA TESORERIA
0703UTM0065-21	COMPUTADORA DESKTOP LINIVIO TODO EN 1 PORCESAR CORE 15 MEMORIA RAM 4GB Y DISCO DURO PANTALLA DE 23,	1.00	23,450.00	23,450.00	CARLOS EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS	ENCARGADO	OFICINA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
0703SEC0086-21	TARJETA MADRE DELL PROCESADOR 154GB	1.00	11,787.50	11,787.50	DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA	SRECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA
0703TES0095-21	COMPUTADORA DESKTOP HP TODO EN UNO SADOR CORE 13.8 GB DE RAM 50GB DICO PANTALLA 21.5	1.00	21,325.00	21,325.00	ALEX OMAR MEDINA GUZMANTESORERO		OFICINA TESORERIA
0703CAT0135-21	TARJETA MADRE DELL PROCESADOR 154GB	1.00	11,787.50	11,787.50	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
0703CON0146-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU DELL, Core 13 GBG MEMORIA RAN Y MONITOR	1.00	20,500.00	20,500.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CTB0200-21	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	9,899.00	9,899.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703RRHH0121-21	TARJETA MADRE DELL PROCESADOR 154GB	1.00	11,787.50	11,787.50	JOSE DAVID SOSA LIRA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703ODM0223-21	BANCO MEDICO GIRATORIO	1.00	2,100.00	2,100.00	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
0703RPP0078-21	TARJETA MADRE DELL PROCESADOR 174GB	1.00	15,180.00	15,180.00	ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA	JEFE	OFICINA DE RELACIONES PUBLICOS
0703TES0096-97-21	DOS CALCULADORAS MARCA CANNON COLOR GRIS SERIE 20069102 (96) 200617991(97)	2.00	2,980.00	5,960.00	ALEX OMAR MEDINA GUZMANTESORERO		OFICINA TESORERIA
0703UTM0064-21	LAPYOP HP CORE 13 PROCESADOR 8 GBUTB DISCO DURO TARJETA GRAFICA GB DE CAPACIDA	1.00	24,890.00	24,890.00	CARLOS EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS	ENCARGADO	OFICINA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
0703GAF0216-21	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL 17 8GB320GBW7PRO	1.00	26,849.00	26,849.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE	OFICINA DE GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
0703ALCO260-21	MICRONDA MARCA SUPER SHEF, COLOR PLOMO, TAMAÑO 10, SERIE 9103708	1.00	2,300.00	2,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA SEÑOR ALCALDE



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 8 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CON0147-21	1 SUMADORA ELECRICA, MARCA CANON MP41DHLL, SERIE 20030343 COLOR GRIS	1.00	2,385.00	2,385.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CON0148-21	1 SUMADORA ELECRICA, MARCA CANON MP41DHLL, SERIE 20030165 COLOR GRIS CLARO	1.00	2,385.00	2,385.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703ODM0226-21	1 VENTILADOR MARCA TEKNO, COLOR NEGRO, ASPAS NARANJA, MATERIAL PLASTICO	1.00	750.00	750.00	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ALCO261-21	JUEGO DE SALA, 1 SOFA GRANDE, 1 SOFA MEDIANO Y 1 PEQUEÑO, COLOR MOSTAZA, MATERIAL DE TELA.	1.00	14,000.00	14,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703AUD0052-21	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LAKE WOOD, COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	GUSTAVO ADOLFO DUARTE LOVO	AUDITOR	OFICINA AUDITORIA INTERNA
0703ODM0225-21	1 VENTILADOR MARCA TEKNO, COLOR NEGRO, ASPAS NARANJA, MATERIAL PLASTICO	1.00	750.00	750.00	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703CON0149-21	1 SUMADORA ELECRICA, MARCA CANON MP41DHLL, SERIE 20028489 COLOR GRIS CLARO	1.00	2,385.00	2,385.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703SCM0020-21	Aire acondicionade de 60000BTU, marca Confort Start, color beige	1.00	46,800.00	46,800.00	JOSE DAVID SOSA LIRA	Jefe de Recursos Humanos	Salon de Usos Multiples, Municipalidad de Danli
0703CON0150-21	Computadora de Escritorio, HP CPU serie 2UA3130ZDS, Monitor 27" color negro, Serie 3CM0431MXG	1.00	25,300.00	25,300.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	Jefa de Contabilidad y Presupuesto	Municipalidad de Danli
0703CMT0024-14	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS, MARCA PANAVISION DE METAL COLOR BEIGE	1.00	6,500.00	6,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE COMISION DE TRANSPARENCIA
0703CMT0025-14	VENTILAR DE TORRE M- LAKEWOOD, COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
0703CMT0026-14	GRABADORA MARCA COBY	1.00	1,700.00	1,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
0703OCM0061-14	TELEFONO INALAMBRICO, MARCA VTECH	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	COMISION DE CONCILIACION	OFICINA DE CONCILIACION
0703SPB00115-12	CUCHILLAS PARA CHINDAGUA	2.00	175.00	350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703ALC0080	UN BAUL DE MADERA TALLADO COLOR CAFE MATERIAL MADERA CON MAZORCA DEMAIZ	1.00	750.00	750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0083	UN TELEFONO INHALAMBRICO MARCA FORCE COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	1,180.00	1,180.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0085	UN TELEFONO MARCA FORCE COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0090	1 CUADRO PINTURA COLOR VARIOS METAL MADERA Y TELA IMAGEN PIEDRA DE APAGUIZ	1.00	135.56	135.56	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703COS0062-14	PERCOLADORA MARCAHAMILTON BEACH COLORGRIS	1.00	900.00	900.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA ORDOÑEZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
0703ALC0065	1 VHS COLOR NEGRO MARCA SHAR	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0067	1 BIOMBO DE METAL COLOR NEGRO CON DETALLES CAFE	1.00	4,360.00	4,360.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0069	UN JARRON DE METAL COLOR BRONCE	1.00	420.00	420.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703CTB158-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE:KKDX13913, COLOR NEGRO, MARCA CANON	1.00	3,980.10	3,980.10	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
0703RRHH0040	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	ALCALDE	OFICINA RECURSOS HUMANOS



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 9 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703RRHH0047-11	PERCOLADORA COLOR GRIS CONNEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0048-11	MONITOR CON PALRLANTES	1.00	12,190.00	12,190.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0052-12	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA COLDComfort	1.00	7,788.89	7,788.89	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703DMJ0001-09	ESCRITORIO MADERA COLOR CAFE	1.00	200.00	200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO DE JUSTICIA
0703DMJ0004-09	SILLA COLOR CAFE TIPO CUERUNA	1.00	510.00	510.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703COS0005-09	MESA PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1.00	750.00	750.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA COMPRAS
0703CAT0108 AL 113-13	SILLAS SECRETARIALES TIPO TELA Y METAL COLOR NEGRO	6.00	3,100.00	18,600.00	ADOLFO DE JESUS AVILA JEFE ROMERO		OFICINA DE CATASTRO
0703RPP0007-10	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE MATERIAL CUERO	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE PONCE	RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0015-10	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	675.54	675.54	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE PONCE	RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0018-10	MONITOR COLOR NEGRO, MARGA LG	1.00	7,800.00	7,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE PONCE	RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0021	TELEFONO INHALAMBRICO COLOR BALNCO MARCA ALCATEL	1.00	450.00	450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE PONCE	RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0022	MUEBLE APRA COMPUTADORA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	1,475.00	1,475.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE PONCE	RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0027-10	MICROFONO	1.00	1,040.00	1,040.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE PONCE	RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0031-11	PEDESTALES PARA PARLANTE	2.00	1,683.54	3,367.08	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE PONCE	RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703TES0070	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	4,100.00	4,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERO MUNICIPAL PONCE		TESORERIA
0703CTB0027-09	UNA SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE, TIPO TELA Y PLASTICO	11.00	887.04	9,757.44	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAASISTENTE PONCE		CONTROL TRIBUTARIO
0703CMT0014-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA Y PLASTICO	1.00	892.41	892.41	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
0703CMT0017-09	ESCRITORIO DE METAL	1.00	3,218.10	3,218.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASRIO. TRANSPARIENCIA PONCE		MUNICIPALIDAD
0703DEL0017-09	PERCOLADORA COLORGRISCON NEGRO MARCA HAMILTON	1.00	950.00	950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UDEL PONCE		OFICINA UDEL
0703UTM0026-11	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS TIPO TELA PLASTICO, MARCA LASKO	1.00	900.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTOR UTM PONCE		OFICINA UTM
0703ALC0004-10	UN ESCRITORIO COLOR BEIGE MATERIAL METALICO	1.00	2,817.05	2,817.05	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNCIIPAL 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
0703ALC0021-10	1 DATA MARCA EPSON COLOR NEGRO, MODELO H309A	1.00	69,599.00	69,599.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICNA ALCALDE



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 10 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ALC0029-10	1 AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA GEERENZONE	1.00	13,500.00	13,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703COD0004 AL 0703COD0021-09	SILLAS COLOR BEIGE TIPO METAL	18.00	410.00	7,380.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703OCM0054-13	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	8,975.00	8,975.00	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
0703COM0056-13	TELEFONO COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703CON0057-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO LAKEWOOD	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
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
0703UMA0048-10	CPU COLOR NEGRO MARCA LG	1.00	16,150.00	16,150.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UMA PONCE		UMA
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
0703ALC0044-10	1 IMPRESORA MARCA HP COLOR NEGRO CON GRIS SERIE MY64B7R00R3	1.00	3,600.00	3,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703GAF0019-09	UN ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO PONCE		OFICINA GERENCIA
0703GAF0076-13	UNA SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	2,995.00	2,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO PONCE ADMINISTRATIVO		OFICINA GERENCIA
0703TES0039-09	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	1,490.00	1,490.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703CONT0043	PERFORADORA COLOR NEGRO	1.00	405.00	405.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703CON74-76-09	MONITOR HAP L17-10 COLOR BEIGE (servidor color negro marca hp prolongtont ml350)	1.00	54,950.00	54,950.00	EDUVIGES DEL CARMEN JEFE SORIANO SALINAS		OFICINA CONTABILIDAD
0703CONT0086-10	PERCOLSADORA MATERIAL METALICO MARCA HAMILTON BEACH	1.00	818.00	818.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD Y PSTO
0703CSC0061-13	TELEFONO INHALAMBRICO COLOR NEGRO MARCA RADIO SHACK	1.00	1,010.00	1,010.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD PONCE CIUDADANA		MUNICIPALIDAD
0703CSC0062-63-12	ESCRITORIOS METALICOS COLOR BEIGE	1.00	5,000.00	5,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD PONCE CIUDADANA		MUNICIPALIDAD
0703CSC0064-12	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	1,950.00	1,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD PONCE 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 PONCE CIUDADANA		MUNICIPALIDAD
0703CSC0066 AL 91-12	SILLAS LIFETIME COLOR BLANCO	25.00	649.95	16,248.75	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD PONCE CIUDADANA		MUNICIPALIDAD
0703COD0002-09	MESA DE METAL COLOR BEIGE TIPO REUNIONES	1.00	1,140.00	1,140.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703COD0003-09	MESA DE REUNIONES COLOR BEIGE METAL	1.00	1,140.00	1,140.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC.CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703CTB0165-17	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 CONTROL TRIBUTARIO



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 11 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ODM0183-17	VENTILADOR, COLOR: BLANCO, MATYERIAL DE PLASTICO	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER (CASA DE MEDICOS CUBANOS)
0703COS0070-17	SILLA EJECUTIVA, MATERIAL PLASTICO Y TELA, PATAS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA ORDOÑEZ	JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
0703COS0071-17	SILLA EJECUTIVA, MATAERIAL PLASTICO Y TELA, PATAS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA ORDOÑEZ	JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
0703CON0124-17	OASIS, MODELO DA-B03T-S, COLOR GRIS. EL BOTELLON ES POR DENTRO	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CTB0161-17	SUMADORA ELECTRICA COLOR: GRIS CLARO Y GRIS OSCURO, SERIE 20036040	1.00	2,790.00	2,790.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0164-17	SILLA EJECUTIVA, MATERIAL: PLASTICO Y TELA, PATAS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703PMC0078-12	HOJA DE SIERRA COLOR METAL TIPO HIERRO	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703ODM0005-09	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0006-09	SILLA SECRETARIAL CAFE TIPO TELA	1.00	803.90	803.90	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. OFICINA MUJER	OFICINA MUJER
0703ODM0009-09	TECLADO	1.00	4,250.00	4,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. OFICINA LA MUJER	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 MENDOZA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM00011-09	REGULADOR DE VOLTAJE	1.00	2,350.00	2,350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM00013-09	SILLA CON ANGULO DE METAL COLOR CAFE TIPO CUERINA	1.00	630.75	630.75	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703PMC00039-09	BANDA GIRATORIA P/PELADORA	1.00	24,804.00	24,804.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. PROMUCAR	INSTALACIONES PROMUCAR
0703ALC0073	UNA SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA MARCA LASKO	1.00	803.76	803.76	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703CON0151-21	Impresora Marca Cannon, color negro serie QC-6-3191-DB01-01	1.00	4,485.00	4,485.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	Jefa de Contabilidad y Presupuesto	Municipalidad de Danlí
0703CTB0201-21	Impresora multifuncional, marca EPSON, color negro, serie X5NQ143674, modelo C622A	1.00	9,899.00	9,899.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de Danlí
0703CAT0136-21	Computadora de escritorio, DELL, procesador 15 de memoria RAM, pantalla y monitor 22"	1.00	22,860.00	22,860.00	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro, Municipalidad de Danlí
0703CTB0202-21/0703CTB205-21	SILLAS BANCARIAS, MARCA LASKO, COLOR GRIS DE TELA, BASE DE METAL	4.00	3,300.00	13,200.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de Danlí
0703CON0153-21	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO SIN MARCA, BASE DE METAL Y MATERIAL DE TELA	1.00	3,900.00	3,900.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	Jefa de Contabilidad y Presupuesto	Municipalidad de Danlí
0703CON0152-21	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO SIN MARCA, BASE DE METAL Y MATERIAL DE TELA	1.00	3,900.00	3,900.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	Jefa de Contabilidad y Presupuesto	Municipalidad de Danlí
0703TES0101-21	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 76.2X152.4CM	1.00	5,130.18	5,130.18	JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	Municipalidad de Danlí
0703ING0103-21	IMPRESORA, MARCA EPSON L3150, SERIE X7GP436726, COLOR NEGRO	1.00	6,850.00	6,850.00	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	INGENIERO MUNICIPAL	Municipalidad de Danlí



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 12 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703COD0022-09	ESCRITORIO PRA COMPUTADORA COLOR CAFE MATERIAL METALICO	1.00	1,160.00	1,160.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		CODEM
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
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
0703CON0122-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE:KKD13204, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	EDUVIGES DEL CARMEN JEFE SORIANO SALINAS		CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
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
0703DMJ0084-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE KKD13187, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
0703DCO0011-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE: KKD13194, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DESARROLLO COMUNITARIO
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
0703ING0071-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA, SERIE: KKD13202, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.00	3,980.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		INGENIERIA
0703SEC0074-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA, SERIE: KKD13936, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	DANIEL HUMBERTO MENDEZ SECRETARIO MUNICIPAL SEVILLA		SECRETARIA
0703TES0074-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE KKD13911	1.00	3,980.10	3,980.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		TESORERIA
0703UTM0048-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE KKD13203, COLOR NEGRO MRACA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		UTM
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
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
0703PMC0066-09	ESCRITORIO JUNIOR COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	2,575.20	2,575.20	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA CONCESION PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
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
0703RPP0039-11	UNA IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA SANSUNG SERIE14ACBAHZ00142B	1.00	5,200.00	5,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS PONCE		MUNICIPALIDAD
0703RRH0005-09	MESA SECRETARIAL	1.00	425.00	425.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRH0006-09	ESCRITORIO DE MADERA COLOR BEISGE	1.00	1,011.15	1,011.15	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRH0010-09	UN REGULADOR DE VOLTAJE, COLOR NEGRO	1.00	2,349.00	2,349.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRH0020-09	UNA SILLA COLOR CAFE	1.00	840.00	840.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703CVD0025-13	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU COLOR NEGRO SERIE12954175597 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
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



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 13 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CSC0001-09	ESTANTE METAL COLOR BLANCO	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CTB0087	UN ESCRITORIO DE METAL MADERA Y FORMICA 1 GABETA CENTRO Y 2 LATERAL DERECHO	1.00	2,800.00	2,800.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	EMPLEADO DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINCA DECONTROL TRIBUTARIO
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	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
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 MENDOZA PONCE	ASISTENTE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CVD0011	FOTOCOPIADORA MARCA CANON SERIE 21THR18525	1.00	16,800.00	16,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIDA
0703COD0032-09	UPS COLOR NEGRO MARCA TRIPLE SERIE 9437ayOsm445701048	1.00	2,150.00	2,150.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703TTM0023-14	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ADMINISTRADOR DE LA TERMINALDE TRANSPORTE	OFICINA TERMINAL DE TRANSPORTE
0703TTM0026-14	SILLA SECRETARIAL, MARCA LASKO, COLOR GRIS ACOLCHONADA	1.00	1,300.00	1,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ADMINISTRADOR TERMINAL DE TRANSPORTE	OFICINA TERMINAL
0703TTM0027-14	SILLA SECRETARIAL, MARCA LASKO COLOR GRIS ACOLCHONADA	1.00	1,300.00	1,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ADMINISTRADOR TERMINAL DE TRANSPORTE	OFICINA TERMINAL
0703ALC0077	1 UN CUADRO DECORATIVO DE MADERA CON IOMAGEN DE CASITAS	1.00	690.00	690.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	AALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0087	1 BOMBA PARA SISTERNA	1.00	4,800.00	4,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	AALCALDE MUNICIPAL	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 MENDOZA PONCE	AALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0092	UN CUADRO DE PINTURA COLOR VARIOS MATERIAL MADERA Y TELA IGLESIA INMACULADA	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	AALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0196-10	1 TELEFONO COLOR GRIS MATERIAL CAUCHO	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	AALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703BAC0028-13	CPU MARCA DELL SERIE 723TNSI MODELO OPTIPLEX VELOCIDAD 3.10	1.00	14,699.00	14,699.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703CON0028	IMPRESORA MARCA EPSON COLOR GRIS	1.00	9,970.00	9,970.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	JEFE	OFICINA BANCO EDIFICIO MPAL
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 MENDOZA PONCE	JEFE	RECUEPRACION MORA
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 MENDOZA PONCE	JEFE	RECUPERACION MORA
0703REG0014-09 AL0703REG-23-09	10 SILLAS PLEGABLES COLOR CAFE CON BEIGE TIPO METAL (1) MALA	10.00	46.80	468.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ASECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703ALC011-10	LIBRERO DE MADERA	1.00	300.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	JEFE	ALCALDIA
0703OCM0018-09	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE TIPO TELA	1.00	1,229.19	1,229.19	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703BIB0040	ESCRITORIO JUNIOR COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,995.00	1,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703BIB0042	1197 LIBROS HONDUREÑOS DIFERENTES TEMAS	1,197.00	24.88	29,781.36	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENCARGDA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 14 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703REG0061-11	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE	1.00	3,800.00	3,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703REG0065 AL 68	4 ASAFATES, 2 COLOR BALNCO Y 2 COLOR METAL	4.00	65.00	260.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE REGIDORES
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 MENDOZA	JEFE 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 MENDOZA	JEFE 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	ADOLFO DE JESUS AVILA	JEFE ROMERO	CATASTRO
0703CAT0126-16	ARCHIVO METALICO DE 5 GAVETAS, COLOR NEGRO, IPSA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,500.00	5,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE 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 MENDOZA	JEFE PONCE	RELACIONES PUBLICAS
0703CAT0127-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA, SERIE KKDX13914, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	ADOLFO DE JESUS AVILA	JEFE ROMERO	CATASTRO
0703CON0089-12	UN ARCHIVO DE 3 GABETAS COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	3,300.00	3,300.00	EDUVIGES DEL CARMEN	JEFE SORIANO SALINAS	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703COD0052	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	4,650.00	4,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CODEM PONCE	OFICINA CODEM
0703DMJ0063-11	UNA PERCOLADORA COLOR GRIS Y NEGRO MARCA HAMILTON	1.00	1,400.00	1,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	DEPTO JUSTICIA
0703DMJ0064-12	TELEFONO COLOR BLANCO MARCA ACATEL	1.00	550.00	550.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	DEPTO. JUSTICIA
0703DCO0002-09	SILLA SECRETARIAL CAFE	1.00	375.00	375.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. DES. COMUNITARIO PONCE	OFICINA DES. COMUNITARIO
0703TES0037-09	ARMARIO C/ENTREPAÑO DE MADERA	1.00	3,590.00	3,590.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERO 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
0703TES0065-12	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA RADIOSHACH	1.00	1,290.00	1,290.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERA MUNICIPAL PONCE	OFICINA TESORERIA
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
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
0703UTM0046-14	OASIS MARCA AVANTI, COLOR BLANCO	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADA UTM PONCE	OFICINA UTM
0703CED0041-14	PERCOLADORA, MARCA WES BEND 9 TASAS	1.00	675.00	675.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE CEDESAN PONCE	OFICINA CEDESAN
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 CONVIDA PONCE	OFICINA DE CONVIDA
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



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 15 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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	OFICINA DE REGIDORES
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	OFICINA REGIDORES
0703COS0022-09	OASIS COLOR BLANCO MARCA WEST POINT.	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703PMC0054-09	LAVADORES DE MANO	2.00	1,600.00	3,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	COOPERATIVA	INSTALACIONES
0703CSC0066-15	Impresora Epson Multifuncional L 555	1.00	7,995.00	7,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	Jefe Seguridad Ciudadana	PROMUCAR
0703CTBO154-15	Ventilador, marca Aerospeed, color gris, material plastico	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	Control Tributario	Municipalidad
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	Municipalidad de Danli
0703CAT0027-09	UN GPS GARMIN COLOR NEGRO	1.00	9,095.00	9,095.00	ADOLFO DE JESUS AVILA	JEFE	Departamento de Justicia
0703CAT0097,98-12	DISCO DUROS EXTERNO COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0107-13	UN TELEVISOR COLOR NEGRO MARCA SANSUNG	1.00	17,900.00	17,900.00	ADOLFO DE JESUS AVILA	JEFE	OFICINA CONTROL
0703CON0005	PROTECTOR PANTALLA	1.00	326.00	326.00	EDUVIGES DEL CARMEN	JEFE	TRIBUTARIO
0703CAT0099-13	IMPRESORA COLOR BLANCO, MARCA HP	1.00	2,850.00	2,850.00	SORIANO SALINAS	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0106 AL 0111-13	SILLAS SECRETARIALES, COLOR NEGRA TIPO TELA	6.00	3,100.00	18,600.00	ALEX OMAR MEDINA GUZMAN	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CON0011	UNA SILLA EJECUTIVA MATERIAL CUERO MARCA LASKO	1.00	2,000.00	2,000.00	EDUVIGES DEL CARMEN	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0012	CPU MARCA LG, COLOR BEIGE CON BLANCO HUESO	1.00	15,450.00	15,450.00	EDUVIGES DEL CARMEN	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0015	CPU,CYBERTECH COLOR NEGRO	1.00	13,100.00	13,100.00	SORIANO SALINAS	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703AUD0033	UNA CALCULADORA COLOR GRIS	1.00	210.00	210.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703DEL0014-09	ARMARIO PERSIANA COLOR NEGRO Y BLANCO TIPO METAL	1.00	8,691.20	8,691.20	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADA UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0015-09	ARCHIVO CLOR GRIS MARCA DUSE	1.00	1,680.00	1,680.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703UTM0041-13	MESA INFANTIL COLOR BEIGE DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703SEC0022-09	SILLA COLOR NEGRO TIPO METAL	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703ALC0201-10	PERCOLADORA COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA COMVIDA
0703MUS0033-34-12	MESAS PARA ADULTOS	2.00	2,992.50	5,985.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CEDESAN INTERINA	MUSEO MPAL.
0703ALC00035-36-12	VENTILADORES COLOR GRIS MARCA SUPER DELUXE	2.00	450.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CEDESAN INTERINA	EDIFICIO MUNICIPAL (MERCADO VIEJO)



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 16 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ALC008-10	CUADRO DE MADERA FRANCISCO MORAZAN	1.00	300.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	MUSEO	MUSEO MPAL
0703CSC0026-09	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR BLANCO MARCA OLYMPIA	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703SBP1005-12	HERRAMIENTAS	1.00	2,336.00	2,336.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0114-12	CHINDAGUA CHAPIADORA P/CEMENTERIOS	1.00	9,400.00	9,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703ALC00218-11	UNA COMPUTADORA COMPLETA HP COLOR NEGRO SERIE 410205Nir MODELO HSDMD30111W	1.00	16,050.00	16,050.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703CONT0023	GRAPADORA GRANDE	1.00	850.00	850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703COD0027-09	RADIO MOVIL COLOR NEGRO MARCA MOTOROLA	1.00	8,490.00	8,490.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	Codem	OFICINA CODEM
0703SBP0091-10	PERCOLADORA COLOR GRIS MARCA OSTER	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703COS0014-09	SILLA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	990.00	990.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE		OFICINA COMPRAS
0703PMC0061-09	ESCOPETA COLOR NEGRA	1.00	10,752.00	10,752.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	PROMUCAR	INSTALACIONES PROMUCAR
0703ALC0036-10	1LICUADORA COLOR BLANCA, MATERIAL PLASTICO MARCA PREMIUN	1.00	650.00	650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	AALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0039-10	1 PISTOLA CAL. 380 COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	10,080.00	10,080.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	AALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703AUD0035	UNA COMPUTADORAPORTATIL, MARCA DELL, COLOR NEGRA SERIE 10289301373	1.00	16,300.00	16,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703UTM0021-23-09	ESTANTES COLOR BLANCO TIPO METAL	3.00	1,250.00	3,750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	DIRECTOR UTM	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 MENDOZAENC. PONCE	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0035-12	IMPRESORA HP OFFICE COLOR NEGRO CON GRIS SERIE TH25P2205Y	1.00	6,900.00	6,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0036-13	ESCRITORIO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0037-13	ARCHIVO 4 GAVETAS, COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	3,800.00	3,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0003-09	COMPUTADORA PORTATIL COLOR GRIS MARCA HP500 SERIE CND6441ZIK	1.00	26,400.00	26,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0016-09	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	3,990.00	3,990.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
SIN CODIGO	SILLAS DE MADERA	2.00	342.50	685.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703DEL0004-09	CPU COLOR NEGRO MARCA HP COMPANG SERIE NMXL73330DSC	1.00	6,353.33	6,353.33	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0005-09	MONITOR COLOR NEGRO CON GRIS MARCA HP CAMPAG	1.00	6,353.33	6,353.33	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0006-09	TECLADO COLOR NEGRO CON GRIS MARCA HP	1.00	6,353.33	6,353.33	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	UDEL	OFICINA UDEL



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 17 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DEL0008-09	ESCRITORIO EN ELE COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	4,850.00	4,850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UDEL PONCE		OFICINA UDEL
0703DEL0010-09	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO CURENA PLASTICO	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UDEL PONCE		OFICNA UDEL
0703CTB0004-09	ESCRITORIO COLOR BEIGE	1.00	100.00	100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TIBUTARIO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703AUD0017	1 SILLA SECRETARIAL METAL Y TELA CON RODOS	1.00	753.51	753.51	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAAUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA AUDITORIA
0703AUD0018	1 MODEM SERIE MLFOOG14784	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAAUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA
0703CRP0025-09	CEPILLO 122047 N°4 MARCA STANLEY COLOR METAL	1.00	600.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CTB0148-14	SUMADORAS ELECTRICAS	1.00	1,250.00	1,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROLTRIBUTARIO PONCE		OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
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
0703CON00114-14	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	23,000.00	23,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTABILIDAD PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
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
0703RRH0059-14	IMPRESORA MARCA CANON SERIE M62410 COLOR NEGRO	1.00	4,200.00	4,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAWILLIAM YANEZ PONCE		OFICINA CEDESAN
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	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE DE COMPRAS Y ORDOÑEZ SUMINISTROS		OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
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
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
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
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
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
0703RPP0073-19	MICROFONO INHALABRICO, MARCA SENNEHEISER E-835,COLOR GRIS/NEGRO	1.00	2,961.25	2,961.25	ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA JEFE DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPAL		ALCALDÍA DANLI
0703COS0073-19	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		ALCALDÍA DANLI
0703UTM0055-19	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO, MODELO L3110, COLOR NEGRO, SERIE X644022424	1.00	4,300.00	4,300.00	CARLOS EDUARDO ALVAREZ JEFE UTM CASTELLANOS		ALCALDÍA DANLI
0703DEL0138-19	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA DELL INSPIRON 15, SERIE 3515864278, COLOR NEGRO	1.00	14,305.00	14,305.00	ISAAC FRANCISCO JIMENEZ JEFE COORDINADOR UDEL MORG		ALCALDÍA DANLI
0703ODM0216-20	IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO MARCA EPSON MODELO L-5190 SERIE X5NQ067229	1.00	8,495.00	8,495.00	DELMY XIOMARA ZELAYA ENC. OFICINA DE LA MUJER ALVARENGA		Barrio Oriental
0703COD0024-09	PIZARRAACRILICA COLOR BALNCO DE PAPEL	1.00	496.00	496.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 18 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703COD0025-09	PIZARRA DE CORCHO COLOR BLANCO PAPEL	1.00	804.00	804.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703COD0026-09	PANEL SOLAR. EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	1.00	13,178.00	13,178.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703GAF0078-14	COMPUTADORA PORTATIL PROYINTEL AGB RAM 500G DISCO DURO RED INHALAMBRICA, PANTA 14"	1.00	18,945.74	18,945.74	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO		OFICINA GERENCIA
0703CON0116-15	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON	1.00	2,500.00	2,500.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS JEFE		DEPTO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0119-15	TELEFONO INALAMBRICO MARCA VTECH, COLOR BLANCO, CS 6114	1.00	1,050.00	1,050.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS JEFE		CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
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 MENDOZA ENCARGADO PONCE		OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA
0703COS0067-16	SILLA SECRETARIAL, MATERIAL: PLASTICO Y TELA, COLOR GRIS,	1.00	2,200.00	2,200.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		COMPRAS Y SUMINISTROS
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 MENDOZA JEFE PONCE		TESORERIA
0703CON0123-16	ENCUADERNADORA, MODELO EP-100, SERIE N.0018288, COLOR GRIS CON NEGRO, MARCA PERFEK CESENCIA	1.00	2,790.00	2,790.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE PONCE		CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CAT0123-16	ARCHIVO METALICO DE 5 GAVETAS, COLOR NEGRO, IPSA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,500.00	5,500.00	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO JEFE		CATASTRO
0703DEL0018-09	OASIS COLOR BLANCO MARCA AVITIN	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. UTM PONCE		OFICINA UTM
0703BIB0003	26 LIBROS GRAN REFERENCIA	26.00	172.31	4,480.06	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADA DE BIBLIOTECA PONCE		CASA DE LA CULTURA
0703BIB0032	1 MESA COLOR BEIGE	1.00	796.88	796.88	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADA DE BIBLIOTECA PONCE		CASA DE LA CULTURA
0703BIB0033	1 MESA COLOR BEIGE	1.00	796.88	796.88	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADA DE BIBLIOTECA PONCE		CASA DE LA CULTURA
0703BIB0034	1 MESA PEGABLE COLOR BEIGE	1.00	796.88	796.88	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADA DE BIBLIOTECA PONCE		CASA DE LA CULTURA
0703COS0068-16	SILLA SECRETARIAL, MATERIAL :PLASTICO Y TELA, COLOR:GRIS Y NEGRO, MARCA: LASKO	1.00	2,200.00	2,200.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		COMPRAS Y SUMINISTROS
0703DMJ0085-16	AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU, COLOR BLANCO, MARCA COLDCONFORT	1.00	9,191.00	9,191.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE PONCE		DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA
0703REG0079-16	TELEFONO INALAMBRICO, S/N KG306612594, COLOR BLANCO, MARCA VTECH	1.00	1,125.00	1,125.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA SECRETARIA REGIDORES PONCE		OFICINA DE REGIDORES
0703ALC0244-16	TELEFONO INALAMBRICO, COLOR BLANCO, MODELO CS6114-2, SERIE N.QJ001091410	1.00	2,200.00	2,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA EJECUTIVA
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 MENDOZA ALCALDE PONCE		OFICINA EJECUTIVA
0703OCM0030-09	FAX COPIADORA MARCA HP COLOR GRIS SERIE CR61JGH1JE	1.00	1,735.00	1,735.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703ING0065-14	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
0703ING0066-14	CARRETILLA DE MANO, MARCA HUNTER COLOR AMRILLO	1.00	1,020.00	1,020.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE DE INGENIERIA PONCE		OFICINA DE INGENIERIA



Danlí, EL PARAISO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 19 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
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
0703OCM0058-14	VENTILADOR DEPEDESTAL COLOR NEGRO	1.00	600.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO OFICINA PONCE	CONCILIACION MUNICIPAL	OFICINA CONCILIACION
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
0703CTB0137-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO LAKEWOOD	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
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
0703CON0078-09	UPS 22KWS COLOR NEGRO,SMART	1.00	19,950.00	19,950.00	EDUVIGES DEL CARMEN JEFE SORIANO SALINAS		OFICINA CONTABILIDAD
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
0703ING0017-09	SILLA DE CUERO COLORROJO MARRON	1.00	1,071.22	1,071.22	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703ING0018-09	CINTA METRICA 30/100	1.00	315.00	315.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703ING0024-09	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	1.00	803.76	803.76	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
SIN CODIGO 2014	VENTILADOR MARCA TOWER FAMCOLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00	EDUVIGES DEL CARMEN JEFE DE CONTABILIDAD Y SORIANO SALINAS PRESUPUESTO		OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SIN CODIGO 2 2014	ADAPTADOR USB	1.00	600.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE CONTABILIDAD Y PONCE PRESUPUESTO		OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703PRO0114-14	SILLA SECRETARIALCOLOR GRISCONNEGRO DE TELA	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC.PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0115-14	VENTILADOR DETORRE COLOR BEIGETOWER FAM	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC.PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703ODM0001-09	ESCRITORIO METAL COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFIC.,MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
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
0703ODM0004-09	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,680.00	1,680.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703SBP0116-12	IMPRESORA COLOR NEGRO HAP PHOTOSMART SERIE SNCN1CSGD48Y FPU CN731-6403 (56)	1.00	2,100.00	2,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0024-09	UNCUBO DE 1/2 COLOR Y TIPO METAL	1.00	103.00	103.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAMECANICO PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703BIB0005	76 LIBROS ENCICLOPEDIAS DIFERENTES TEMAS	76.00	101.25	7,695.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA DE BIBLIOTECA PONCE		CASA DE LA CULTURA
0703BIB0007	14 CDROOM DIFERENTES TEMAS	14.00	835.72	11,700.08	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA DE BIBLIOTECA PONCE		CASA DE LA CULTURA



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 20 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703BIB0008 AL 0703BIB00031 0703BIB00035	24 SILLAS METALICAS	24.00	151.91	3,645.84	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703GAF0029-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TELA Y PLASTICO	1.00	803.76	803.76	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASADELA CULTURA
SIN CODIGO	RADIO GRABADORA	1.00	2,800.00	2,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0046-13	CAMARA DE VIDEO MARCA PANASONY SERIE KOHK00153	1.00	72,000.00	72,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
SIN CODIGO	UNA PERCOLADORA MARCA HAMILTON COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	1,550.00	1,550.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0050-13	2 ADATADORES USB	2.00	485.00	970.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0052-13	UNA CAMARA MARCA NIKON, COLOR NEGRO	1.00	24,950.00	24,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703REG0025-09	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
0703REG0027-09	UN JUEGO DE SALA COLOR CAFE	1.00	6,700.00	6,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ASECRETARIA DE REGIDORES	OFICNA DE REGIDORES
0703REG0033	UN VENTILADOR LASKO COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ASECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0035-09	SILLA SECRETARIAL	1.00	803.76	803.76	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ASECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0038-09	CPU, MARCA CIBERTECH COLOR GRIS	1.00	15,275.00	15,275.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ASECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0041-10	IMPRESORA CANON COLOR NEGRO	1.00	950.00	950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ASECRETARIA REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0062-11	SILLAS NUEVAS (SALON CORPORATIVO)	13.00	3,400.00	44,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ASECRETARIA REGIDORES	SALON CORPORATIVO
0703REG0069-13	TELEFONO INHALAMBRICO MARCA ALCATEL	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ASECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA REGIDORES
0703REG0070-13	TELEFONO COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	1,100.00	1,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ASECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703REG0074-13	UN VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ASECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703RPP0005-0	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,995.00	2,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ASECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703BAC0074-14	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO	1.00	702.50	702.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703BAC0076-14	ESCRITORIO COLOR NEGRO CON BEIGE TIPO METAL, 4 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO PROYECTO BARRIO CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703BIB00036	SILLA EJECUTIVA MARCA LASKO, COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO PROYECTO BARRIO CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703BIB00037	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	1.00	2,634.24	2,634.24	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703BIB00039	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	1.00	2,634.24	2,634.24	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	1.00	2,634.24	2,634.24	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 21 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CVD0029	CAMARA FILMADORA COLOR GRIS CON NEGRO MARCA JVC SERIE4683804629	1.00	6,350.00	6,350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA NIÑEZ Y PONCE JUVENTUD		OFICINA COMVIDA
0703OC0022-09	UNA MESA REDONDA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	2,160.80	2,160.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION
0703OCM0023-09	PIZARRA DE FORMICA COLOR BLANCO	1.00	402.59	402.59	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC CONCILIACION PONCE		OFICINA DE CONCILIACION
0703BMO0019-11	LAMPARA FOTOCURADO	1.00	6,000.00	6,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS PONCE HUMANOS		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703SEC0027-09	SILLA GIRTORIA SECRETARIAL	1.00	803.90	803.90	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICNA SECRETARIA
0703SEC0028-09	SILLON TIPO CUERO COLOR CAFE	1.00	850.00	850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE SECRETARIA
0703DEL0034-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA DE METAL, 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
0703DEL0036-14	SILLA FUJA, ESTRUCTURA METAL, FORRO DE TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703DEL0038-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA METAL, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703RRHH51-11	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	995.00	995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703DMJ0003-09	ARMARIO COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	150.00	150.00	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
0703DJM0008-09	ESCRITORIO COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	300.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703COS0015-09	GUILLOTINA COLOR GRIS	1.00	1,925.00	1,925.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA DE COMPRAS
0703COS0051-12	SILLA EJECUTIVA TIPO TELA COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	1,400.00	1,400.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA DE COMPRAS
0703TTM0008-09	SILLA SECRETARIAL TIPO TELA PLASTICO COLOR NEGRO	11.00	903.97	9,943.67	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TERMINAL MUNICIPAL PONCE		TERMINAL MUNICIPAL
0703TTM0013-09	UN ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	3,326.40	3,326.40	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TERMINAL PONCE		TERMINAL
0703TTM0010-09	UNA COMPUTADORA MARCA LG	1.00	9,600.00	9,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TERMINAL PONCE		TERMINAL
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
0703TUR0006 AL11-09	ESQUINERAS DE MADERA PINO COLOR CAFE	3.00	80.00	240.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TURISMO PONCE		OFICINA TURISMO
0703TUR0013-18-09	SILLAS PLASTICAS DE DIFERENTES COLORES	6.00	88.66	531.96	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TURISMO PONCE		TURISMO
0703TUR0026-09	MICROONDAS	1.00	1,300.00	1,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TURISMO PONCE		TURISMO
0703TUR0030-10	UN UPS COLOR NEGRO CDP	1.00	10,322.00	10,322.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TURISMO PONCE		TURISMO



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 22 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DMJ0024-09	PISTOLA TIPO REVOLVER CAÑON LARGO	1.00	6,000.00	6,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
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 PONCE	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
0703ODM0181-17	ESTUFA ELECTRICA. 2 HORNILLAS,, COLOR: AZUL, SERIE:70087177	1.00	1,400.00	1,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARCADA DE PONCE	LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER (CASA DE MEDICOS CUBANOS)
0703ODM0182-17	VENTILADOR, COLOR: BLANCO, MATERIAL DE PLASTICO	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARCADO DE PONCE	LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER (CASA DE MEDICOS CUBANOS)
0703SEC0003-09	UN ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	425.00	425.00	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
0703SEC0037-09	SILLA SECRETARIAL DE TELA Y PLASTICO	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0038-09	EXTENCION COLOR BALNCO	1.00	350.00	350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE SECRETARIA
0703CTB0040-09	UN ESCRITORIO COLOR BEIGE METAL	1.00	3,250.00	3,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA 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 PONCE	CONTROLO TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0163-17	SILLA EJECUTIVA, MATERIAL:PLASTICO Y TELA, PATRAS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	CONTROLO TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703RRH0065-17	PERCOLADORA COLOR: GRIS CON NEGRO9, CAPACIDAD 40 TAZAS	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703RPP0061-17	VENTILADOR , COLOR: NEGRO, ASPAS DE METAL, MATERIAL PLASTICO Y METAL	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	DE RELACIONES PUBLICAS	OFICINA RELACIONES PUBLICAS
0703AUD0045-17	SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA Y PLASTICO	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA AUDITOR PONCE	INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703CTB0041	ARMARIO DE MADERA	1.00	400.00	400.00	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO	JEFE	OFICINA DE CATASTRO
0703CTB0047-09	UNA IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA HP LAZERJET 1020	1.00	4,650.00	4,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTGROL TRIBUTARIO
0703CTB0019-09	SERVIDOR COLOR NEGRO MARCA TEKDATA	1.00	59,925.00	59,925.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
0703ALC0002-09	UN ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	425.00	425.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIVIDAD
0703UTM0040	UN VENTILADOR COLOR NEGRO MARCA LAKEWOOD	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTOR PONCE	UTM	OFICINA UTM
0703AUD0006	1 ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 3 GABETAS	1.00	1,900.00	1,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA AUDITOR PONCE	INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0015	1 TELEFONO TIPO NORMAL MARCA SONY SERIE378116 COLOR GRIS	1.00	330.00	330.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA AUDITOR PONCE	INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703ODM0016-10	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA HP SERIE OO194895566739 MODELO DELFHI NUMEROD40	1.00	12,950.00	12,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	OFICINA MUJER	OFICNA MUJER
0703SPB0081-09	RADIO COMUNICADOR PORTATIL MARCA MOTOROLA	1.00	4,470.00	4,470.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 23 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CON0088-11	DISCO DURO DE TERABITE MARCA SANSUNG	1.00	2,998.00	2,998.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703PRO0013	SILLA COLOR NEGRO	1.00	709.63	709.63	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE CONTABILIDAD YPRESUPUESTO
0703CAT0006-09	ESCRITORIO DE MADERA, COLOR CAFE	1.00	420.00	420.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0008-09	MESA DE MADERA PATAS METAL	1.00	150.00	150.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0009,0010,0011,0012ETEROSCOPIOS SERIE M-P5-2a COLOR GRIS .0013-09		5.00	890.00	4,450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE CATASTRO
0703CAT0014-09	1 BRUJULA SERIE 445168	1.00	2,000.00	2,000.00	ADOLFO DE JESUS AVILA JEFE ROMERO		OFICINA CATASTRO
0703CAT0017-09	SILLA SECRETARIA COLOR CAFE	1.00	390.00	390.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0018-09	UN PLANIMETGRO DIGITAL SERIE 6850	1.00	16,800.00	16,800.00	ADOLFO DE JESUS AVILA JEFE ROMERO		OFICINA CATASTRO
0703CAT0019-09	SET/DIBUJO SERIE 901	1.00	5,200.00	5,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0020-09	COMPAS DE PRESICION	1.00	333.00	333.00	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
0703CAT0025-09	PROGRAMA ARCVIEW GIS 3,2	1.00	20,400.00	20,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703GAF0069-10	UPS. COLOR NEGRO,MARCA CDP	1.00	1,250.00	1,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO RELACIONES PUBLICAS		MUNICIPALIDAD
0703RPP0042-12	UN PROTECTOR TIPO MALETIN	1.00	649.60	649.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO RELACIONES PUBLICAS		MUNICIPALIDAD
0703RPP0045-13	UN OASIS COLOR BLANCO MARCA AVANTIN	1.00	2,650.00	2,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO RELACIONES PUBLICAS		MUNICIPALIDAD
0703RPP0047-13	ESCRITORIO DE METAL	1.00	2,950.00	2,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO RELACIONES PUBLICAS		MUNICIPALIDAD
0703RPP0048-13	UN VENTILDOR COLOR GRIS	1.00	450.00	450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS		MUNICIPALIDAD
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		OFICINA SECRETARIA
0703SEC0071-13	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,000.00	5,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL		OFICINA SECRETARIA
0703GAF0017-09	PROGRAMA WINDOW	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO		OFICINA GEENCIA
0703GAF0019-09	UN ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIO ADMINISTRATIVO		OFICINA GERENCIA
0703GAF0031-09	UN ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO		OFICINCA GERENCIA
0703GAF0033-09	UN VENTILADOR COLOR GRIS MARCASPUPER DELUXE	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA		OFICINA GERENCIA



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 24 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703REG0001	UN ARCHIVO DE METAL 4 GABETAS COLOR BEIGE	1.00	1,495.00	1,495.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA DE REGIDORES	PONCE	OFICNA REGIDORES
0703REG004 AL 0703REG0069 AL 0703REG13 -09	10 MESAS DE MECANOGRAFIA	10.00	45.00	450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA REGIDORES	PONCE	OFICINA 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
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
0703REG0036-09	MONITOR, MARCA AOC COLOR NEGRO	1.00	5,092.00	5,092.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA REGIDORES	PONCE	OFICINA REGIDORES
0703REG0037-09	TECLADO MARCA CIBERTECH COLOR NEGRO	1.00	5,092.00	5,092.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA DEREGIDORES	PONCE	OFICINA REGIDORES
0703ALC0011-10	LIBRERO DE MADERA	1.00	100.00	100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE	PONCE	ALCALDE
0703RPP0054-13	TECLADO COLOR NEGRO, MARCA DELL MODELORB212 TIPO USB	1.00	300.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE RELACIONES PUBLICIAS	PONCE	MUNICIPALIDAD
0703ING0014-09	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,950.00	1,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO	PONCE	OFICINA INGENIERIA
0703COS0069-17	SILLA EJECUTIVA, MATERIAL PLASTICO Y TELA, PATAS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE COMPRAS Y ORDOÑEZ SUMINISTROS	PONCE	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
0703CTB0160-17	SUMADORA ELECTRICA, COLOR:BLANCO, SERIE 20028601	1.00	2,790.00	2,790.00	BAIRON ADOLFO RUIZ JEFE DE CONTROL BARAHONA TRIBUTARIO	PONCE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
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	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CSC0046-09	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	1,690.00	1,690.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	PONCE	MUNICIPALIDAD
0703CSC0050-11	FOTOCOPIADORA MARCA SHARP SERIE AL2041 COLOR GRIS	1.00	18,600.00	18,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	PONCE	MUNICIPALIDAD
0703DMJ0076-14	SOFA DEESPERA DE TELAY METALCOLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE	PONCE	DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA
0703DMJ0077-14	SILLAS SECRETARIALES	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE	PONCE	DEPTOMUNICIPAL DE JUSTICIA
0703SEC0029	2 ESTANTES COLOR	2.00	906.31	1,812.62	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL	PONCE	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0030-09	SILLA SECRETARIAL DE TELA	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL	PONCE	OFICINA DE SECRETARIA
0703CTB0149-14	SUMADORAS ELECTRICAS MARCA SHARP, COLOR BLANCO	1.00	1,250.00	1,250.00	BAIRON ADOLFO RUIZ JEFE DE CONTROL BARAHONA TRIBUTARIO	PONCE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0152-14	SUMADORA ELECTRICA, MARCA CASIO	1.00	900.00	900.00	BAIRON ADOLFO RUIZ JEFE DE CONTROL BARAHONA TRIBUTARIO	PONCE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CON0116-14	ESCRITORIO PEQUEÑO, DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE CONTABILIDAD	PONCE	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703COS0059-14	VENTILADOR MARCA ROMEL NEGROS ASPAS ANARANJADAS,	1.00	600.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE COMPRAS Y PONCE SUMINISTROS	PONCE	SALA DE PERSONAL DE ASEO
0703CAT0108-109	VENTILADOR MARCA ROMEL NEGROS ASPAS ANARANJADAS,	1.00	600.00	600.00	ADOLFO DE JESUS AVILA JEFE DE CATASTRO	PONCE	OFICINA DE CATASTRO



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 25 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CAT0111-14	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON POWER SHOP A2500 16.0 MEGA PIXELS SERIE 712061033036	1.00	3,200.00	3,200.00	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0703AUD0046-17	IMPRESORA, SERIE:W98Y119145, COLOR NEGRO	1.00	7,746.02	7,746.02	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA
0703CTB0166-17	SILLA BANCARIA, COLOR: GRIS DE TELA, BASE DE METAL	1.00	1,300.00	1,300.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0167-17	SILLA BANCARIA, COLOR: GRIS DE TELA, BASE DE METAL	1.00	1,300.00	1,300.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0169-17	SILLA BANCARIA, COLOR: GRIS DE TELA, BASE DE METAL	1.00	1,300.00	1,300.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0172-17	IMPRESORA, MARCA: EPSON L380, COLOR NEGRO, SERIE: X34N089821	1.00	4,622.87	4,622.87	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703DCO0013-17	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR: BEIGE	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
0703TES0079-17	IMPRESORA MARCA EPSON LX890, COLOR:GRIS OSCURO, SERIE: NZBY135580	1.00	9,524.67	9,524.67	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE TESORERIA	OFICINA TESORERIA
0703TES0080-17	IMPRESORA MARCA: EPSON LX890, COLOR: GRIS OSCURO, SERIE NZBY135803	1.00	9,524.67	9,524.67	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE TESORERIA	BANRURAL
0703UTMM0049-17	FOTOCOPIADORA, MARCA CANNON	1.00	17,045.00	17,045.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE UTM	OFICINA UTM
0703ALC0247-17	PERCOLADORA, MARCA BEACH, COLOR: GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA EJECUTIVA
0703CTB0168-17	SILLA BANCARIA, COLOR: GRIS DE TELA, BASE DE METAL	1.00	1,300.00	1,300.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0170-17	SILLA BANCARIA, COLOR: GRIS DE TELA, BASE DE METAL	1.00	1,300.00	1,300.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CON0118-15	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON	1.00	2,500.00	2,500.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703SEC0024-09	UNA SILLA DE ESPERA TIPO MADERA	1.00	750.00	750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703CMT0007-09	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	1,150.00	1,150.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SRIO. TRANSPARIENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT00011-12-13-09	SILLA ESPERA COLORGRIS TIPO PLASTICO	3.00	394.29	1,182.87	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SRIO. TRANSPARIENCIA	MUNICIPALIDAD
0703SPB0045-09	ARMARIO DE 5 DEPOSITOS COLOR CAFE	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703DEL0027-13	TELEFONO COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703PMC0001-09	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703CTB00105-113-12	NUEVE UPS, COLOR NEGRO AMRCA CDP	9.00	1,250.00	11,250.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
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	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB00117-12	IMPRESORA COLOR BEIGE SERIE VNBRRR361224, MARCA HP	1.00	7,450.00	7,450.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	EMPLEASDO DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 26 de 71

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 MENDOZA	INGENIERIA PONCE	OFICINA INGENIERIA
0703ING0019-09	SILLA EJECUTIVA COLOR ROJO	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	INGENIERO PONCE	OFICINA INGENIERIA
0703RRHH0037	CPU COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH	1.00	14,950.00	14,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703ING0012-09	SILLA DE METAL TIPO CUERO COLOR CAFE	1.00	80.00	80.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	INGENIERO PONCE	OFICINA INGENIERIA
0703VEH0026-09	VEHICULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI 4X4 MOTOR 4D56 DL3232 AÑO1991	1.00	102,100.00	102,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703ALC0014-10	1 ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	310.00	310.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC016-10	1 ALTIMETRO COLOR GRIS CON BEIGE MARCA ALT	1.00	8,250.00	8,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0018-10	1 ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE	1.00	3,580.00	3,580.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0019-10	1 RELOJ COLOR AMARILLO DE METAL	1.00	180.00	180.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA ALCALDE
0703AUD0034-11	UNA IMPRESORA MARCA HP COLOR BLANCO Y NEGRO	1.00	3,400.00	3,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO PONCE	OFICINA AUDITORIA
0703CRP006-09	SIERRA COLOR NEGRO TIPO METAL	1.00	2,512.00	2,512.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CARPINTERIA PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703CON0021	UN RADIO CF-F10	1.00	481.50	481.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	CONTABILIDAD
0703CVD0013-11	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	5,040.00	5,040.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD PONCE	OFICINA CONVIDA
0703CON0128-18	COMPUTADORA TODO EN UNA TECLADO INHALAMBRICO MARCA DELL INTEL SERIE JTZCZH2 COLOR BLANCO	1.00	12,709.00	12,709.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO SALINAS	MUNICIPALIDAD OFICINA No.18
0703dco0015-18	IMPRESORA FLUJO CONTINUO	1.00	6,099.00	6,099.00	ISRAEL EDGARDO GONZALEZ	ENCARGADO DE VARELA	MUNICIPALIDAD
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	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO AVILA	MUNICIPALIDAD. OFICINA No 3
0703GAF0185-18	COMPUTADORA PORTATIL MODELO INSIRION15,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	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO AVILA	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	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO AVILA	MUNICIPALIDAD OFICINA No3
0703GAF0190-18	SILLA EJECUTIVA	1.00	6,325.00	6,325.00	GERZAN NORTIE HERRERA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO AVILA	MUNICIPALIDAD OFICINA No3
0703GAF0192-18	SOPLETE P/COMPUTADORA, MARCA ELECTRIC DUSTER,SIN SERIE, MODELO ED500,COLOR BLANCO	1.00	2,850.00	2,850.00	GERZAN NORTIE HERRERA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO AVILA	MUNICIPALIDAD OFICINA No3
0703GAF0195-18	DISCO DURO EXTERNO, MARCA SEAGATE,SERIE;NA88ZR6C, MODELO SRDONF1	1.00	2,600.00	2,600.00	GERZAN NORTIE HERRERA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO AVILA	MUNICIPALIDAD OFICINA No3
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
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



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 27 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
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
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
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
0703SBP0121-18	UN OASIS, MARCA AVANTI COLOR BLANCO	1.00	1,650.00	1,650.00	CESAR OVIDIO MEJIA MURILLO	INGENIERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
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
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	JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD
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
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
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
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	JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
0703CTB0134 AL135-13	2 ESCRITORIOS PEQUEÑOS COLOR BEIGE TIPO METAL	2.00	3,100.00	6,200.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB00138-13	JUEGO DE SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	3,500.00	3,500.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
0703RRHH0026-09	UN ARCHIVO HORIZONTAL, MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	3,935.10	3,935.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703COD0039-09	MEGAFONO COLOR BEIGE	1.00	1,436.00	1,436.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703DEL0041-14	ARCHIVO ESTRUCTURA METALICO, 4 GAVETAS, MECOLOR BEIGE-CAFE, MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	4,501.40	4,501.40	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703CRP0033-09	MESA DE DIBUJO TIPO MADERA COLOR CAFE	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CON0087-11	MICROONDAS (HORNO) MARCA LG BLANCO	1.00	1,500.00	1,500.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703COS0061-14	OASIS, MARCA AVANTI, MODELO WD361, SERIE A478222361913, COLOR BLANCO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA ORDOÑEZ	JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
0703COS0063-14	MINI SPLIT, TIPO PARED CAPACIDAD 12000BTU/H	1.00	8,744.00	8,744.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA ORDOÑEZ	JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
0703ALC0242-14	MINI SPLIT TIPO TECHO CAPACIDAD 36000BTU/H	1.00	23,335.00	23,335.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 28 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703SCM0018-14	EQUIPO DE SONIDO CON SUS IMPLEMENTOS	1.00	32,600.00	32,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	SALON CORPORATIVO
0703SCM0003-17-14	SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO, BASE DE METAL	15.00	4,306.66	64,599.90	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	SALON CORPORATIVO
0703AUD0021	UNA MESA PEQUEÑA	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0022	LIBRERO MATERAIL DE MADERA AGLOMERADA	1.00	2,788.80	2,788.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703CTB0033-09	REGULADOR DE VOLTAJE	1.00	16,250.00	16,250.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE	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 MENDOZA PONCE	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
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 MENDOZA PONCE	EMPLEADA	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 MENDOZA PONCE	EMPLEADA CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0081	OASIS MARCA SUMBEAN COLOR GRIS MATERIAL METAL Y PLASTICO	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703ODM0039-1119-13	SILLAS COLOR CAFE TIPO PLASTICO	80.00	210.00	16,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703OCM0002-09	MONITOR DELL COLOR NEGRO	1.00	6,697.60	6,697.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703CAT0124-16	ARCHIVO METALICO, 5 GAVETAS, COLOR BEIGE, IPSA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,500.00	5,500.00	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO	JEFE	CATASTRO
0703DEL0042-14	PIZARRA, ESTRUCTURA FORMICA, SIN MARCA, COLOR BLANCO-PLATEADO	1.00	1,422.40	1,422.40	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703DEL0011-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA TIPO TELA Y METAL	1.00	882.41	882.41	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
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
0703GAF0191-18	SILLA SAECRETARIAL	1.00	2,300.00	2,300.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	MUNICIPALIDAD OFICINA No3
0703GAF0193-18	MULTIMETROS, MARCA QUEST, SIN SERIE, MODELO TT3040, COLOR NARANJA	1.00	580.00	580.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	MUNICIPALIDAD OFICINA No3
0703RRH0068-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO, MARCA DELL 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
0703CON0024	OASIS COLOR BLANCO MARCA WEST PAINT	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0029	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA PLASTICO	1.00	709.64	709.64	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0033	ARMARIO METALICO COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	4,544.00	4,544.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703ALC0022-10	1 COMPUTADORA PORTATIL COLOR GRIS SERIE LKTAK0610061BEM00	1.00	24,720.00	24,720.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703CAT0091,92,93-12	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA DELL, SERIE 6725291005	3.00	21,560.00	64,680.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	JEFE	OFICINA CATASTRO



Danlí, EL PARAISO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 29 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
0703CAT0070-09	VENTILADOR MARCA SANKEY COLOR BLANCO	1.00	370.00	370.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTO
0703CAT0089-10	CPU MARCA LG, COLOR NEGRO	1.00	190.00	190.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703SEC0001-09	2 CUADROD DE MADERA CONIMAGEN DE PAISAJE	2.00	60.00	120.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0002-09	UN ARCHIVO DE METAL, COLOR BEIGE	1.00	360.00	360.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA SECRETARIA
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
0703GAF0075-13	UN JUEGO DE SILLAS TIPO TELA	1.00	3,500.00	3,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENCIA FINANCIERA PONCE		OFICINA GERENCIA
0703COS0004-09	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,366.07	1,366.07	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA COMPRAS
0703COS0007-09	MALETIN COLOR NEGRO	1.00	270.00	270.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA COMPRAS
0703COS0010-09	VENTILADOR COLOR BLANCO CON AZUL	1.00	308.20	308.20	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA COMPRAS
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 COMUNITARIO PONCE		OFICINA DES. COMUNITARIO
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
0703EMD0001-09	UNA MESA SECRETARIAL COLOR BEIGE	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO ESCUELA MPAL PONCE		ESCUELA DE DEPORTES
0703EMD0041-50-09	MESAS DE AJEDREZ COLOR NEGRO	10.00	300.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. ESCUELA MPAL. DE DEPORTES PONCE		ESCUELA DE DEPORTES
0703CONT0035	ARMARIO METALICO COLOR BEIGE, MARCA PANAVISION	1.00	4,544.00	4,544.00	EDUVIGES DEL CARMEN JEFE SORIANO SALINAS		OFICINA CONTABILIDAD
0703BAC0029-13	TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL TIPO USB	1.00	300.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD PONCE		mUNICIPALIDAD
0703BAC0030-13	UPS MODELO 1300 MARCA ASP COLOR NEGRO SERIE 4B1134P35613	1.00	3,599.00	3,599.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD PONCE		MUNICIPALIDAD
0703TES0003-09	SOFA METAL Y CUERINA COLOR CAFE	1.00	100.00	100.00	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
0703TES0023-09	ESCRITORIO DE MADERA 7 GABETAS COLOR CAFE	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703TES0033-35-09	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO	1.00	13,800.00	13,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703BAC0031-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER FOTOCPIADORA MODELO FS-314OMFP MARCA KLYOCERA SERIE MNN1Z02462 COLOR BLANCA Y NEGRO	1.00	47,950.00	47,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD PONCE		MUNICIPALIDAD
0703TTM0001-09	VENTILADOR COLOR BLANCO CON AZUL MARCA ROMEL	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. TERMINAL MPAL PONCE		TERMINAL



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 30 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703TTM0004-09	ESCRITORIO COLOR BEIGE, TIPO METAL	1.00	6,225.00	6,225.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	TERMINAL MPAL	TERMINAL
0703TTM0015-09	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	1,050.00	1,050.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	TERMINAL	TERMINAL
0703TTM0016-10	UN VENTILADOR COLOR BLANCO CON AZUL MARCA ROMEL	1.00	465.00	465.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	TERMINAL	TERMINAL
0703TTM0017-10	UNA SUMADORA COLOR BEIGE MARCA CANON	1.00	2,950.00	2,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	TERMINAL	TERMINAL
SIN CODIGO	SILLAS TIPO PLASTICO COLOR VERDE	2.00	700.00	1,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	TERMINAL	TERMINAL
0703TTM0018-11	IMPRESORA COLOR NEGRA MARCA CANON	1.00	1,050.00	1,050.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	TERMINAL	TERMINAL
0703RRHH0049-11	CPU COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH	1.00	12,190.00	12,190.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703ING0020-09	ESTANTE METALICO COLOR BLANCO 5 DEPOSITOS	1.00	2,138.75	2,138.75	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
0703ING0025-09	SILLA EJECUTIVA COLORNEGRO MARCA LASKO	1.00	2,142.44	2,142.44	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703CON0068-09	IMPRESORA HP COLOR BEIGE	1.00	980.00	980.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703DEL0012-09	SILLA COLORNEGRO TIPO METAL Y TELA	1.00	807.37	807.37	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0013-09	SILLA COLOR NEGRO TIPO TELA Y METAL	1.00	807.37	807.37	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	UTM	OFICINA UTM
0703DEL0016-09	TARJETA DE RED INHALMBRICA COLOR NEGRO TIPO PLASTICO EN LA COMPUTADORA	1.00	845.00	845.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	UDEL	OFICINA UDEL
0703DELI0019-09	VENTILADOR COLO BLANCO MARCA SANKEY	1.00	600.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0020-10	TELEFONO INHALANBRICO	1.00	1,100.00	1,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0021,22, 23 Y 24-10	ESCRITORIOS 2 GAVETAS TIPO MADERA COLOR CAFE	4.00	3,500.00	14,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	UDEL	OFICINA UDEL
0703OCM0021-	MESA MECANOGRAFICA COLOR BEIGE	1.00	563.30	563.30	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703BAC0001-09	CPU COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	25,578.00	25,578.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703BAC0007-09	GPS MARCA GARMIN COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	13,205.92	13,205.92	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIOALIDAD
0703BAC0011-09	MESA TERMINAL COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	940.80	940.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703BAC0012 AL 14-10	ESCRITORIOS COLOR NEGRO CON GRIS METAL	1.00	664.33	664.33	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAASESOR LEGAL PONCE		MUNICIPALIDAD
0703BAC0026-13	CAMARA MARCA SANSUNG SERIE A30SCNOC4003F	1.00	4,250.00	4,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
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. PONCE	PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 31 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CTB027 AL 128-13	2 SILLAS SECRETARIAL COLOR NEGRO LCD15	2.00	1,350.00	2,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE CONTROL PONCE	TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0139-13	OASIS COLOR BLANCO AVANTI	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CONTROL DE MORA
0703ALC0212-11	1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP,COLOR GRIS	1.00	20,500.00	20,500.00	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
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
0703ALC0227-12	1 PERCOLADORA MARCA HAMILTON COLOR GRIS	1.00	795.00	795.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
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
0703COS0013-09	1 CAJA FUERTE, COLOR ROJO MATERIAL PLASTICO	1.00	379.26	379.26	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
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
0703COS0009-09	TOMA CORRIENTE MULTIPLE, COLOR BLANCO	1.00	90.00	90.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA COMPRAS
0703COS0019-09	VENTILADOR COLOR NEGRO MARCA KANSA	1.00	350.00	350.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA COMPRAS
0703COS0021-09	EXTENCION COLOR BLANCO	1.00	380.00	380.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA DE COMPRAS
0703COS0023-09	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA TELECRAFT	1.00	350.00	350.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA COMPRAS
0703COS0025-09	IMPRESORA COLOR BEIGE MARCA HP SERIE CNBKS52546	1.00	2,295.00	2,295.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA COMPRAS
0703COS0027-09	ARMARIO METALICO COLOR NEGRO	1.00	2,700.00	2,700.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA COMPRAS
0703CON0093-13	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRA MARCA DELL SEIRE CN-0X6M03-AM85	1.00	17,950.00	17,950.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
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	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703ING0001-09	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	7,050.00	7,050.00	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
0703ING0005-09	UN ESCRITORIO MADERA COLOR CAFE	1.00	1,071.22	1,071.22	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
0703ING0013-09	UN VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR GRIS CONNEGRO MARCA SUPER CRAT	1.00	180.00	180.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703BMO0012-11	ESPEJOS BUCALES	2.00	40.00	80.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS PONCE	HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0015-11	PIEZA DE MANO CENCENTRIX	1.00	3,950.00	3,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS PONCE	HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 32 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703BMO0018-11	SILLA PLEGABLE LAMPARA	1.00	33,400.00	33,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS PONCE	HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
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 PONCE		MUSEO MUNICIPAL
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
0703CSC0054-11	MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG SERIER 012NDSK6H638	1.00	2,950.00	2,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD PONCE	CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0055-11	REFRIGERADORA MARCA WHIRPOOL COLOR GRIS	1.00	6,174.06	6,174.06	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSJEOPAL PONCE	SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CON0071-09	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, MARCA CYBERTECH SERIE 817UXVW5X495	1.00	13,500.00	13,500.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703PRO0003-09	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO HUESO MARCA GREEN ZONE	1.00	18,000.00	18,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDADSD
0703CON0079-10	TELEFONO MARCA GECOLOR BLANCO	1.00	685.00	685.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE CONTABILIDAD
0703ALC0061	UNA SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	394.29	394.29	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO PONCE		OFICINA ALCALDE
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
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
0703COD0055-12	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 569KKR1	1.00	22,950.00	22,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC.CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703COD0056-12	PROYECTOR MARCA EPSON COLOR NEGRO MODELO H430A SERIE PSPK2305513	1.00	11,700.00	11,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703COD0060-12	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	2,950.00	2,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703COD0061-12	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPOPLASTICO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703COD0062-12	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO MARCA SAUNSONG SERIE A30SCNO40007GB	1.00	5,600.00	5,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703CMT0002-09	MONITOR COLOR NEGRO MARCA ACO	1.00	4,160.00	4,160.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIO PONCE	TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0003-09	TECLADO COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH	1.00	4,160.00	4,160.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASRIO TRANSPARENCIA PONCE		MUNICIPALIDAD
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 NUÑEZENCARGADA DE UTM		MUNICIPALIDAD OFICINA No12
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
0703DMJ0086-95-18	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
0703DCO0016-18	SILLA DE ESPERA, MATERIAL DE METAL Y CUERINA, COLOR NEGRO	1.00	750.00	750.00	ISRAEL EDGARDO GONZALEZENCARGADO DE VARELA	DESARROLLO COMUNITARIO	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



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 33 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
0703ALC0248-18	UNA COMPUTADORA PORTATIL TIPO NOTEBOOK PROSESADOR COREL5-7200U MODELO DELL INSPIRION 3567,2.5GHZ,DISCO DURO 500GB,DIMM4GB,MARCADELL,SERIEIB62NJ2	1.00	16,980.00	16,980.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ALCALDE MUNICIPAL PONCE	MUNICIPALIDAD
0703SEC0078-18	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 SEVILLA	MUNICIPALIDAD
0703SEC0079-18	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 SEVILLA	MUNICIPALIDAD
0703GAF0066	UN ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO PANASONY	1.00	2,960.00	2,960.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO PONCE	OFICINA GERENCIA
0703GAF0067	DOS USB DE 4 GB,8GB	2.00	470.00	940.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO PONCE	OFICINA GERENCIA
0703GAF0068-10	PAR DE PARLANTES COLOR NEGRO CON GRIS, MARCA LOGITECH	2.00	300.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO PONCE	OFICINA GERENCIA
0703GAF0072-11	UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	1.00	9,400.00	9,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO PONCE	OFICINA GERENCIA
0703ALC0064	UNA SILLA SECRETARIAL TIPO TELA	1.00	709.63	709.63	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO PONCE	OFICINA SR. ALCALDE
0703GAF0052-09	UNA COMPUTADORA PORTATIL	1.00	21,950.00	21,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA PONCE	OFICINA GERENCIA
0703GAF0074-12	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENCIA FINANCIERA PONCE	OFICINA GERENCIA
0703CTB0017-09	UN MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE, TIPO METAL Y MADERA	1.00	803.00	803.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
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 PONCE	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 PONCE	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 PONCE	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0004	1 LIBRERO COLOR CAOBA DE MADERA Y VIDRIO	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO PONCE	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0011	1 IPRESORA TIPO EJECUTIVA MARCA HO SERIE MY59K4QOJW. MODELO C8963 A COLOR NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO PONCE	OFICINA AUDITORIA
0703RPP0037-11	TECLADO	1.00	5,310.00	5,310.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS PONCE	MUNICIPALIDAD
0703CTB0147-14	IMPRESORA MARCA CANON MX391, FLUJO CONTINUO	1.00	4,200.00	4,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703DEL0043-14	SILLA GIRATORIA, ESTRUCTURA METALICA, FORRO TELA, COLOR NEGRO	1.00	627.20	627.20	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO UDEL PONCE	UDEL
0703DEL0045-14	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, TIPO PARED, 12000BTU, MARCA COLD CONFORT SEER 10R22	1.00	24,650.00	24,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO UDEL PONCE	UDEL
0703CSC0056-11	MICROONDAS MARCA WIRPOL COLOR BLANCO	1.00	1,519.00	1,519.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA PONCE	1



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 34 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CSC0057	ARCHIVOS METALICOS COLOR BEIS MARCA PARAVISION	2.00	3,250.00	6,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD PONCE	CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703COS0056-13	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO DE CUERO MARCA LASKO	1.00	1,200.00	1,200.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA DE COMPRAS
0703COS0057-13	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE	1.00	5,000.00	5,000.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA DE COMPRAS
0703UTM0015-09	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	2,700.00	2,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZALICITADORA PONCE		OFICINA UTM
0703UTM0014-09	ESCRITORIO EJECUTIVO 4 GABETAS COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZALICITADORA PONCE		OFICINA UTM
0703GAF0023-09	REVOLVER CALIBRE 38	1.00	6,500.00	6,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
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
0703DMJ0068-13	VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO MARCA LAKEWOOD	1.00	1,300.00	1,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO JUSTICIA
0703CTB0171-17	SILLA DE ESCRITORIO, COLOR: NEGRO	1.00	2,100.00	2,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
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 PONCE	COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
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
0703ODM0182-17	VENTILADOR, COLOR: BLANCO, MATERIAL DE PLASTICO	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0183-17	VENTILADOR, COLOR: BLANCO, MATERIAL DE PLASTICO	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
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
0703RRH0067-17	DISPENSADOR DE AGUA, COLOR BLANCO	1.00	2,900.00	2,900.00	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
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
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
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
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
0703UMA0057-13	SILLA COLOR NEGRA MARCA LASKO TIPO CUERINA	1.00	2,997.50	2,997.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UMA PONCE		UMA
0703UTM0027-11	VENTILADOR COLOR NEGRO CON ANARANJADO MARCA BISSA	1.00	900.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTORA UTM PONCE		OFICINA UTM
0703GAF0079-14	VENTILADOR DE TORRE	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO PONCE		GERENCIA
0703OCM0059-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON	1.00	2,850.00	2,850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAKENIA ZERON PONCE		OFICINA DE CONCILIACION



Danlí, EL PARAISO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 35 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703RPP0055-13	UPS COLOR NEGRO, MARCA APC, MODELO 1300 SERIE4B135940196	1.00	3,599.00	3,599.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703SEC0012-09	UNA MESA CON RODO COLOR NEGRO	1.00	750.00	750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0026-09	UN VENTILADOR DE PEDESTAL, COLOR BLANCO MARCA LUNDCRAF	11.00	300.00	3,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
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	OFICINA ALCALDE
0703ALC0205-11	1 UPS, COLOR NEGRO CDP	1.00	995.00	995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0210-11	UN GENERADOR DE ENERGIA (PLANTA eLECTRICA) COLOR AMARILLO	1.00	16,000.00	16,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ING0022-09	ESTANTE METALICO COLOR BLANCO 5 DEPOSITOS	1.00	2,138.75	2,138.75	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	INGENIERO	OFICINA INGENIERO
0703SPB0029-09	RADIO BASE ASTRON RS12A COLOR NEGRO MARCA MOTOROLA	1.00	6,105.00	6,105.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIIPAL
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	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CMT0027-14	CELULAR MARCA BLU-STAR JR. CON CARGADOR Y AUDIFONOS, COLOR BLANCO	1.00	2,300.00	2,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
0703CMT0028-14	CELULAR VERY KOOL, MODEL S350, COLOR BLANCO, FCCWA6S350, CON CARGADOR Y AUDIFONOS	1.00	2,300.00	2,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
0703GAF0040-09	UN OASIS. COLOR BLANCO MARCA WESTPOINT	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0071-11	UNA COMPUTADORA LAPTOP SERIE CMS9120PHD MARCA HP MODELON/2711LA # ABM COLOR GRIS	1.00	20,000.00	20,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703ALC0028-10	UN TELEVISOR A COLORES	1.00	5,482.40	5,482.40	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA SR. ALCALDE
0703RPP0044-12	TELEVISOR COLOR NEGRO, MARCA SONY, MODELO KDL32X3229 SERIE 3070266	1.00	9,500.00	9,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
SIN CODIGO	MICROFONO	1.00	2,400.00	2,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0049-13	UN DISCO DURO ESTER 36B, MARCA SASDA COLOR NEGRO	1.00	3,950.00	3,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
SIN CODIGO	UN TAMBOR PARA IMPRESORA LASER	1.00	3,200.00	3,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADA DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0051-13	UN JUEGO DE SILLAS COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	3,500.00	3,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703CON0030	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA PLASTICO	1.00	709.64	709.64	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CON0044	REFRIGERADORA MARCA CETRON COLOR BLANCO MODELO CM22	1.00	5,623.60	5,623.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE CONTABILIDAD	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0049	UPS, COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	2,791.80	2,791.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CON0018	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 36 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
0703TES0083-18	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
0703TES0084-18	UNA IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ59011, SERIE X4RD004316	1.00	14,250.00	14,250.00	ALEX OMAR MEDINA GUZMANTESORERO MUNICIPAL		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
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
0703CMT0006-09	GRABADORA DIGITAL	1.00	1,160.00	1,160.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASRIO. TRANSPARIENCIA PONCE		MUNICIPALIDAD
0703PRO0107-09	SERIE CM16H9FF119944L MODELO 633NW	1.00	2,700.00	2,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703GAF0029-09	UNA RADIOGRABADORA COLOR GRIS MARCA SONY	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703MUS0028-12	UPS COLOR NEGRO MARCA ACP SERIE 750	1.00	20,083.00	20,083.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CEDESAN INTERINA PONCE		MUSEO MPAL
0703MUS0029-12	DATA COLOR BLANCO MARCA EPSON SERIE NEHF161643i MODELO H368A	1.00	22,059.00	22,059.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC.CEDESAN INTERINA PONCE		MUSEO
0703BMO0016	MICRO MOTOR LYNK	1.00	2,200.00	2,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0017-11	MODULO PORTATIL	1.00	12,360.00	12,360.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703DMJ0083-15	MONITOR LCD FULLSCREEN DE 17" MARCA HPL 1710,SERIE # 3CQ93007DD, COLOR NEGRO	1.00	1,517.85	1,517.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE JUSTICIA PONCE		MUNICIPALIDAD
0703ALC0034-10	1 MICROHONDA COLOR NEGRO MATERIAL PLASTICO MARCA SHARP	1.00	1,600.00	1,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICNA ALCALDE
0703DJM0011-09	ARCHIVO METAL 4 GABETAS COLOR GRIS	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO DE JUSTICIA
0703DMJ0021-09	ARMA TIPO REVOLVER SERIE KD431464	1.00	5,000.00	5,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0022-09	ARMA TIPO REVOLVER MARCA MAGNUM SERIE K201994 MODELO 22	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0026-09	ARMA TIPO REVOLVER MARCA MAGNUM SERIE LA559619 MODELO 38	1.00	4,700.00	4,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0027-09	ARMA TIPO REVOLVER SERIE OJ341196 MODELO 38	1.00	4,650.00	4,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO DE JUSTICIA
0703DMJ0031-09	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA MARCA LASKO	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO DE JUSTICIA
0703DMJ0032-09	CPU, COLOR GRIS CON NEGRO MARCACIBERTECH	1.00	15,275.00	15,275.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0034-09	TECLADO COLOR NEGRO	1.00	900.28	900.28	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0036-09	SOFA DE ESPERA COLOR NEGRO METAL Y CUERINA	1.00	3,086.53	3,086.53	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 37 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DMJ0041-09	UN ARCHIVO DE METAL 4 GABETAS COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	3,326.40	3,326.40	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0046-09	UN ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703CTB0118-122-12	SILLAS PARA BANCO COLOR NEGRO TIPO TELA PALASTICO	5.00	3,500.00	17,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CONTROLTRIBUTARIO
0703RRHH0027-09	ARCHIVO HORIZONTAL MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	3,935.10	3,935.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS		OFICNA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0031-09	LECTOR DE MEMORIA	1.00	240.00	240.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703CTB0079-09	DISCO DURO COLOR NEGRO MARCA SANSUNG SERIE EO18JI0S902016	1.00	2,650.00	2,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0084-12	ESCRITORIO color beige material metal y formicva, 1 gabetas al centro y 2 gabetas lateral DERECHO	1.00	2,800.00	2,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAASISTENTE PONCE		CONTROL TRIBUTARIO
0703TES0040-09	UPS COLOR NEGRO CDP	1.00	1,490.00	1,490.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703CON003	ARMARIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	350.00	350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703TES0048	SUMADORA ELECTRICA	1.00	2,995.00	2,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703TES0053	MUEBLE PARA COMPUTADORA, COLOR MADERA TIPO METALICO	1.00	1,158.53	1,158.53	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703TES0059-11	TELEFONO INHALAMBRICO COLOR BLANCO MARCA GHZ	1.00	685.00	685.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703CONT0036	ARMARIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	4,544.00	4,544.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS JEFE		OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0056	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,400.00	3,400.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS JEFE		OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CON0059	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD
0703GAF0003-09	UN ARCHIVO COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,900.00	1,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO PONCE ADMINISTRATIVO		OFICINA GERENCIA
0703GAF0016-09	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	4,800.00	4,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO PONCE ADMINISTRATIVO		OFICINA GERENCIA
0703GAF0034-09	UN ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE ROJAS NUÑEZ	1.00	2,950.00	2,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO PONCE ADMINISTRATIVO		OFICINA GERENCIA
0703RRHH0022-09	REFRIGERADOR PEQUEÑO BLANCO	1.00	3,500.00	3,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0025-09	ARCHIVO HORIZONTAL MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	3,935.10	3,935.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0028-09	ARCHIVO HORIZONTAL MARCA PARAVISION COLOR BEIGE	11.00	3,935.10	43,286.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0029-09	ESCRITORIO METAL COLOR BEIGE	1.00	3,218.10	3,218.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703DMJ0043-09	ESCOPETA COLOR NEGRA Y GRIS MARCA ESCORT SERIE 161967	1.00	10,455.20	10,455.20	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0092-11	MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG SERIE O12NDEZ6J676M	1.00	12,190.00	12,190.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 38 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703SBP0095-11	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	995.00	995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PONCE	PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703AUD0031-11	1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE35376023737	1.00	13,500.00	13,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE AUDITORIA PONCE	INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703BMO0001-11	2 FORCEPS	2.00	460.00	920.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS PONCE	HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703BMO0003-11	FORCEPS #151 M-366	2.00	460.00	920.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS PONCE	HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO005-11	FORCEPS #18 M-367	1.00	920.00	920.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS PONCE	HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703BMO006	FORCEPS 118R M-367	1.00	920.00	920.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS PONCE	HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703BMO0007-11	ELEVADORES RECTOS # 30	2.00	223.12	446.24	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS PONCE	HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0008-11	ELEVADORES BORDER IZQ	2.00	223.12	446.24	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS PONCE	HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0011-11	FORCEPS # 65 M-370	1.00	920.00	920.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS PONCE	HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703COD0042-09	MAPA EN ACRILICO COLOR BLANCO TIPO PAPEL	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703COD0044-09	MAPA EN ACRILICO COLOR BLANCO TIPO PAPEL	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703ODM0021-11	PERCOLADORA COLOR GRIS MARCA HAMILTON	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. OFICINA DE LA MUJER PONCE		OFICINA DE LA MUJER
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 PONCE		OFICINA DE LA MUJER
0703DMJ0005-09	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE TIPO CUERINA Y METAL	1.00	300.00	300.00	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
0703DMJ0016-09	ESCRITORIO COLOR CAFE	1.00	1,623.35	1,623.35	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		VIGILANTES PORTON ENTRADA
0703DMJ0030-09	OASIS COLOR BLANCO MARCA AVANTI	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703CRP0010-09	SIERRA 250X24X30 TIPO HIERRO COLOR CAFE	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703ALC0094 AL	SILLAS PLEGABLES	104.00	215.86	22,449.44	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		SALON MUNICIPAL
0703RRHH0041-10	IMPRESORA COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0046-10	CUADRO PINTURA	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703GAF0022-09	UNA MESITA PARA COMPUTADORA PORTATIL	1.00	850.00	850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0027-09	AIRE ACONDICIONADO MINI	1.00	5,450.00	5,450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 39 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703GAF0039-09	UNA CAMARA DIGITAL MARCA BENQ DC-X720	1.00	3,808.00	3,808.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0048-09	UNA MESITA SECRETARIAL COLOR CAFE	1.00	850.00	850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703BAC0025-13	UNA CAMARA MARCA SANSUNG SERIE A30SCNOC401Z	1.00	4,250.00	4,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. PROYECTO BARRIO	MUNICIPALIDAD
0703TTM0003-09	OASIS COLOR BLANCO TIPO PLASTICO	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. TERMINAL MPAL	TERMINAL
0703TTM0007-09	CARRETRILLA DE MANO DE DIFERENTES COLORES	1.00	850.00	850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. TERMINAL MUNICIPAL	TERMINAL
0703PMC0003-09	ESCRITORIO COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,590.00	1,590.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	COOPERATIVA	INSTALACIONES
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
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
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
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
0703AUD0037-14	OASIS MARCA AVANTI, COLOR BLANCO	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR	OFICINA AUDITORIA
0703DMJ0079-14	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO DE TELA	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DEPARTAMENTO	OFICINA DEPTO..
0703GAF0080	PERCOLADORA MARCA LOTUS, CAPACIDAD 30 TASAS	1.00	850.00	850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE	MUNICIPAL DE JUSTICIA
0703AUD0016	1 ESCRITORIO SECTRETARIAL MARCA GAV COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0198-18	UN OASIS MARCA AVANTI, COLOR BLANCO	1.00	4,000.00	4,000.00	GERZAN NORTIE HERRERA	GERENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA ADMINISTRATIVO
0703TES0082-18	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 GUZMAN	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0703SCM0019-18	UNA PERCOLADORA MARCA HAMILTON, COLOR NEGRO, CAPASIDAD 40 TASAS	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
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	JEFA DE ADMINISTRACION	MUNICIPALIDAD
0703DEL0136-18	UNA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INSPIRION 15, SERIE 36097009238	1.00	23,560.00	23,560.00	ISAAC FRANCISCO JIMENEZ	DIRECTOR DE UNIDAD DE	MUNICIPALIDAD
0703ODM0204-18	COMPUTADORA PORTATIL, COLOR NEGRO, MARCA HP, SERIE 5CG5040QB9, MODELO ELITE BOOK 840	1.00	11,300.00	11,300.00	DELMY XIOMARA ZELAYA	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0205-18	DISCO DURO EXTERNO, MARCA SEAGATE, MODELO 8RDDNF1, SERIE NAA4HZWX	1.00	2,280.00	2,280.00	DELMY XIOMARA ZELAYA	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
0703UTM0054-18	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON L575, SERIE W98Y253451, COLOR NEGRO	1.00	7,999.00	7,999.00	ANTHONY JOSUE VALLE	ENCARGADO	UTM



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 40 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
0703ODM0201-18	FREEZER, MARCA: SUPERCHEF, SERIE 7428975414326, MODELO; DIU-384C, COLOR BLANCO	1.00	11,000.00	11,000.00	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ENCRAGADA	OFICINA DE LA MUEJR
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
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
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
0703CON0002	SILLA COLOR CAFE TIPO MADERA Y METAL	1.00	100.00	100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE CONTABILIDAD
0703ODM0018-12	DATA SWOW CON PANTALLA COLOR NEGRO	1.00	13,950.00	13,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OFICNA DE LA MUJER
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. PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OFICNA DE LA MUJER
0703BAC0024-13	CAMARA DIGITAL MARCA SANSUNG SERIE A30SCNOC4001Y	1.00	4,250.00	4,250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703RPP0023-10	TARJETA DE RED INHALAMBRICA	1.00	845.00	845.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0028-11	2 PARLANTES PROFESIONALES DOBLE CONO COLOR NEGRO	2.00	13,229.38	26,458.76	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RRH0002-09	PORTATARJETAS COLOR VERDE	3.00	50.00	150.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRH0003-09	UN RELOJ MARCADOR COLOR GRIS	1.00	10,165.00	10,165.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0007-09	ESCRITORIO METAL COLOR BEIGE	1.00	900.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		JEFE RECURSOS HUMANOS
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 PONCE	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0089-10	MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG, DONADOPOR FORCUENCA	1.00	2,450.00	2,450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAEMP. PONCE	EMPLEADO DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703TES0013-09	CPU, MARCA SANSUNG PENTIUN 4, COLOR BEIGE	1.00	12,900.00	12,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	ENCARGADA DE SOLVENCIAS	OFICINA DE SOLVENCIAS
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
0703TES0075-16	ARCHIVO METALICO ANCHO, COLOR BEIGE, LLAMADORES CAFE, 4 GAVETAS	1.00	5,800.00	5,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		TESORERIA
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 PONCE	MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703ODM0012-09	ESCRITORIO DE METAL 6 GAVETAS COLOR CAFE	1.00	3,540.00	3,540.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 41 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ALC0220-11	UPS COLOR NEGRO MARCA SANSUNG	1.00	1,520.00	1,520.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ALC022-11	ESCRITORIO NEGRO DE METAL	1.00	1,938.46	1,938.46	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ALC0223-11	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	OFICINA D ELA MUJER	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. PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0024-13	UNA ESTUFA ELECTRICA COLOR BLANCO MARCA WHIRPOOL	1.00	16,000.00	16,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENEC. PONCE	OFICINA DE LA MUJER	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. PONCE	OFICINA DE LA MUJER	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. PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0028-13	UNA BATIDORA INDUSTRIAL COLOR GRIS MARCA KITCHEN AID SERIE W30645688	1.00	5,600.00	5,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703OCM0001-09	CPU DELL COLOR NEGRO SERIE 59FM691	1.00	6,697.60	6,697.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	CONCILIACION	OFIC. CONCILIACION
0703OCM0005-09	MONITOR DELL COLOR NEGRO	1.00	6,697.60	6,697.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703ALC0084	UNA MESITA DE VIDRIO CON RODOS DE METAL	1.00	850.00	850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0088	1 JUEGO DE MUEBLES SALA COLOR CAFE RAYADO	1.00	3,750.00	3,750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0010-10	1 SOFA P/2 Y UNA PARA UNA PERSONA INDIVIDUAL	1.00	127.50	127.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	MUNICIIPAL	OFICINA ALCALDE
0703REG0039-09	VENTILADOR	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA PONCE	REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703CTB0049-09	ESCRITORIO SECRETARIAL, TIPO METAL COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASERETARIA PONCE	REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703SEC0061-11	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEFRO MARCA DELL SERIE 00196132203071	1.00	18,950.00	18,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA PONCE	MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0067-12	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA INNOVAR	1.00	12,196.96	12,196.96	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA PONCE	MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703DEL0020	VENTILADOR COLOR BALNCO MRCA SANKEY	1.00	600.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	UDEL	OFICIINA UDEL
0703PMC0006-09	PUERTA GIRATORIA METAL	1.00	4,000.00	4,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		OFCINA PROMUCAR
0703COD0001-09	MESA DE REUNIONES COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,140.00	1,140.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0029	RADIO MOVIL COLOR VERDE OSCURO MARCA MOTOROLA	1.00	4,470.00	4,470.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	CODEM	OFICINA CODEM
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
0703ODM0203-18	CARPA, 3X6	1.00	5,500.00	5,500.00	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUEJR
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



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 42 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
0703CTB0178-19	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
0703DMJ0097-19	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
0703GAF0200-19	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO C634D SERIE X5DN095654 COLOR NEGRO	1.00	4,190.00	4,190.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
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
0703COS0076-19 AL 0703COS0079-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	4.00	1,010.00	4,040.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	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
0703TES0086-19	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		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
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
0703TES0085-19	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		ALCALDÍA MUNICIPAL
0703TES0088-19	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		ALCALDÍA DANLI
0703con0133-36-19	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
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
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
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
0703ALC0257-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT -511, COLOR NEGRO	1.00	1,010.00	1,010.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ALCALDE MUNICIPAL PONCE		ALCALDIA DANLI
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
0703PRO0118-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	1.00	1,010.00	1,010.00	CARMEN IRENE MONCADA	ENCARGADO	ALCALDIA DANLI
0703DCO00017-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	1.00	1,010.00	1,010.00	ALY VARINNIA GOMEZ NUÑEZ	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703SEC0082-19AL 0703SEC0085-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	4.00	1,010.00	4,040.00	DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA	SECRETARIO MUNICIPAL	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



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 43 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703TES0092-19	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
0703UTM0056-19 AL 0703UTM0061-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	6.00	1,010.00	6,060.00	CARLOS EDUARDO ALVAREZ JEFE CASTELLANOS		ALCALDIA DANLI
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 AUDITOR LOVO		ALCALDIA(OFICINA AUDITORIA)
0703AUD0051-19	IMPRESORA MULTIFUNCONAL,MARCA EPSON, MODELO L-3110	1.00	4,305.22	4,305.22	GUSTAVO ADOLFO DUARTE AUDITOR LOVO		ALCALDIA(AUDITORIA)
0703COD0067-19	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L-3110	1.00	4,305.22	4,305.22	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA AUDITOR PONCE		ALCALDIA(AUDITORIA)
0703GAF0209-19	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON,MODELO L-3110,SERIE	1.00	4,305.22	4,305.22	GERZAN NORTIE HERRERA GERENTE AVILA		ALCALDIA(GERENCIA)
0703AUD0019	1 CAMARA COLOR GRIS MARCA SOMY TIPO DIGITAL	1.00	4,950.00	4,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA AUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA AUDITORIA
0703AUD0020	1 REGULADOR DE VOLTAJE	1.00	2,350.00	2,350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA AUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA AUDITORIA
0703COS0066-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA KDX13914, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		COMPRAS Y SUMIISTROS
0703CON0084-13	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRA MARCA DELL SERIE CN-0X6M03-AM85	1.00	17,950.00	17,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE PONCE		OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0094-13	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRA MARCA DELL	1.00	18,650.00	18,650.00	EDUVIGES DEL CARMEN JEFE SORIANO SALINAS		OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703PRO0017-09	FOTOCOPIADORA MARCA KIOCERA KM1635 COLOR BEIGES	1.00	29,600.00	29,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA DIRECTOR UTM PONCE		OFICINA UTM
0703VAL0011	1 ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	2,590.00	2,590.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VICE ALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA VICE ALCALDE
0703ALC0232-13	1 TELEFONO INHALAMBRICO MARCA PHILIPS, COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703MUS0016 AL 23	SILLAS PARA ADULTO COLOR GRIS MARCA DMSA	8.00	698.44	5,587.52	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. CEDESAN INTERINA PONCE		MUSEO MUNICIPAL
0703SEC0050-12	UN CPU MARCA CYBERTECH, COLOR NEGRO, SERIE 0178-250-083-184	1.00	14,950.00	14,950.00	DANIEL HUMBERTO MENDEZ SECRETARIO MUNICIPAL SEVILLA		OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0053	UPS COLOR NEGRO, MARCS CDP	1.00	1,200.00	1,200.00	DANIEL HUMBERTO MENDEZ SECRETARIA MUNICIPAL SEVILLA		OFICINA SECRETARIA
0703ALC0003-10	ARCHIVO METLAICO COLOR BEIGE	1.00	840.00	840.00	DANIEL HUMBERTO MENDEZ SECRETARIO MUNICIPAL SEVILLA		OFICINA SECRETARIA
0703SEC0070-13	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON COLOR BEIGE CON GRIS SERIE FWEB1024	1.00	130,800.00	130,800.00	DANIEL HUMBERTO MENDEZ SECRETARIA MUNICIPAL SEVILLA		OFICINA SECRETARIA
0703SEC0072-13	ARCHIVO METALICO COLOR BEIS MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,000.00	5,000.00	DANIEL HUMBERTO MENDEZ SECRETARIA MUNICIPAL SEVILLA		OFICINA SECRETARIA
0703RPP0017-10	CPU COLOR NEGRO, MARCA THERMALTAKE	1.00	23,400.00	23,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADO DE PONCE RELACIONES PUBLICAS		MUNICIPALIDAD
0703MUS0001-09	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	393.00	393.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. MUSEO PONCE		MUSEO MPAL.
0703MUS0002-09	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. MSUEO MPAL PONCE		MUSEO MUNICIPAL



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 44 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703MUS0003-09	OASIS COLOR BM,ANCO MARCA MABE	1.00	2,899.00	2,899.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	MUSEO MPAL.	MUSEO MPAL.
0703MUS0004-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	1,607.52	1,607.52	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	MUSEO MPAL.	MUSEO MUNICIPAL
0703MUS0006	ESCRITORIO JUNIOR METAL COLOR BEIGE	1.00	1,995.00	1,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	MUSEO MPAL	MUSEO MUNICIPAL
0703ALC005	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703CAT0114-14	CAMARA FOTOGRAFICA , MARCA CANNON POWER SHOT A2500, 16.0 MEGA PIXELLS, SERIE 712061032864	1.00	3,200.00	3,200.00	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0703DMJ0078-14	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO DE TELA,	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
0703RRH006014	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA VICOM	1.00	5,000.00	5,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703CTB0150-14	MINI ESCRITORIO DE METAL	1.00	1,709.00	1,709.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROLTRIBUTARIO
0703VAL0007	1 TELEFONO COLOR BLANCO. MARCA JWIN	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDESA
0703CSC0052	PROYECTO DE PANTALLA TIPO EPSON MARCA POWER LITE S10 COLOR NEGRO	1.00	12,950.00	12,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	CONSEJO SEGURIDAD CIUDDANA	MUNICIPALIDAD
0703ALC0194	1 TELEFONO MARCA UNIDEM COLOR BLANCO MATERIAL CAUCHO	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
0703ALC0195	1 TELEFONO COLOR BALANCO CAUCHO MARA GENERAL ELECTRIC SERIE 80091087 MODELO 29281GE11A	1.00	685.00	685.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0214-11	UN DVD MARCA POWER, COLOR NEGRO MATERIAL CAUCHO, MODELO CV21USV SERIE 40043230800	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0216-11	2MESAS CONFERENCIALES COLOR MADERA MATERIAL MADERA	2.00	3,600.00	7,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0228-12	1 AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO, MARCA COLDFORT	1.00	30,888.51	30,888.51	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0221-11	1 CAMARA DIGITAL MARCA SONI COLOR NEGRO	1.00	7,000.00	7,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0231-13	1 PERCOLADORA MARCA OSTER COLOR GIS	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE PONCE	MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0233-13	1 LIBRERO GRANDE COLOR CAFE, MATERIAL MADERA	1.00	12,000.00	12,000.00	DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703TTM0022-14	ARCHIVO DOS GAVETAS COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAADMINISTRADOR PONCE	TERMINAL DE TRANSPORTE	OFICINA TERMINAL DE TRANSPORTE
0703COS0028-09	SILLA SOFA DE ESPERA COLOR CAFE CON BEIGE BASE DE METAL	1.00	872.86	872.86	VICTORIA MARISOLL ZAVALA ORDOÑEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0032-09	ARCHIVO METLICO COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	3,021.76	3,021.76	VICTORIA MARISOLL ZAVALA ORDOÑEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0033-09	UN ESCRITORIO DE METAL	1.00	3,218.10	3,218.10	VICTORIA MARISOLL ZAVALA ORDOÑEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0037-09	SILLA SEMI EJECITVA COLOR NEGRO TIPO CUERO MARCA LASKO	1.00	897.44	897.44	VICTORIA MARISOLL ZAVALA ORDOÑEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 45 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703COS0043-44-09	ESTANTES METALICOS COLOR BEIGE	2.00	1,490.00	2,980.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA COMPRAS
0703COS0049-12	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, MARCA COMPAC. MODELOS1922A SERIECNC102QZNW	1.00	20,250.00	20,250.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA COMPRAS
0703GAF0064	UN TELEFONO INHALAMBRICO GEM/5.86HZ	1.00	825.00	825.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO PONCE		OFICINA GERENCIA
0703GAF0065	UN BOLSO COLOR NEGRO	1.00	900.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERNETE FINANCIERO PONCE		OFICINA GERENCIA
0703CON0025	CPU CYBERTECH COLOR NEGRO	1.00	12,950.00	12,950.00	EDUVIGES DEL CARMEN JEFE SORIANO SALINAS		OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0031	SILLA SECRETARIAL NEGRO TIPO TELA PLASTICO	1.00	709.64	709.64	EDUVIGES DEL CARMEN JEFE SORIANO SALINAS		OFICINA CONTABILIDAD
0703CONT0034	ARMARIO METALICO COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	4,544.00	4,544.00	EDUVIGES DEL CARMEN JEFE SORIANO SALINAS		OFICINA CONTABILIDAD
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 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
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
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
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
0703ALC0045-10	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	7,766.14	7,766.14	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703BIB0038	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	1.00	2,634.34	2,634.34	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA DE BIBLIOTECA PONCE		CASA DE LA CULTURA
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
SIN CODIGO	UN DISCO DURO INTERNO ITB	1.00	2,100.00	2,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS PONCE		MUNICIPALIDAD
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
0703CAT0048-09	MONITOR MARCA SANSUNG. COLOR NEGRO SERIE H17HVB8142273D	1.00	18,995.00	18,995.00	ADOLFO DE JESUS AVILA JEFE ROMERO		OFICINA CATASTRO
0703CAT0053-09	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE	1.00	2,590.00	2,590.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0054-09	LICENCIA (ARE VIEW GIS) 5CDS EN LA COMPUTADORA SERIE 43432994	1.00	32,346.48	32,346.48	ADOLFO DE JESUS AVILA JEFE ROMERO		OFICINA CATAstro
0703CAT0055-09	REGULADOR DE VOLTAJE SERIE 998350761	1.00	903.81	903.81	ADOLFO DE JESUS AVILA JEFE ROMERO		OFICINA CATASTRO
0703ALC0024-10	UNA SILLA EJECUTIVA	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASRIA . ALCALDE PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0006-10	1 MESA COLOR CAFE DE MADERA	1.00	750.00	750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASRIA. ALCALDE PONCE		OFICINA ALCALDE
0703OCM0013-09	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONCILIACION PONCE		OFICINA CONCILIACION



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 46 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703OCM0014-09	ESCRITORIO SECRETARIA COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CONCILIACION PONCE	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0015-09	ESCRITORIO JUNIOR II COLOR BEIGE DE METAL	1.00	2,064.28	2,064.28	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CONCILIACION PONCE	OFICINA CONCILIACION
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 PONCE	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 PONCE	MUNICIPALIDAD
0703RPP0034-11	2MICROFONOS DE MANO	2.00	4,762.66	9,525.32	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS PONCE	MUNICIPALIDAD
0703RPP0036-11	MONITOR COLOR NEGRO MODELO 192WS	1.00	10,620.00	10,620.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS PONCE	MUNICIPALIDAD
0703GAF0036-09	UNA FLAUTA	1.00	170.00	170.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO PONCE	OFICINA GERENCIA
0703GAF0005-09	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,900.00	2,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO PONCE	OFICINA GERENCIA
0703COD0045-09	MAPA EN ACRILICO COLOR BLANCO TIPO PAPEL	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CODEM PONCE	OFICINA CODEM
0703OCM0009-09	UPS TRIPLE LITE COLOR NEGRO SERIE 160493	1.00	1,861.00	1,861.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CONCILIACION PONCE	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0010-09	SOFA METAL Y CUERINA COLOR CAFE	1.00	981.96	981.96	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CONCILIACION PONCE	OFICINA CONCILIACION
0703UMA0059-14	VENTILADOR TORRE, MARCA TOWER FAN, COLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE UMA PONCE	OFICINA DE UMA
0703UTM0044-14	VENTILADOR DE TORRE TOWER FAN, COLOR BEIGE	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO UTM PONCE	OFICINA UTM
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 PONCE	MUNICIPALIDAD
0703ALC0031-10	1 REFRIGERADORA COLOR BLANCO MATERIAL PLASTICO	1.00	4,900.00	4,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0050	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0048	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA ALCALDE
0703CON0046	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	150.00	150.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERA MUNICIPAL PONCE	OFICINA TESORERIA
0703CTB0146-14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, CPU MARCA GATEWAY, MODELO-AXA110G-VW29, MONITOR	1.00	15,337.00	15,337.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0151-14	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO PONCE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CON0112-14	VENTILADOR, MARCA TOQER FAN, COLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE CONTABILIDAD PONCE	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CON0114-14	COMPUTADORA DELL, OPTIPLEX, 3010 SMALL FORM	1.00	23,000.00	23,000.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CON0115-14	CALCULADORA ELECTRICA, 14 DIGITOS MARCA CASIO	1.00	1,250.00	1,250.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CAT0108-108	VENTILADOR MARCA ROMEL NEGRO ASPAS ANARANJADAS,	1.00	600.00	600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE CATASTRO PONCE	OFICINA DE CATASTRO



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 47 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 MENDOZA EMPLEADO DE CONTROL PONCE	TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703ALC0068	1 PANTALLA COLOR NEGRO MARCA	1.00	2,088.80	2,088.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0071	UN RELOJ	1.00	1,980.00	1,980.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0074	1 BASE P/FLOREIRO COLOR BRONCE	1.00	419.00	419.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ALCALDE 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 MENDOZA ALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0079	1 UN CUADRO DECORATIVO DE MADERA CON IMAGEN	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703COS0029-09	SILLA SOFA DE ESPERA COLOR CAFE CON BASE DE METAL COLOR BEIGE	1.00	872.86	872.86	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE COMPRAS PONCE		OFICINA COMPRAS
0703COS0030-09	UPS COLOR NEGRO MARACA CDP	1.00	2,350.00	2,350.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA COMPRAS
0703COS0047-10	ENGRPADORA GRANDE COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	780.00	780.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE PONCE		OFICINA DE COMPRAS
0703EMD0051-09	UN ARCHIVO COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,900.00	1,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. ESCUELA DE DEPORTES PONCE		ESCUELA DE DEPORTES
0703EMD0053-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA TIPO TELA	1.00	750.00	750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. ESCUELA MPAL DE DEPORTES PONCE		ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES
0703ING0009-09	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA INGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703DEL0039-14	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICA, TRES GAVETAS, MARCA ROJAS NUÑEZ, COLOR BEIGE-CAFE	1.00	3,765.84	3,765.84	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703DEL0040-14	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICO, COLOR BEIGE-CAFE, 3 GAVETAS, PLATAFORMA FORMICA	1.00	3,765.84	3,765.84	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703BAC0077-14	SILLA EJECUTIVA, MARCA LASKO, COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADO DE BARRIO PONCE	CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703DEL0032-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA METAL, FORRO TELA, COLOR NEGRO/GRIS	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703BAC0078-14	SILLA EJECUTIVA, MARCA LASKO, COLOR GRIS DE TELA	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADO BARRIO CIUDAD PONCE		OFICINA BARRIO CIUDAD
0703BAC0079-14	OASIS ANTI COLOR BLANCOMARCA AV	1.00	3,500.00	3,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADO PROYECTO PONCE	BARRIO CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703DEL0033-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA DE METAL, FORRO DE TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703DEL0035-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA DE METAL, FORRO DE TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703DEL0037-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA METAL, FORRO TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703ING0070-16	UNA ESCALERA	1.00	4,140.00	4,140.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE PONCE		INGENIERIA
S/N	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,602.00	1,602.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA TESORERA PONCE		TESORERIA
0703OCS0001-16	CAMARA FOTOGRAFICA	1.00	4,400.00	4,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADO PONCE		OBSERVATORIO



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 48 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703COS0067/0068-16	SILLAS SECRETARIALES	2.00	2,200.00	4,400.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		COMPRAS Y SUMINISTROS
0703RRH0064-16	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		RECURSOS HUMANOS
S/N	OASIS	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		SECRETARIA
0703DCO0008/09-2016	SILLA DE ESPERA	4.00	600.00	2,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DESARROLLO COMUNITARIO
0703DMJ0085-16	UN AIRE ACONDICIONADO	1.00	9,191.00	9,191.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTOR MUNICIPAL PONCE		DEPTO.JUSTICIA MUNICIPAL
0703TES0073-16	UNA SILLA EJECUTIVA	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA PONCE		TESORERIA
0703CTB0155-16	UN OASIS	1.00	2,300.00	2,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		CONTROL TIBUTARIO
0703UMA0072-16	AIRE ACONDICIONADO	1.00	15,927.99	15,927.99	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		UMA
0703RRH0064-16	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		RECURSOS HUMANOS
0703CVD0033-16	BASCULA DE MESA DE 48 LBS.	1.00	1,092.55	1,092.55	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO PONCE		CONVIDA
0703CVD0034-16	MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 30X60	1.00	6,533.95	6,533.95	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO PONCE		CONVIDA
0703GAF0043-10	IMPRESORA COLOR BEIGE MARCA HP SERIE VND33244197	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTOR UTM PONCE		OFICINAS U.T.M
0703ALC0234-13	CAJA FUERTE DIGITAL,COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	6,305.60	6,305.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		ALCALDIA
0703ALC0197	PARLANTES MARCA CYBERTECH MATERIAL CAULO	1.00	650.00	650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		ALCALDIA
0703CAT0101-13	CPU SERIE 5Y9DEV1 COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	8,975.00	8,975.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0102-13	MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELLSERIE OXNOJ72822226CAGLS	1.00	8,975.00	8,975.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJefe PONCE		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
0703CAT0104-13	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRA	1.00	18,650.00	18,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0107-13	TELEVISOR COLOR NEGRO SANSUNG	1.00	17,900.00	17,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CASTASTRO
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 PROVIDURIA PONCE		MUNICIPALIDAD
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
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
0703UMA0006-09	UN GPS MARCA GARMIN ETREX COLOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UMA PONCE		UMA
0703UMA0007-09	UN CPU COLOR NEGRO MARCA COMPAC SERIE T-NX7254ONO	1.00	8,000.00	8,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UMA PONCE		UMA



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 49 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703UMA0008-09	MONITOR COLOR NEGRO MARCA COMPAC S-C725SFHP	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UMA PONCE		UMA
0703MUS0007	SILLA METALICACOLOR GRIS	1.00	2,646.42	2,646.42	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. MUSEO MPAL PONCE		MUSEO MUNICIPAL
0703MUS0008AL 15	SILLAS PARA NIÑOS COLOR AMARILLO Y AZUL CELESTE	8.00	330.84	2,646.72	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CEDESAN INTERINA PONCE		MUSEO MPAL
0703PRO0008	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE METAL	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROVEEDURIA PONCE		OFICINA PROVEEDURIA
0703GAF0047-09	UN DISCO DURO EXTERNO	1.00	2,350.00	2,350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAGERENTE FINANCIERO PONCE ADMINISTRATIVO		OFICINA GERENCIA
0703COS0012-09	ARCHIVO METALAICO COLOR BEIGE	1.00	1,680.00	1,680.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA COMPRAS
0703COS0026-09	ARMARIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	2,700.00	2,700.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA COMPRAS
0703TES0038-09	ARCHIVO DE 4 GABETAS	1.00	4,650.00	4,650.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA MUNICIPAL PONCE		EN BODEGA
0703CON001	ESCRITORIO DE METAL	1.00	390.00	390.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703DEL0044-14	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICO, 5 GAVETAS, MARCA ROJAS NUÑEZ, COLOR BEIGE-CAFE	1.00	6,150.00	6,150.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO UDEL PONCE		UDEL
0703CONT0098-13	ENGRAPADORA COLOR NEGRA	1.00	1,500.00	1,500.00	EDUVIGES DEL CARMEN JEFE SORIANO SALINAS		OFICINA CONTABILIDADY PRESUPUESTO
0703COS0002-09	ESCRITORIO TIPO METAL COLOR BEIGE	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA COMPRAS
0703CAT0072-10	ESCRITORIO COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	740.00	740.00	ADOLFO DE JESUS AVILA JEFE ROMERO		OFICINA CATASTRO
0703CTB0143-14	VENTILADOR COLOR NEGRO DE ASPA	1.00	600.00	600.00	BAIRON ADOLFO RUIZ JEFE BARAHONA		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0144-14	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL N 3421, PROCESADOR13500 GB, 4 GB RAM	1.00	18,945.74	18,945.74	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICNA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703RPP0056-14	SILLA SECRETARIAL COLORGRISTIPOTELA	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE REALACIONES PONCE PUBLICAS		OFICINA RELACIONESPUBLICAS
0703DMJ0074-14	ESCRITORIO DE METAL, COLOR BEIGE	1.00	6,000.00	6,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
0703UTM0008-09	MONITOR COLOR NEGRO	1.00	4,131.67	4,131.67	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703ING0058-13	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	12,500.00	12,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703CTB0074-09	MONITOR MARCALG,SERIE 00043620257462	1.00	12,395.00	12,395.00	BAIRON ADOLFO RUIZ JEFE BARAHONA		CONTROL TRIBUTARIO
0703DJM0025-09	ARMA TIPO REVOLVER MARCA MAGNUM SERIE OF293406 MODELO 357	1.00	4,700.00	4,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0033-09	MONITOR COLOR NEGRO MARCA OC	1.00	900.28	900.28	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0047-09	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO HUESO MARCA CONFMVISTAR	1.00	24,186.99	24,186.99	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703SEC0004-09	UNA IMPRESORA HP COLOR GRIS CON NEGRO SERIE CNFDB078095	1.00	980.00	980.00	DANIEL HUMBERTO MENDEZ SECRETARIA MUNICIPAL SEVILLA		OFICINA SECRETARIA



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 50 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703SEC0005-09	UN ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR	1.00	626.00	626.00	DANIEL HUMBERTO MENDEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703ING0003-09	ARCHIVO COLOR BEIGE TIPO METALICO	1.00	1,025.00	1,025.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	INGENIERO PONCE	OFICINA INGENIERIA
0703ING0004-09	SILLA COLOR VERDE TIPO CUERO Y METAL	1.00	375.00	375.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	INGENIERO PONCE	OFICINA INGENIERIA
0703ING0015-09	REGLA T DE MADERA COLOR MADERA	1.00	85.00	85.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	INGENIERO PONCE	OFICINA INGENIERIA
0703ING0021-09	ESTANTE METALICO COLOR BLANCO 5 DEPOSITOS	1.00	2,138.75	2,138.75	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	INGENIERO PONCE	OFICINA INGENIERIA
0703TES0066-13	ARCHIVO TIPO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	5,000.00	5,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	TESORERO MUNICIPAL PONCE	OFICINA TESORERIA
0703ALC0041-10	1CPU COLOR NEGRO CON GSRIS	1.00	11,775.00	11,775.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	VICE ALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA VICE ALCALDE
0703AUD0012	1 VENTILADOR TIPO PEDESTAL MARA FIRESTAR CROWE COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO PONCE	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0013	1 SUMADORA ELECTRICA MARCA OLIVETTI COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO PONCE	OFICINA AUDITORIA
0703VAL0001	1 ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	1,850.00	1,850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	VICE ALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA VICE ALCALDE
0703VAL0002	1 JUEGO DE SALA COLOR AZUL TIPO TELA	1.00	7,400.00	7,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	VICE ALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA VICE ALCALDE
0703VAL0004	1 SILLA DE ESPERA BASE DE METAL COLOR BEIGE CON CAFE	1.00	750.00	750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	VICE ALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA DE VICE ALCALDE
0703SPB0041-09	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA FRIGDAIRE COLOR NEGRO	1.00	10,625.10	10,625.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0043-09	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	300.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
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 PONCE	OFICINA DE LA MUJER
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 PONCE	OFICINA DE LA MUJER
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 PONCE	OFICINA GERENCIA
0703CTB0006-09	ESCRITORIO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	900.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE SOLVENCIAS PONCE	OFICINA SOLVENCIA
0703CTB0049-09	MESA PARA CPMPUTDORA COLOR BEIGE METAL	1.00	903.85	903.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE 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 MENDOZA	ENCARGADA DE ARCHIVO PONCE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0051-09	UN VENTILADOR	1.00	448.00	448.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE PONCE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CAT0001-09	UN ARCHIVO MAPOTECA	1.00	1,700.00	1,700.00	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0007-09	ESCRITORIO DE MADERA, COLOR CAFE	1.00	750.00	750.00	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO	JEFE	OFICINA CATASTRO



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 51 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CAT0022-09	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE	1.00	2,600.00	2,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0023-09	CD, IMAGEN SATELITAL	1.00	25,220.00	25,220.00	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO JEFE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0029-09	VENTILADOR AMERICAN SERIE 669	1.00	400.00	400.00	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO JEFE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0042-09	ARMARIO METALICO	1.00	2,700.00	2,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0049-09	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE	1.00	6,043.52	6,043.52	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0059-09	CPU CYBERTECH, COLOR NEGRO CON ROJO	1.00	13,100.00	13,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703RPP0033-11	CONSOLA DE 10CANALES, COLOR NEGRO MARCA YAMAHA, MODELO 102C	1.00	3,305.32	3,305.32	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS PONCE		MUNICIPALIDAD
0703RPP0035-11	CPU	1.00	10,620.00	10,620.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS PONCE		MUNICIPALIDAD
0703TTM0024-14	SILLON DE ESPERA DE 3 ASIENTOS, METALITOS ACOLCHONADO, COLOR NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAADMINISTRADOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE PONCE		OFICINA DE TRANSPORTE
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 MENDOZAADMINISTRADOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE PONCE		OFICINA TERMINAL DE TRANSPORTE
0703CED0043-14	IMPRESORA CANNON, MULTIFUNCIONAL, CON SISTEMA DE FLUJO INSTALADO, CABLES PODER USB	1.00	4,200.00	4,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE CEDESAN PONCE		OFICINA CEDESAN
0703CVD0029-14	MICROFONO MARCA CANON	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD "CONVIDA" PONCE		OFICINA CONVIDA
0703CAT0061-09	TECLADO CYBERTECH COLOR NEGRO	1.00	850.00	850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703TES0020-09	OASIS PREMIUN COLOR BLANCO HUESO	1.00	2,900.00	2,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERO MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703TES0024-09	MUEBLE DE COMPUTADORA DE MADERAY METAL COLOR MADERA CON NEGRO 3 DEPOSITOS	1.00	629.47	629.47	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERO MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703TES0027-09	UNA SILLA ANGULO METAL COLOR CAFE CON RODOS	1.00	85.00	85.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERA MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703DEL0003-09	IMPRESORA COLOR NEGRO, MARCA HP DESKJEET F4180	1.00	1,950.00	1,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UDEL PONCE		OFICINA UDEL
0703DEL0007-09	UPS COLOR NEGRO	1.00	950.00	950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UDEL PONCE		OFICINA UDEL
0703DEL0009-09	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO CON GRIS TIPO METAL	1.00	1,623.35	1,623.35	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UDEL PONCE		OFICINA UDEL
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 MENDOZAJEFE 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 MENDOZAENC. SOLVENCIAS PONCE		OFICINA SOLVENCIA
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 MENDOZAEMPLEADO CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 52 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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	JEFE CONTROL TRIBUTARIO
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
0703UTM0043-13	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 15391658593 72JSNS1, MODELO OPTIPLEX CORE i5 VELOCIDAD 3.10	1.00	14,699.00	14,699.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	DIRECTOR UTM PONCE	OFICINA UTM
0703UTM0039-13	KIT ESTANTE COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	2,100.00	2,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	DIRECTOR UTM PONCE	OFICINA UTM
0703UTM0024-09	MESA MECANOGRÁFICA COLOR BEIGE	1.00	4,470.00	4,470.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	DIRECTOR UTM PONCE	OFICINA UTM
0703GAF02010-19	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L-3110	1.00	4,305.22	4,305.22	GERZAN NORTIE HERRERA	GERENTE	ALCANDIA DE DANLI
0703ING0097-19	BOMBA PARA FUMIGAR, MARCA BELLOTA, COLOR ROJO Y BLANCO, MATERIAL PLÁSTICO Y BOQUILLA DE METAL	1.00	1,568.00	1,568.00	JORGE ALBERTO MORAZAN	INGENIERO	ALCANDIA 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	ALCANDIA 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	ALCANDIA DE DANLI
0703ODM0213-19	COLUMNAS AMPLIFICADORAS	1.00	13,621.75	13,621.75	ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA	JEFE DE RELACIONES PUBLICAS	ALCANDIA DE DANLI
0703DM0214-19	MICROFONO INAMBRICO, 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	ALCANDIA DE DANLI
0703UTM0062-19	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, MATERIAL, TELA Y PLÁSTICO.	1.00	2,900.00	2,900.00	CARLOS EDUARDO ALVAREZ	JEFE CASTELLANOS	ALCANDIA 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 MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL	ALCANDIA DANLI
0703ODM0210-11-19	SECADORAS DE PELO, COLOR AZUL S/S	2.00	1,908.43	3,816.86	DELMY XIOMARA ZELAYA ALVARENGA	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	ALCANDIA 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	ALCANDIA DANLI
0703TES0087-19	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA Y METAL S/M	1.00	1,407.80	1,407.80	ALEX OMAR MEDINA GUZMAN	TESORERO MUNICIPAL	ALCANDIA DANLI
0703SEC0081-19	VENTILADOR DE PEDESTAL, COLOR NEGRO CON ASPAS NARANJA	1.00	750.00	750.00	DANIEL HUMBERTO MENDEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	ALCANDIA DANLI
0703DEL0139-19	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA DELL INSPIRON 15, SERIE 25360664150	1.00	14,305.00	14,305.00	ISAAC FRANCISCO JIMENEZ	JEFE COORDINADOR UDEL MORGA	ALCANDIA DANLI
0703RPP0072-19	MICROFONO INHALAMBRICO 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	ALCANDIA 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	ALCANDIA DANLI
0703RRH0112-19	impresora multifuncional, marca EPSON, modelo, serie X644022480	1.00	4,483.00	4,483.00	JOSE DAVID SOSA LIRA	Jefe Recursos Humanos	ALCANDIA DANLI



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 53 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ING0091-19	Silla Ejecutiva, S/M, Color Negro, material Cuerina, patas de metal	1.00	4,300.00	4,300.00	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	Jefe Ingeniería	ALCALDÍA DANLI
0703ING0090-19	Taladro, marca Makita, 860w, 7.5A, S-935293, color azul	1.00	5,576.00	5,576.00	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	Jefe Ingeniería	ALCALDÍA DANLI
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
0703CAT0130-19 AL	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	5.00	1,010.00	5,050.00	ERASMO ENRIQUE GONZALEZ GRADIZ	ASISTENTE	ALCALDIA DANLI
0703DMJ0098-19 AL	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	2.00	1,010.00	2,020.00	JOSE ANIBAL GUILBAUTH VALLADARES	ASISTENTE	ALCALDÍA DANLI
0703DMJ0099-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	4.00	1,010.00	4,040.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE	ALCALDIA DANLI
0703GAF0203-19 AL	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	2.00	1,010.00	2,020.00	JOSE DAVID SOSA LIRA	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703RRHH0113-19 AL	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	1.00	8,890.00	8,890.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE	ALCALDÍA DANLI
0703RRHH0114-19	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO, MARCA EPSON, MODELO L 575 COLOR NEGRO, SERIE: W98Y308465	1.00	1,010.00	1,010.00	GUSTAVO ADOLFO DUARTE LOVO	AUDITOR	ALCALDIA DANLI
0703CON0138-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	1.00	6,000.00	6,000.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE	ALCALDIA DANLI
0703AUD0048-19	SILLA EJECUTIVA C/ NEGRO PATAS DE METAL S/M	1.00	9,975.00	9,975.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE	ALCALDIA DANLI
0703GAF0202-19	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORT	1.00	4,822.00	4,822.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703GAF0208-19	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO MARCA EPSON, MMODELO L-3110 COLOR NEGRO SERIE X644126682	1.00	7,920.00	15,840.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703CTB0180-19	TARJETA MADRE SOCKET 1151 INTEL, PROCESADOR, INTEL CORE 3, 1151, MEMORIA RAM DE 4GB, FUENTE PODER ATX	2.00	1,010.00	5,050.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703COS0074-19 AL	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	10.00	1,010.00	10,100.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703COS0075-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	1.00	7,920.00	7,920.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE	ALCALDIA DANLI
0703CONT0139-19 AL	TARJETA MADRE SOCKET 1151 INTEL, PROCESADOR INTEL CORE 3 1151, MEMORIA RAM DE 4 GB, FUENTE DE PODER ATX	2.00	1,010.00	2,020.00	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703CON0143-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	3.00	1,010.00	3,030.00	ALEX OMAR MEDINA GUZMANTESORERO		ALCALDIA DANLI
0703CTB0181-19 AL	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	1.00	1,010.00	1,010.00	LEONEL ARTURO BLANCO FLORES	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703CTB0190-19	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	ROLDAN INOCENCIO BARAHONA MEDINA	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703GAF0207-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	1.00	1,010.00	1,010.00	JOSE ISIDORO REYES	ENCARGADO OBSERVATORIO MUNICIPAL	ALCALDIA DANLI
0703ING0095-19 AL	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	1.00	4,483.00	4,483.00	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA	JEFE	ALCALDIA DANLI
0703ING0096-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO	1.00	1,995.00	1,995.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALCALDÍA DANLI
0703TES0089-19 AL	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO						
0703TES0091-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO						
0703UMA0077-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT - 511, COLOR NEGRO						
0703RPP0075-19	TARJETA MADRE SOCKET 1151 INTEL, PROCESADOR INTEL CORE3 1151, MEMORIA RAM DE 4 GB, FUENTE PODER ATX						
0703OCS0011-19	UPS MARCA FORZA, MODELO NT-511 COLOR NEGRO						
0703CTB0179-19	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO MARCA EPSON, MODELO L120, COLOR NEGRO, SERIE TNUK394773						
0703COS0072-19	VENTILADOR DE TORRE, COLOR NEGRO						



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 54 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 INGENIERIA	ALCALDÍA DANLI
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 PONCE	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Municipalidad
0703COS0065-15	Sumadora de cinta marca Canon, S-21664563 Color Gris	1.00	2,250.00	2,250.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA ORDOÑEZ	Jefe de Departamento	Compras y Suministros
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 PONCE	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
S/C	TRES SILLAS EJECUTIVAS MARCA LASKO COLOR NEGRO	3.00	3,400.00	10,200.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703REG0079-16	TELEFONO INALAMBRICO MARCA VTECH COLOR BLANCO	1.00	1,125.00	1,125.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
S/C	RELOJ MARCADOR DE ASISTENCIA, COLOR NEGRO CON GRIS SERIE ZXJK27229752 MARCA BERTECH	1.00	10,101.60	10,101.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
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 MENDOZA PONCE	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703AUD0032	UNA CALCULADORA, COLOR GRIS	1.00	210.00	210.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703REG0072-13	UN VENTILADOR DE TORRE, COLOR NEGRO, MARCA LASKO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703RPP0008-10	LIBRERO PUERTA DE METAL COLOR CAFE	1.00	4,785.00	4,785.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703CAT0063-09	ARCHIVO 5 GABETAS COLOR BEIGE	1.00	2,590.00	2,590.00	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703ING0062-14	PERCOLADORA MARCA HAMILTON BEGACH	1.00	900.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	JEFE DE INGENIERIA	OFICINA DE INGENIERIA
0703COD0037-09	EXTINTOR COLOR ROJO	1.00	765.00	765.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC, CODEM	OFICINA CODEM
0703SEC0009-09	ARMARIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	350.00	350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0011-09	UN ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS	1.00	1,025.00	1,025.00	DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0040-09	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CUERINA Y PLASTICO	1.00	1,100.00	1,100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0042-09	UN ARMARIO TIPO METALICO COLOR GRIS	1.00	2,700.00	2,700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703CAT0094,95,96-12	PROTECTORES TIPO MOCHILA COLOR NEGRO	3.00	728.00	2,184.00	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0100 A LA 102-13	MONITOR , COLOR NEGRA, MARCA DELL,SERIE OX6NOJ-7287228C-AGWC	1.00	8,975.00	8,975.00	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO	JEFE	OFICINA CATASTRO
SIN CODIGO	CINTAS METRICAS	10.00	350.00	3,500.00	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0002-09	ARCHIVO METALICO, COLOR BEIGE	1.00	3,360.00	3,360.00	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0004-09	ARCHIVO METALICO, COLOR BEIGE	1.00	720.00	720.00	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO	JEFE	OFICINA CATASTRO



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 55 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CAT0016-09	UNA SILLA DE METAL, TIPO CUERO COLOR CAFE	1.00	660.00	660.00	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0021-09	ARCHIVO DE COBERTURA (programa) dentro de la computadora	1.00	10,000.00	10,000.00	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0026-09	IMPRESORA HP SERIE SG088130 OTY COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0047-009	CPU,MARCACYBERTECH. COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	6,043.52	6,043.52	ADOLFO DE JESUS AVILA ROMERO	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703ALC0055	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO CUEIRINA	1.00	828.25	828.25	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703GAF0022-09	UNA MESITA PARA COMPUTADORA PORTATIL	1.00	850.00	850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703ING0064-14	CARRETILLA DE MANO, MARCA HUNTER COLOR AMARILLO	1.00	1,020.00	1,020.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE INGENIE	INGENIERIA	OFICINA DE INGENIERIA
0703ING0026-09	TELEFONO COLOR BLANCO CON GRIS	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703UTM0004-09	CPU COLOR NEGRO CON GRIS MARCA CYBERTECH	1.00	19,600.00	19,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		OFICINA INGENIERIA
0703ING0059-13	IMPRESORA COLOR BLANCOCON NEGRO HP	1.00	2,850.00	2,850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO PONCE		INGENIERIA
0703CON0090-12	SILLA EJECUTIVA MATERIAL CUERO MARCA LASKO	1.00	1,400.00	1,400.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0091-12	COMPUTDORA COMPLETA COLOR NEGRO HP SERIE 6CM2100ONO	1.00	12,400.00	12,400.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0092-12	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA MOTOROLA	1.00	1,680.00	1,680.00	EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
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 MENDOZAJEFE DESARROLLO PONCE	COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
0703SEC0006-09	UN ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	150.00	150.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA SECRETARIA
0703PMC0006-09	PUERTA METALICA COLOR CAFE	1.00	4,000.00	4,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0013-09	BURRA PELADRA	1.00	4,000.00	4,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0015-09	UNA MESA DE LAVADO DE VISCERAS COLOR METAL	1.00	7,000.00	7,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703AL0040-10	CUADRO DE MADERA PINTURA MUSEO	1.00	450.00	450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. MUSEO PONCE		MUSEO MNICIPAL
0703ALC0019-10	RELOJ CAFE DE MADERA	1.00	180.00	180.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. MUSEO PONCE		MUSEO MPAL
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
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
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
0703ALC0200-10	1 ARBOL NAVIDEÑO COLOR VERDE MATERIAL PLASTICO	1.00	385.00	385.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 56 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703AUD0023	UN LIBRERO MATERIAL MADERA AGLOMERADA	1.00	4,692.80	4,692.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO PONCE	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0024	UNA COMPUTADORA DE COLOR GRIS CON BLACO SERIE 00045-692-242-998	1.00	29,950.00	29,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO PONCE	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0026	UNA SILLA SECRETARIAL	1.00	950.00	950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO PONCE	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0027	UNA SILLA EJECUTIVA , COLOR NEGRA, TIPO CUERINA	1.00	1,390.00	1,390.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO PONCE	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0029	TELEFONO MARCA COLOR NEGRO	1.00	350.00	350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO PONCE	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0030-11	1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	18,950.00	18,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO PONCE	OFICINA DE AUDITORIA
0703ALC0053	SILLA EJECUTIVA CUERINA COLOR ENGRO	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO PONCE	OFICINA DE AUDITORIA
0703ALC0047	UNA SILLA EJECUTIVA	1.00	210.00	210.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AUDITOR INTERNO PONCE	OFICINA DE AUDITORIA
0703ALC0056	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA, MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0049	1 SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO METAL	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0066	1 FUEGO DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON GRIS TIPO METAL	1.00	12,182.80	12,182.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0070	1 JARRON DE METAL COLOR BRONCE EN MAL ESTADO	1.00	420.00	420.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0072	1 RADIO GRABADORA, MP3 COLOR GRIS, MARCA SONY	1.00	2,800.00	2,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0075	1 BASE P/FLORETO COLOR BRONCE	1.00	419.00	419.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0076	1 ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	2,870.20	2,870.20	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	AALCALDE MUNICIPAL PONCE	OFICINA ALCALDE
0703COS0046-10	UNA PERFORADORA GRANDE COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	825.00	825.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA	JEFE ORDOÑEZ	OFICINA COMPRAS
0703COS0048-10	GRAPADORA PARED COLOR NEGRO	1.00	550.00	550.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA	JEFE ORDOÑEZ	OFICINA COMPRAS
0703PRO0014	MESA PARA COMPUTADORA COLOR TAN NEGRO MATERIAL MADERA FORMICA	1.00	629.47	629.47	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. PROVEEDURIA PONCE	OFICINA PROVEEDURIA
0703MUS0031-32-12	MESAS PARA NIÑOS MARCA DMSA	2.00	1,586.50	3,173.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CEDESAN INTERINA PONCE	MUSEO MPAL.
0703MUS0032-12	CAMARA GINIUMS COLOR NEGRO CON GRIS ESTILO PELOTA REDONDA	1.00	532.00	532.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CEDESAN INTERINA PONCE	MUSEO MPAL.
0703CON0097-13	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE METAL	1.00	2,950.00	2,950.00	EDUVIGES DEL CARMEN	JEFE SORIANO SALINAS	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
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 MENDOZA	ENCARGADO DE CONVIDA PONCE	OFICINA DE CONVIDA
0703CVD0032-14	COMBO DE SONIDO CON DOS PARLANTES	1.00	11,000.00	11,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENCARGADO DE CONVIDA PONCE	OFICINA CONVIDA
0703PMC0063-09	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	COOPERATIVA PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 57 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703RRHH0033-09	MESA PEQUEÑA P/IMPRESORA MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	825.00	825.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0035-09	SILLA ESPERA	1.00	403.50	403.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0036	ATRIL DE MADERA	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		JEFE DE RECURSOS HUMANOS
0703CVD0014-11	GABETERO DE MADERA COLR CAFE 3 DEPOSITOS	1.00	2,750.00	2,750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. JUVENTUD	OFICINA NIÑÑEZ Y	OFICINA CONVIDA
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
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
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
0703UMA0076-19	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	ALCALDÍA DANLI
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
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
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
0703CMT0013-09	SILLA DE ESPERA TIPO PLASTICO COLOR GRIS	1.00	394.29	394.29	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
0703CMT00018-0-	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIG MARCSA PANAVISION	1.00	1,680.00	1,680.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASRIO. TRANSPARIENCIA PONCE		MUNICIPALIDAD
0703UMA0056-13	SILLA COLOR NEGRA MARCA LASKO TIPO CUERINA	1.00	2,297.50	2,297.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. UMA PONCE		UMA
0703BMO0004-11	FORCEPS #10H M-366	1.00	920.00	920.00	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
0703BMO0010	TIJERAS /PARA CORTAR PELO	2.00	90.00	180.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0013-11	MAGO PARA ESPEJO	2.00	64.00	128.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA DE RECUIOS HUMANOS
0703CAT0062-09	OASIS COLOR BLANCO MARCA AVATIN	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CATASTRO
0703ALC0059	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	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
0703ALC0026-10	1 CUADRO DE MADERA CON IMAGEN FLORAL	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 58 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703GAF0038-09	CAMARA DIGITAL SONY CYBER SHOT	1.00	7,112.00	7,112.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703EMD0052-09	ESCRITORIO DE METAL	1.00	2,500.00	2,500.00	PONCE	ADMINISTRATIVO	ESCUOLA DE DEPORTES
0703EMD0053-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA TIPO TELA	1.00	700.00	700.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. ESCUELA MPAL. DE	ESCUOLA MPAL DE
0703CAT0050-09	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE	1.00	629.47	629.47	PONCE	DPORTES	DEPORTES
0703CAT0065-09	UPS 4457	1.00	1,385.00	1,385.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0071-09	UNA MENORIA 4GB	1.00	370.00	370.00	PONCE		OFICINA CATASTRO
0703CAT0125-16	ARCHIVO METALICO, 5 GAVETAS, COLOR NEGRO, IPSA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,500.00	5,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE	CATASTRO
0703CSC0067-16	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO, ROJAS NUÑEZ	1.00	5,000.00	5,000.00	PONCE		SEGURIDAD CIUDADANA
0703COS0053-13	IMPRESORA HP LAZER 1536DNFNP COLOR NEGRO SERIE CDENE9DDDC1K	1.00	7,800.00	7,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ADMINISTRADOR	OFICINA COMPRAS
0703COS0054-13	BOMBA PARA FUENTE MODE	1.00	2,200.00	2,200.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA	JEFE	MUNICIPALIDAD
0703COS0055-13	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA VETECH INHALAMBRICO	1.00	900.00	900.00	ORDONEZ		OFICINA CONTABILIDAD
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	JEFE	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0005	CPU COLOR BEIGE CON AZUL MARCA ZANSUNG	1.00	13,100.00	13,100.00	PONCE	ENCARGADA DE	OFICINA PROVEEDURIA
0703DCO0001-09	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	1.00	1,025.00	1,025.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	PROVEEDURIA	OFICINA DESARROLLO
0703DCO0004-13	UN VENTILADOR COLOR GRIS MARCA SUPER	1.00	500.00	500.00	PONCE	ENC. DESARROLLO	COMUNITARIO
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. DES. COMUNITARIO	OFICINA DES. COMUNITARIO
0703EMD0018-35	SILLAS PLASTICAS DE DIFERENTES COLORES	41.00	77.68	3,184.88	PONCE	ENC. ESCUELA MPAL DE	ESCUELA MPAL. DE
0703EMD0040-09	1 MESA	1.00	750.00	750.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. ESCUELA MPAL. DE	ESCUELA MUNICIPAL DE
0703TES0057	ARCHIVO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	5,000.00	5,000.00	PONCE	DEPORTES	DEPORTES
0703TES0064-12	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO, MARCA COLDCOMFORT	1.00	27,351.37	27,351.37	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. ESCUELA MPAL. DE	OFICINA TESORERIA
0703TES0069-13	1 SILLA COLOR NEGRA MARCA LASKO TIPO CUERINA	1.00	2,995.00	2,995.00	PONCE	ENC. ESCUELA MPAL. DE	OFICINA TESORERIA
0703COD0043-09	MAPA EN ACRILICO COLOR BLANCO TIPO PAPEL	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. ESCUELA MPAL. DE	OFICINA CODEM
0703SEC0007-09	UNA MESA DE METAL COLOR GRIS	1.00	100.00	100.00	PONCE	ENC. ESCUELA MPAL. DE	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0010-09	10 TOMOS DICCIONARIO	10.00	30.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. ESCUELA MPAL. DE	OFICINA SECRETARIA



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 59 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703SEC0013-09	UNA GRABADORA PEQUEÑA COLOR GRIS	1.00	882.75	882.75	DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0014-09	UN OASIS, COLOR BLANCO HUESO MARCA MABE	1.00	2,566.92	2,566.92	DANIEL HUMBERTO MENDEZ SEVILLA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703CSC0053-11	CAMARA FILMADORA TIPO 2.7+10 MARCA SONY MOELO DCR-SR68	1.00	14,995.00	14,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703COD0059-12	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE MARCA PARAVISION	1.00	3,800.00	3,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	CODEM	OFICNA CODEM
0703COD0063-13	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA HP SERIE CN2B524309	1.00	2,850.00	2,850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	CODEM	OFICINA CODEM
0703CMT0004-09	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA CANON HP800	1.00	900.00	900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	TRANSPARIENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0005-09	CAMARA DIGITAL	1.00	2,380.00	2,380.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	TRANSPARIENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0008	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	1,110.00	1,110.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	TRANSPARIENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0009-09	TARJETA DE RED INHALAMBICA	1.00	845.00	845.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	TRANSPARIENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT00010-09	SILLA DE ESPERA COLOR GRIS TIPO PLASTICO	1.00	1,577.16	1,577.16	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	TRANSPARIENCIA	MUNICIPALIDAD
0703ALC0025-10	1 OASISCOLOR BLANCA MARCA OASIS	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0030-10	1 HIELERA COLOR ROJO BLANCO MATERIAL PLASTICO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703CVD0020-11	OASIS COLOR BLANCO MARCA FRIGGEDAIRE	1.00	3,450.00	3,450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	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 MENDOZAENC. PONCE	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 MENDOZAENC. PONCE	OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA COMVIDA
0703CVD0023-10	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA Y CUERINA MARCA LASKO	1.00	2,850.00	2,850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA COMVIDA
0703GAF0084 AL 183-16	SILLAS PLASTICAS, COLOR OCRE, MARCA NIKAMAL	100.00	310.00	31,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	SALON CORPORATIVO
0703RPP0041-12	UNA COMPUTADORA PORTATIL	1.00	21,560.00	21,560.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0043-12	DISCO EXTERNO	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703OCM0006-09	TECLADO DELL	1.00	6,697.60	6,697.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0007-09	IMPRESORA HP LAZER COLOR BEIGE CON GRIS SERIE SNM1K09295	1.00	7,259.20	7,259.20	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0003-09	TECLADO DELL	1.00	6,697.60	6,697.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	CONCILIACION	OFICINA DE CONCILIACION
0703OCM0004-09	CPU DELL COLOR NEGRO SERIE 16FM691	1.00	6,697.60	6,697.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0016	SILLAS SEMI EJECUTIVAS COLOR CAFE	2.00	1,363.03	2,726.06	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PONCE	CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 60 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703TES0066-13	1 ARCHIVO TIPOMETAL COLOR BEIUGE	1.00	5,000.00	5,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA TESORERO MUNICIPAL PONCE		OFICINA TESORERIA
0703REG0073-13	UN ESCRITORIO COLOR BEIGE DE METAL, 2 GABETAS	1.00	4,800.00	4,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA SECRETARIA REGIDORES PONCE		OFICINA REGIDORES
0703RPP0003-0	ARCHIVO DE METAL, COLOR BEIGE	1.00	1,495.00	1,495.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENCARGADO DE PONCE	RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703CTB0145-14	VENTILADOR COLOR GRIS	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
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
0703ALC0062	UNA SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	394.29	394.29	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA GERENTE FINANCIERO PONCE		OFICINA ALCALDE
0703AUD0025	UN REGULADOR DE VOLTAJE	1.00	2,350.00	2,350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA AUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA DE AUDITORIA
0703DMJ0070-13	UN MICROONDAS COLOR BLANCO MARCA WHIRPOOL	1.00	1,800.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE PONCE		DEPTO JUSTICIA
0703ALC0054	UNA SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE PONCE		DEPTO. JUSTICIA
0703ALC0051	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ALCALDE MUNICIPAL PONCE		OFICINA ALCALDE
0703ALC0058	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ALCALDE MUNICIPAL PONCE	RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO JEFDE	OFINA ALCALDE
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	BAIRON ADOLFO RUIZ BARAHONA		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
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
0703CVD0015-11	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA Y CUERINA MARCA LASKO	1.00	2,850.00	2,850.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD PONCE		OFICINA CONVIDA
0703CVD0017-11	MONITOR COLOR NEGRO MARA ACO SERI A19580	1.00	14,690.00	14,690.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD PONCE		OFICINA COMVIDA
0703TUR0001-09	ARCHIVO METALICO COLOR GRIS	1.00	350.00	350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. TURISMO PONCE		OFICINA TURISMO
0703TUR0009-12-09	MOSTRADORES DE MADERA COLOR CFE	4.00	1,000.00	4,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. TURISMO PONCE		OFICINA TURISMO
0703TUR0028-09	UN ARCHIVO 3 GAVETAS DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,600.00	1,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. TURISMO PONCE		OFICINA TURISMO
0703UMA0016-09	ESCRITORIO DE 5 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	1,860.00	1,860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ENC. UMA PONCE		UMA
0703CAT0119-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE:KKDX13216, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA JEFE PONCE		CATASTRO
0703REG0078-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA, SERIE:KKDX13197, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA SECRETARIA REGIDORES PONCE		OFICINA DE REGIDORES
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 MENDOZA JEFE PONCE		INGENIERIA
0703PMC0064-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA CONCESION COOPETARIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 61 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703SPB0030-09	RADIO PORTATIL HYT TC 500	1.00	5,677.00	5,677.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0031-0-	RADIO BASE MARCA HYT COLOR NEGRO	1.00	6,105.00	6,105.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CSC0027-09	TELEFAX COLOR GRIS MARCA SHARP	1.00	2,000.00	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD PONCE CIUDADANA		MUNICIPALIDAD
0703CVD0029-09	CAMARA FILMADORA COLOR GRIS CON NEGRO MARCA JVC SERIE 4683804629	1.00	6,350.00	6,350.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD PONCE CIUDADANA		MUNICIPALIDAD
0703CSC0033-09	ESCANER FB 62 OP	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO DE SEGURIDAD PONCE CIUDADANA		MUNICIPALIDAD
0703CSC0034-09	CALCULADORA MANUAL	1.00	180.00	180.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO DE SEGURIDAD PONCE CIUDADANA		MUNICIPALIDAD
0703CSC0036-09	ESCRITORIO DEMETAL COLOR CAFE	1.00	1,623.35	1,623.35	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
0703CSC0041-09	CPU COLOR NEGRO MARCA LG CYBERTECH	1.00	11,995.00	11,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CONSEJO SEGURIDAD PONCE CIUDADANA		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
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
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
0703BAC0016-09	MESA DE MADERA	1.00	3,360.00	3,360.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROYECTO BARRIO PONCE CIUDAD		MUNICIPALIDAD
0703BAC0017-09	ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO MARCA PANAVISION	1.00	2,923.20	2,923.20	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. PROYECTO BARRIO PONCE CIUDAD		MUNICIPALIDAD
0703COS0040-09	UNA COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, MONITOR LG SERIE 8120XAYSW448 POWER CPU MARCA CYBERTECH SERIE AC100-240Y	1.00	13,500.00	13,500.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA COMPRAS
0703COS0050-12	UNA IMPRESORA COLOR NEGRO CON BLANCO, MARCA HP LAZE CM415SF SERIE CNHBD2500T	1.00	10,900.00	10,900.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA COMPRAS
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	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA COMPRAS
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
0703COD0030-09	TELEFAX COLOR BEIGE MARCA PASIONC	1.00	1,950.00	1,950.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703COS0031-09	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	2,350.00	2,350.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA COMPRAS
0703COS0035-09	TELEFONO FAX COLOR GRIS MARCA SHART	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA COMPRAS
0703AUD0044-15	AIRE ACONDICIONADO	1.00	16,900.00	16,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA AUDITOR INTERNO PONCE		MUNICIPALIDAD
0703AUD0034-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	3,400.00	3,400.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA AUDITOR INTERNO PONCE		OFICINA AUDITORIA



Danlí, EL PARAISO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 62 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
0703CTB0142-14	PERCOLADORA COLOR GRIS METALICA	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
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
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
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
0703DMJ0069-13	UNA PERCOLADORA COLOR GRIS CON NEGRO MARCA HAMILTON	1.00	1,300.00	1,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		DEPTO JUSTICIO
0703CTB0126-13	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA FORTE	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE PONCE		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 DE CONTROL PONCE TRIBUTARIO		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0131-AL0132-13	2 ESCRITORIOS MEDIANSO COLOR NEGR/GRIS, TIPO METAL	2.00	5,100.00	10,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE CONTROL TRIBUTARIO PONCE		OFICINA CONTROL
0703COD0046-09	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA CANON HP2500	1.00	980.00	980.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CODEM PONCE		OFICINA CODEM
0703CTB033-13	ARCHIVO DE 4 GABETAS MARCA PANAVISION COLOR NEGRO	1.00	5,450.00	5,450.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE CONTROL PONCE TRIBUTARIO		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0136-13	FOTOCOPIADORA COLOR NEGRO MARCA CANON MODELO IR-1025IF	1.00	30,000.00	30,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. ARCHIVO PONCE		OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703TES0071	UPS COLOR NEGRO MARCA	1.00	4,200.00	4,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZATESORERO PONCE		TESORERIA
0703CVD27-13	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	3,120.54	3,120.54	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGADA DE CONVIVIDAD PONCE		OFICINA CONVIVIDA
0703CVD00028	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY C/TRIPODE	1.00	3,120.54	3,120.54	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENCARGA CONVIVIDA PONCE		OFICINA CONVIVIDA
0703BMO0002-11	FORCEPS # 150M372	2.00	460.00	920.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS PONCE HUMANOS		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0014-11	JERINGAS CARPULE	2.00	348.22	696.44	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE RECURSOS HUMANOS PONCE		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703COS0024-09	SOFA ANGULO DE METAL COLOR CAFE	1.00	980.00	980.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA JEFE ORDOÑEZ		OFICINA COMPRAS
0703SEC0052-12	TECLADO MARCA CYBERTECH COLOR NEGRO	1.00	4,983.33	4,983.33	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0060-11	FOTOCOPIADORA COLOR AZUL CN BLANCO HUESO MARCA KYOCERA SERIE KM210	1.00	19,900.00	19,900.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZASECRETARIA MUNICIPAL PONCE		OFICINA SECRETARIA
0703UTM0032-12	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 00194403538-625	1.00	22,995.00	22,995.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZADIRECTORA DE UTM PONCE		OFICINA UTM
0703UTM0054-19	COMPUTADORA COMPLETA DELL OPTIPLEX . INCLUYE TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO.	1.00	16,496.00	16,496.00	CARLOS EDUARDO ALVAREZ JEFE UNIDAD TÉCNICA CASTELLANOS MUNICIPAL		MUNICIPALIDAD
0703GAF0199-19	SUMADORA CANNON COLOR GRIS MODELO MP41DHIII SERIE 20035814	1.00	2,790.00	2,790.00	GERZAN NORTIE HERRERA AVILA	GERENTE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0703GAF0201-19	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



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 63 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
0703UMA0075-19	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
0703COS0006-09	MESA PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1.00	375.00	375.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA ORDOÑEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0008-09	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,425.00	1,425.00	VICTORIA MARISOLL ZAVALA ORDOÑEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703PRO0009	ESTANTE TIPO METAL COLOR BLANCO	1.00	7,186.20	7,186.20	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0015	ARCHIVO METAL COLOR GRSIS MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	3,021.76	3,021.76	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0019	TELEFONO, COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. PROVEEDURIA	ENC. PROVEEDURIA
0703PRO0108-09	LECTOR DE MEMORIA	1.00	250.00	250.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0109-09	FUENTE DE PODER	1.00	550.00	550.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0113-11	ESCALERA DE METAL COLOR ROJO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0114-11	MAQUINAS DE CORTAR PERLO COLOR NEGRO	2.00	900.00	1,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703GAF0037-09	DATA SHOW COLOR NEGRO, MARCA EPSOM SERIE JX4F8A293L MODELO EMP-S5	1.00	17,908.80	17,908.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703TES0002-09	MESITA METALICA	1.00	325.00	325.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA TESORERIA
0703TES0004-09	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA TESORERIA
0703TES0006-09	MESITA MADERA COLOR GRIS	1.00	100.00	100.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA TESORERIA
0703TES0011-09	UN MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	2,848.16	2,848.16	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA TESORRIA
0703ALC0235-14	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE, 3 GABETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703ALC0236-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO BASE DE PLÁSTICO Y TELA	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703ALC0237-14	TELEFONO INALÁMBRICO, MARCA VTECH, COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA SEÑOR ALCALDE
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 MENDOZA PONCE	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703TES0093-20	ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL COLOR BEIGE MATERIAL FORMICA Y METAL	1.00	4,734.04	4,734.04	ALEX OMAR MEDINA GUZMAN	ENC. PROVEEDURIA	ALCALDIA MUNICIPAL
Equipo de Oficina				8,646,838.87			
0703PMC0034-09	TECLE ELECTRICO PARA CERDO	1.00	30,000.00	30,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. PROVEEDURIA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC005-09	UNA BURRRA CON GRADAS PARA CORTE CANAL	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE	ENC. PROVEEDURIA	INSTALACIONES PROMUCAR



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 64 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
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
0703PMC00059-09	UÑAS PELADORAS DE CERDO	33.00	3.64	120.12	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703ING0058-19	COMPUTADORA COMPLETA DELL OPTIPLEX INCLUYE TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO.	1.00	16,496.00	16,496.00	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	INGENIERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0703ING01101-20	MOTOGUADAÑA(CHAPEADORA) MARCA STHIL,	1.00	18,400.00	18,400.00	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	INGENIERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
0703ING099-100-20	DOS BOMBAS DE MOCHILA, COLOR VERDE, MATERIAL PLASTICO	2.00	1,218.00	2,436.00	JORGE ALBERTO MORAZAN CALIX	INGNIERIA MUNICIPAL	ALCALDIA 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
0703TCM0014-09	CALIBRADOR DE VALVULA TIPO HIERRO	1.00	261.01	261.01	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
0703TMC0016-09	JUEGO DE LLAVES TIPO HIERRO	1.00	2,500.00	2,500.00	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
0703TMC0023-09	CUBO DE 3/4 COLOR Y TIPO METAL	1.00	179.00	179.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAMECANICO PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0016-09	MESA METILICA COLOR METAL	1.00	3,500.00	3,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0057-09	TERMOMETROS DE DIAL 13/8	2.00	76.85	153.70	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACONSECIONADO PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703SPB0054-09	LLAVE STANLING COLORMETAL	1.00	201.00	201.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0069-09	CHAPIDADORA COLOR ANARANJADO STHIL	1.00	8,500.00	8,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS 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 PUBLICOS PONCE		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
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 PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0007-09	CEPILLO COLOR METAL	1.00	675.65	675.65	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



Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 65 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CRP0031-09	MOTOR PARA SIERRA CIRCULAR	1.00	3,000.00	3,000.00	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
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
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		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
0703CRP0005-09	SERRUCHO DE 8 " A 3P/3 COLOR CAFE TIPO HIERRO	1.00	302.00	302.00	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
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
0703CRP0020-09	MARTILLO 51-081-16642 C/ACE TIPO HIERRO	1.00	137.84	137.84	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0022-09	SERRUCHOS	2.00	181.90	363.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA 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
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
0703VEH0010-09	PLANCHA VBIBRADORA	1.00	12,000.00	12,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO MUNICIPAL PONCE		PLATEL MUNICIPAL
0703VEH0012-09	MESCLADORA MARCA STONE COLOR AMARILLO	1.00	11,000.00	11,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO MUNICIPAL PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
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
0703ING0041-12	COMPACTADOR PLATO	1.00	51,151.36	51,151.36	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO MUNICIPAL PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0018-09	SOPORTE PARA ÑIMPIEZA DE CABEZA	1.00	3,605.00	3,605.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703ING0077-18	MOTOGUADAÑA (CHAPEADORA) MODELO FS-85, SERIE 367579682 MARCA STHILL	1.00	8,697.45	8,697.45	CESAR OVIDIO MEJIA JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MURILLO		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0016-09	FORMON 16877-16545 3/4 COLOR AZUL	1.00	52.38	52.38	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0017-09	FORMON 16877	1.00	130.50	130.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0021-09	MARTILLO 51072-200Z/VIA TIPO HIERRO	1.00	147.95	147.95	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA 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		PLANTEL MUNICIPAL
0703ING0054-12	COMPACTADORA DE PLATOS	1.00	48,485.50	48,485.50	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO MUNICIPAL PONCE		PLANTEL MUNICIPAL



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 66 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ING0055-12	VIBRADORA DE CONCRETO COLOR AMARILLO	1.00	26,884.72	26,884.72	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO MUNICIPAL PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703ING0056-12	MESCLADORA DE DOS SACOS	1.00	60,161.60	60,161.60	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO MUNICIIPAL 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
0703VEG0016-12	MESCLADORA AMARILLA	1.00	17,300.00	17,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO MUNIVIPSL 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
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
0703SPB0038-38-09	MOLDESTIPO MADERA	2.00	150.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0079-12	BALANCE PARA SIERRA COLOR GRIS TIPO HIERRO	1.00	36,000.00	36,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0082-12	ATURDIR P/CERDOS COLOR GRIS TIPO HIERRO	1.00	55,800.00	55,800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
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
0703CRP0008-09	CEPILLOC OLOR METAL	1.00	441.00	441.00	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
0703CRP0015	TORNILLO DE BANCO	1.00	667.32	667.32	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
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
0703TMC0028-09	GENERADOR DE ENERGIA MARCA YMAHA COLOR AZUL	1.00	15,500.00	15,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAMECANICO PONCE		PLANTEL MUNCIIPAL
0703PMC0004-09	BOMBA SUMERGIBLE	1.00	14,914.72	14,914.72	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACONSECCIONADO 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
0703CRP0009-09	ESCUADRAS COLOR METAL	2.00	112.00	224.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA 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
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
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
0703SPB0026-09	GATA HIDRAULIXCA 4 TONELADAS COLOR BLANCO	1.00	245.00	245.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 67 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
0703SPB0046-09	RASTRILLOS TIPO HIERRO	4.00	50.00	200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
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
0703PMC0068-09	MESA DE ACERO INOXIDABLE	1.00	7,000.00	7,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTGALACIONES PROMUCAR
0703PMC0071	MINI BOMBA ELECTRICA COLOR AZUL	1.00	860.00	860.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
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
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
0703TMC0017-09	BOMBA DE ENGRASE MARCA CAT. COLOR BLANCO	1.00	1,140.00	1,140.00	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
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
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
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
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
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
0703PMC0028-09	QUEMADOR INDUSTRIAL 110W CALDERA COLOR ROJO	1.00	7,500.00	7,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA PONCE		INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0037-09	BALANCEADOR COLOR GRIS PARA SIERRA DE CANAL	1.00	2,788.00	2,788.00	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
0703SPB0035,36	MOLDE TIPO MADERA	11.00	300.00	3,300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0036 Y 37-09	MOLDES TIPO MADERA	2.00	150.00	300.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE SERVICIOS PUBLICOS PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP012-09	CEPILLO COLOR METAL MARCA STANLEY	1.00	829.25	829.25	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA PONCE		PLANTEL MUNICIPAL
0703GAF0211-0215-20	CINCO BOMBAS DE MOCHILA COLOR VERDE MATERIAL PLASTICO	5.00	1,218.00	6,090.00	GERZAN NORTIE HERRERA GERENTE FINANCIERO AVILA		ALCALDIA MUNICIPAL
0703SBP0106-112-12	CARRETIILLAS	7.00	1,200.00	8,400.00	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



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 68 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
0703TMC0021-09	TENAZA DE PUNTA	1.00	83.70	83.70	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAMECANICO	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0073	BOMBA SUMERGIBLE TIPO HIERRO	1.00	11,989.15	11,989.15	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA	PONCE	INSTALACIONES DE PROMUCAR
0703PMC0080-12	CUCHILLO DE 6 GEISER TIPO HIERRO	1.00	3,600.00	3,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA	PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0084-12	ATURDIR TIPO PISTOLA COLOR NEGRO MARCA 31944 ACCLES	1.00	53,000.00	53,000.00	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
0703PMC0029-09	TECLE ELECTRICO COLOR AMARILLO	1.00	66,489.36	66,489.36	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA	PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR
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
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
0703SPB0052-09	LLAVE AJUSTABLE COLOR METAL	1.00	320.00	320.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0061-09	REGADORA DE COLOR METAL	1.00	280.00	280.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE SERVICIOS PUBLICOS	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703CTB0091-10	BARILLAS DE HIERRO P/ AGUAS NEGRAS	110.00	1,000.00	110,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAJEFE DE OBRAS PUBLICAS	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0011-09	VIBARADOR PARA CONCRETO OSTEX 2.4 COLOR AMARILLO	1.00	12,000.00	12,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO MUNICIPAL	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0074-12	BOMBA COLOR AZUL	1.00	2,800.00	2,800.00	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
0702PMC0076-11	BOMBA 5 HP TRIFASICA SUMERGIBLE POZO	1.00	46,000.00	46,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZACOOPERATIVA	PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR
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
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
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
0703CRP0001-09	TREPARNO DE 12" COLOR NEGRO METAL	1.00	275.80	275.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAENC. CARPINTERIA	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0018-09	MOTONIVELADORA 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
0703ING0057-12	MESCLADORA DE UN SACO	1.00	43,241.15	43,241.15	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO MUNICIPAL	PONCE	PLANTEL MUNICIPAL

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 69 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 MENDOZA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0036-09	BOMBA DE MOCHILA COLOR ROJO	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	COOPERATIVA PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0056-09	GANCHOS DE ACERO EN USO	43.00	98.36	4,229.48	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	COOPERATIVA PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR
0703SPB0044-09	MARTILLO TIPO HIERRO	1.00	91.00	91.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	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 MENDOZA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0104-12	MOTOR HIDRAULICO TIPO HIERRO SERE495117860	1.00	24,108.64	24,108.64	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0030-09	MANGUERA DE PRESION COLOR ROJO PLASTICO	1.00	2,600.00	2,600.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	COOPERATIVA PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR
0703SBP0099-11	CARRETA DE MANO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP00100-12	SOPORTES DE HULE DESECHABLES EN EL VIBRO	3.00	1,323.00	3,969.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE SERVICIOS PUBLICIOS	PLANTEL MUNICIPAL
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 MENDOZA	COOPERATIVA PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0027-09	TECLE ELECTRICO 230/460 VOLTIOSCOLOR AMARILLO	1.00	58,060.80	58,060.80	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	COOPERATIVA PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR
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 MENDOZA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0024-09	BARRA DE UÑA COLOR NEGRO TIPO HIERRO	1.00	431.17	431.17	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CARPINTERIA PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0027-09	DESARMADOR DIFERENTE COLOR	1.00	862.33	862.33	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CARPINTERIA PONCE	PLANTEL MUNCIIPAL
0703CRP0029-09	CEPILLADORA COLOR CAFE TIPO HIERRO	1.00	2,500.00	2,500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC.CARPINTERIA PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0072	MOTOR P/PELADORA DE CERDOS	1.00	13,970.95	13,970.95	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	COOPERATIVA PONCE	INSTALACIONES PROMUCAR
0703CRP0003-09	PRENSA DE GRANDE DE 8 P/3 COLOR CAFE TIPO HIERRO	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CARPINTERIA PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0032-09	NIVEL DE MANO, MATERIAL HIERRO	1.00	325.00	325.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0023-09	NIVEL 42-034-24 COLOR AMARILLO METAL	1.00	431.12	431.12	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	ENC. CARPINTERIA PONCE	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0015-09	BOMBA SUMERGIBLE COLOR ROJO MARCA BRUNILLITIPO HIERRO	1.00	8,660.77	8,660.77	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0016-09	BOMBA COLOR AMARILLO MARCA BUARANY P/MATAR SOMPOPOS	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0117-12	MASO DE RESORTE TRASERO TIPO HIERRO P/RECOLECTORA	1.00	22,000.00	22,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 70 de 71

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			
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
0703VEH0033-09	MOTOCICLETA MARCA YUMBO MODELO DAKAR COLOR ROJO, MOTOR ZS169FML58200039	1.00	7,000.00	7,000.00	GUSTAVO ADOLFO MENDOZAINGENIERO MUNICIPAL PONCE		MUNICIPALIDAD
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
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
Equipo de Transporte				6,877,884.20			



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora : 08:59 a.m.

Página: 71 de 71

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	89,523,652.13
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

**EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO
SALINAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYIPi/HVVJrWu58w+cl9d1TEnJQlpfEP3Hd0QpMlelzuRD4QBemNGlikugZGTEsBGq+j/g49V/kUg2yk8rTk1prR8xmchdUeok6U
TpLZPSLqNHDSd7YC07GazgXrFrMvaZ2yhQ4/94ge39VwYVZw/cuSB5Ck4sXhwNSiK6L8a8NED5SPdio3LuRD2le/4i8fVXtxHQkpee4+0EveWO41fUho0YW+depRyrGbJ7IHLtEO qOksJcOrSsQirY9fS3462psBPXQrFEW7oxoLG2VQ==



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 1 de 23

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
1	Construccion de Caja Puente.	Potrero Grande, 15 El Porvenir	15	15	14-00-006-000-006-47210-15-013-01	271,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	271,758.50	271,758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	271,758.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	Construccion de Caja Puente.	Barrio El Quiquisque	15	15	14-00-006-000-007-47210-15-013-01	550,000.00 (Tras paso de menos s acta N° 08 -066)	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construccion de Caja Puente	La Laguna N° 1 11	11	11	14-00-006-000-014-47210-11-001-01	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	369,831.37	0.00	0.00	369,831.37	99.00 %	168.63	0.00 %	TERMINADO	
4	Construccion de Caja Puente	La Primavera No.2	11	11	14-00-006-000-015-47210-11-001-01	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 %	EN PROCESO	
5	Construccion de Caja Puente	Santa Fe de Seales	11	11	14-00-006-000-020-47210-11-001-01	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	Compra de Sistemas de Riego por Goteo (Contraparte de Vision Mundial)	El Barro	11	11	12-01-007-000-001-47110-11-001-01	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 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
7	Mejoramiento de Templo Catolico	El Guano	11	11	12-01-008-000-004-47110-11-001-01	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	97,048.50	0.00	0.00	97,048.50	64.00 %	52,951.50	35.00 %	EN PROCESO	
8	Mejoramiento de Salones de Usos Multiples en Iglesia San Sebastian	Barrio el Centro, 11 Danli	11	11	12-01-008-000-006-47110-11-001-01	250,000.00 (Tras paso de menos s 08 acuer do 066)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Obras Complementarias de Alcantarilla	Santa Rita, Santa Maria rias de Alcantarilla	15	15	14-00-008-000-002-47210-15-013-01	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
10	Construccion de Muro de Gaviones	Colonia La Granjita, Danli	15	15	14-00-008-000-004-47210-15-013-01	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	Construccion de Centro Comunal I Etapa	Las Delicias, El Porvenir	11	11	12-01-001-000-001-47110-11-001-01	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 %	EN PROCESO	
12	Construccion de Cocina Bodega	Campamento	15	15	11-01-005-000-001-47110-15-013-01	184,262.92	0.00	0.00	0.00	0.00	184,262.92	184,262.92	0.00	0.00	0.00	0.00	184,262.92	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	Mejoramiento de Aula Escolar	Chichimora, El Porvenir	15	15	11-01-002-000-014-47110-15-013-01	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 %	EN PROCESO	
14	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	El Pastal, Villa Santa	15	15	11-05-005-000-009-47110-15-013-01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	88,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	88,223.50	88.00 %	11,776.50	11.00 %	EN PROCESO	



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 2 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) 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							
15	Perforacion de Pozo	Barrio Las Anonas, Cururuji	15	15	11-05-008-000-002-47110-15-013-01		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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Ampliacion Electrificacion	Buena Vista	15	15	11-06-001-000-017-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
17	Electrificacion	San Antonio, El Chaparral, Bañaderos	15	15	11-06-001-000-026-47110-15-013-01		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	Electrificacion	La Enea, Santa I Etapa	15	15	11-06-001-000-031-47110-15-013-01		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	Electrificacion	Agua Fria Mineral, El Tablon	15	15	11-00-001-000-036-47110-15-013-01		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
20	Construccion de Alcantarillas	Las Tusas, San Julian	11	11	14-00-004-000-008-47210-11-001-01		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 %	EN PROCESO	
21	Construccion de Alcantarilla	El Guayabo de Escupa	15	15	14-00-004-000-009-47210-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
22	Construccion de Puente de Rio Seales Hamaca	Las Vegas del	15	15	14-00-006-000-003-47210-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
23	Mejoramiento de Caja Puente	Buenos Aires, El Maguelar	15	15	14-00-006-000-004-47210-15-013-01		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	299,841.80	0.00	0.00	0.00	0.00	299,841.80	99.90 %	158.20	0.00 %	TERMINADO	
24	Construccion de Caja Puente	Barrio Los Arcos, Danli	15	15	14-00-006-000-005-47210-15-013-01	Mas, N° 13, Acuerdo N° 123 (21,2 24 mas)	200,000.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	384,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
25	Construccion de Caja Puente.	Ocobas,	15	15	14-00-006-000-008-47210-15-013-01		670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	669,988.16	0.00	0.00	0.00	0.00	669,988.16	99.90 %	11.84	0.00 %	TERMINADO	
26	Construccion de Caja Puente.	Sector Arriba La Reforma Cuyamapa	15	15	14-00-006-000-011-47210-15-013-01		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	439,109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	439,109.23	62.70 %	260,890.77	37.30 %	EN PROCESO	
27	Construccion de Caja Puente	Ojo de Agua	11	11	14-00-006-000-017-47210-11-001-01		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 %	EN PROCESO	
28	Construccion de Caja Puente	La Montañuela	11	11	14-00-006-000-022-47210-11-001-01		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 %	EN PROCESO	
29	Mejoramiento de Puente Hamaca	El Horno, Escupa	15	15	14-00-006-000-024-47210-15-013-01	(Menos) Acta N° 17, Acuerdo N° 175-2021	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 3 de 23

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
30	MEJORAMIE NTO CENTRO COMUNAL	EL COYOLAR	11	11	12 01 004 000 4 009 47110-11-001-01 20	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	29,998.67	0.00	0.00	29,998.67	99.00 %	1.33	0.00 %	TERMINADO	
31	CONSTRUC CION AULA ESCOLAR	EL GUAYABO	15	15	11 01 001 000 4 011 47110 15-013-01 20	0.00	83,973.68	0.00	0.00	0.00	83,973.68	83,972.70	0.00	0.00	0.00	0.00	83,972.70	99.00 %	0.98	0.00 %	TERMINADO	
32	CONSTRUC CION CENTRO DE SALUD	LAS DELICIAS	11	11	11 02 001 000 4 003 47110 11-011-06 (ACT A N? 08,AC UERD O N? 064	0.00	629,932.22	0.00	0.00	0.00	629,932.22	0.00	0.00	0.00	0.00	555,583.74	555,583.74	88.00 %	74,348.48	11.00 %	EN PROCESO	Proyecto de Infraestructura y Desarrollo Social
33	CONSTRUC CION ALCANTARIL LADO SANITARIO	COLONIA LA CONCEPCION	15	15	11 05 012 000 5 002 47210 15-013-01 20 (traspaso de mas acta 10 acuerdo 097)	0.00	339,494.03	0.00	130,000.00	0.00	469,494.03	461,818.04	0.00	0.00	0.00	0.00	461,818.04	98.00 %	7,675.99	1.00 %	EN PROCESO	
34	ElectrificacionPlan de La Cruz	Plan de La Cruz	15	15	11-06-001-000 (traspaso de menos acta N? 08 - acuerdo N? 065	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Construccion De Parque Recreativo (Compra De Juegos Metalicos Infantiles)	San Marcos Abajo, Altiplano	11	11	12-01-002-000 -003-47210-11-001-01	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 %	EN PROCESO	
36	CONSTRUC CION ALCANTARIL LADO SANITARIO	COLONIA EBEN-EZER	15	15	11 05 012 000 5 003 47210 15-013-01 20	0.00	109,581.80	0.00	0.00	0.00	109,581.80	101,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,023.00	92.00 %	8,558.80	7.00 %	TERMINADO	
37	APOYO A MEJORAMIE NTO DE PROYECTO S VARIOS	DANLI	11	11	11 01 002 000 4 031 47110 11-011-001 20 (Acta N? 23,Acuerdo N? 242-2021)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	170,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
38	Construccion de Aula Escolar	La Ca?ada Galana, Santa Maria	15	15	11-01-001-000 -005-47110-15-013-01	200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 4 de 23

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	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
39	CONSTRUCCION CENTRO ODOQUINADO Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES COMPARTIDAS	BARRIO EL CASCO HISTORICO DANLI	11	11	14 00 008 000 4 007047210-11-011-06-20	11-(ampliacion acta 6 acuerdo 048)	0.00	839,388.61	0.00	0.00	0.00	839,388.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,388.61	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto de Infraestructura y Desarrollo Social
40	Construccion de Caja Puente	El Nogal Santa	11	11	14-00-000-021-47210-11-001-01		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 %	EN PROCESO	
41	Construccion de Aula Kinder	El Paraisito	15	15	11-01-001-000-001-47110-15-013-01		230,665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	230,665.85	230,665.81	0.00	0.00	0.00	0.00	230,665.81	99.00 %	0.04	0.00 %	TERMINADO	
42	Construccion de Aula Escolar	Colonia Vista Hermosa,Danli.	15	15	11-01-001-000-004-47110-15-013-01	(Menos Acta N? 15, Acuerdo N? 148-2021	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	Construccion de Aula Kinder.	La Esperanza, Apali, La Lodosa	15	15	11-01-001-000-008-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
44	Construccion de Aula Kinder	Las Vegas, Guambuco, La Lodosa	15	15	11-01-001-000-009-47110-15-013-01		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	249,996.10	0.00	0.00	0.00	0.00	249,996.10	99.00 %	3.90	0.00 %	TERMINADO	
45	Mejoramiento de C.E.B. Dionisio de Herrera	El Guano	15	15	11-01-002-000-009-47110-15-013-01		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	119,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,849.00	99.00 %	151.00	0.00 %	TERMINADO	
46	Mejoramiento de Escuela Juan Lindo	La Redonda	15	15	11-01-002-000-010-47110-15-013-01	(Acta N? 19, Acuerdo N? 205-2021, mas)	175,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	245,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
47	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	El Higuero, Zona de El Porvenir	15	15	11-05-005-000-002-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
48	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	Montelimar, Azabache	15	15	11-05-005-000-006-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
49	Mejoramiento de La Red de Alcantarillado Sanitario	Danli	15	15	11-05-01-000-001-47210-15-013-01	(Traspaso de menos 10, acuerdo 097)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	170,000.00	169,164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	169,164.32	99.00 %	835.68	0.00 %	TERMINADO	
50	Electrificacion	Pueblo Nuevo, Azabache	15	15	11-06-001-000-003-47110-15-013-01		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	900,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 5 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
51	Electrificacion (Compra de Sistema de Bombeo e Instalacion de Transformador)	La Mina, El Obraje	15	15	11-06-001-000-004-47110-15-013-01		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	347,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,309.00	77.00 %	102,691.00	22.00 %	EN PROCESO	
52	Electrificacion El Cacao, Bañaderos		15	15	11-06-001-000-025-47110-15-013-01		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
53	Electrificacion La Laguna, El Chaparral, Bañaderos		15	15	11-06-001-000-027-47110-15-013-01		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	199,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,900.00	99.00 %	100.00	0.00 %	TERMINADO	
54	Electrificacion Quebrada II Etapa El Zapote	Larga, Villa Santa	15	15	11-06-001-000-029-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
55	Electrificacion Cuzcateca, Altiplano		15	15	11-06-001-000-038-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
56	Construccion de Alcantarillas	Planes, Azabache	15	15	14-00-004-000-002-47210-15-013-01		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	99.00 %	320.00	0.00 %	TERMINADO	
57	Construccion de Aulas Escolares.	Santa Fe, de Azabache	15	15	11-01-001-000-002-47110-15-013-01	traspaso de menos acta N° 09 - acuerdo N° 075	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	Construccion de Aula Kinder	Providencia N°215	15	15	11-01-001-000-003-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
59	Construccion de Cerca Perimetral de La Escuela Soberania	La Fortuna, El Maguelar	15	15	11-01-003-000-002-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
60	Construccion de Cerca Perimetral de Lodosa Escuela	La Laguna, Guambuco, La Perimetral de Lodosa Escuela	15	15	11-01-003-000-004-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
61	Construccion de Centros de Salud I Etapa	El Ocotillo, Villa Santa	15	15	11-02-001-000-002-47110-15-013-01		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
62	Construccion de Sistema de Agua Potable II Etapa	Altos de Escupa, Zona de La Lodosa	15	15	11-05-004-000-008-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
63	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	Bella Vista, de Azabache	15	15	11-05-005-000-004-47110-15-013-01		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,583.00	99.00 %	417.00	0.00 %	TERMINADO	
64	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	San Francisco Escupa, Zona de La Lodosa	15	15	11-05-005-000-015-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 6 de 23

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
65	Mejoramiento Barrio La de Reforma Alcantarillado Sanitario		15	15	11-05-011-000 (Acta N°234)		200,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	35,000.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	4.00 %	33,530.00	95.00 %	EN PROCESO	
66	Electrificacion Naranjo #1 y #2		15	15	11-06-001-000 -005-47110-15 -013-01		1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,190,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
67	Electrificacion San Lorenzo, San Diego		15	15	11-06-001-000 -012-47110-15 -013-01		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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
68	Ampliacion de Barrio Sinai, Altos de Escupa, La Lodosa		15	15	11-06-001-000 -037-47110-15 -013-01		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	93,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,710.00	72.00 %	36,290.00	27.00 %	EN PROCESO	
69	Reparacion y Bacheo de Calles de Concreto Hidraulico y Asfalticas	Danli	15	15	14-00-001-000 (Men N° 17, 16, 18 Ac. N° 168-158-185-2021)		1,042,250.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	302,250.00	186,916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	186,916.80	61.00 %	115,333.20	38.00 %	EN PROCESO	
70	? Pavimentacion Arriba, Danli n de Calle	Buenos Aires	15	15	14-00-001-000 -002-47210-15 -013-01		905,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,227.00	905,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,227.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
71	Pavimentacion Colonia Teodoro Rodas Valle, Etapa	Danli	15	15	14-00-001-000 -003-47210-15 -013-01		899,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	899,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	899,892.25	100.00 %	EN PROCESO	
72	Pavimentacion Colonia Teodoro Rodas (Complement Valle, Danli o de 10 Metros Cuadrados a Pavimento Existente)	Danli	15	15	14-00-001-000 -007-47210-15 -013-01		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	26,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
73	PAVIMENTACION CALLE BARRIO CION CALLE ORIENTAL (FONDOS FHIS=		14	14	14-00-001-000 -008-47210-14-012-07		0.00	104,993.91	0.00	0.00	0.00	104,993.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	104,993.91	100.00 %	NO SE EJECUTO	
74	Construccion Calpules de Cuneta		11	11	14-00-004-000 (Ampliacion, Acta N° 09 -088)		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	19,957.80	0.00	0.00	19,957.80	99.00 %	42.20	0.00 %	TERMINADO	
75	Remodelacion Union N° 3 de Centro Educativo, Profa. Gloria Caballero de Sanabria		15	15	11-01-001-000 (Tras N° 10, Acuerdo Acta N° 099)		0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	110,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 7 de 23

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	
76	CONSTRUCCION COLONIA COFRADIA DE GRADAS DE CONCRETO REFORZADO ALTOS DE LA COFRADIA	COLONIA COFRADIA	11	11	14-00-008-000-006-47210-11-011-06	0.00	101,473.78	0.00	0.00	0.00	101,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,362.32	101,362.32	99.00 %	111.46	0.00 %	EN PROCESO	
77	CONSTRUCCION CAJA NUEVA PUENTE DE ESPERANZA UNA SECCION	COLONIA CAJA NUEVA PUENTE DE ESPERANZA UNA SECCION	11	11	14 00 006 000 4 028 47210-11-011-06 20 (Ampliacion Acta N° 09, Acuerdo N° 087)	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,795.78	226,795.78	99.00 %	4.22	0.00 %	TERMINADO	Proyecto de Infraestructura y Desarrollo Social
78	MEJORAMIENTO EL BARRO NTO CENTRO COMUNAL	EL BARRO NTO CENTRO COMUNAL	11	11	12 01 004 000 4 010 47110-11-001-01 20	0.00	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	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
79	CONSTRUCCION AULA DIOS EL ESC. JOSE OLINGO TRINIDAD CABAÑAS	GRACIAS A DIOS EL ESC. JOSE OLINGO TRINIDAD CABAÑAS	11	11	11 01 001 000 4 011 47110 - 011-011-06 20 do 030 acuerdo	0.00	119,645.20	0.00	0.00	0.00	119,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,609.45	119,609.45	99.00 %	35.75	0.00 %	EN PROCESO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL
80	MEJORAMIENTO EL CHICHICASTE NTO CENTRO COMUNAL	EL CHICHICASTE NTO CENTRO COMUNAL	11	11	12 01 004 000 04 008 47110-11-001-01 20	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	149,999.04	0.00	0.00	149,999.04	99.00 %	0.96	0.00 %	TERMINADO		
81	CONSTRUCCION SAN JULIAN TANQUE DE AGUA	SAN JULIAN TANQUE DE AGUA	15	15	11 05 012 000 5 001 47210 15-013-01 20	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	179,845.73	0.00	0.00	0.00	0.00	179,845.73	99.00 %	154.27	0.00 %	TERMINADO		
82	ELECTRIFICACION VILLA SANTA ACION	VILLA SANTA ACION	11	11	11 06 001 000 4 039 47110 11-011-06 20 (ampliacion acta 08 acuerdo 064)	0.00	1,386,756.97	0.00	0.00	0.00	1,386,756.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001,223.316.77	1,223,316.77	88.00 %	163,440.20	11.00 %	EN PROCESO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL	
83	Mejoramiento Danlí Centro de Salud	Danlí Centro de Salud	15	15	11-02-002-000-001-47110 15-013-01 208	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	27,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,580.00	13.00 %	172,420.00	86.00 %	EN PROCESO		
84	Mejoramiento de Aula Kinder	Las Colinas El Paraíso	11	11	11-01-02-000-034-47110 11-001-01 acuerdo 109	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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		
85	CONSTRUCCION COLONIA LOS PINOS PUENTE	COLONIA LOS PINOS PUENTE	11	11	14 00 006 000 4 027 47210-11-011-06 20	0.00	88,330.06	0.00	0.00	0.00	88,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0087,699.56	87,699.56	99.00 %	630.50	0.00 %	EN PROCESO	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL	
86	Construccion de Iglesias Evangelica	La Higueral, Jutiapa	11	11	12-01-005-000-002-47110 11-001-01 (Ampliacion acta 9, acuerdo 088)	0.00	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	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 8 de 23

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	
87	Mejoramiento Danli en el Auditorio de la Plaza San Sebastian		11	11	12-01-008-000 (Tras -011-47110 11 paso de mas acta 08 , acuerdo 066)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	249,882.53	0.00	0.00	249,882.53	99.00 %	117.47	0.00 %	TERMINADO		
88	Mejoramiento Los Almendros Cancha		15	15	12-03-002-000 (Tras -004-47110 15 paso de mas Acta N° 08 - Acuerdo N° 065)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	
89	Construccion Barrio Oriental Paso Danli Peatonal		11	11	14-00-006-000 (Ampliación -031-47210 11 acta 9 , acuerdo 088)	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	135,120.51	0.00	0.00	135,120.51	99.00 %	879.49	0.00 %	TERMINADO		
90	CONSTRUCCION COLONIA EL CAJA BOSQUE PUENTE		11	11	14 00 006 000 04 026 47210-11-011-06 20	0.00	174,227.80	0.00	0.00	0.00	174,227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	174,227.80	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
91	CONSTRUCCION POZO CAJA BENDITO PUENTE		11	11	14 00 006 000 029 47210-11-001-01 20	0.00	326,042.58	0.00	0.00	0.00	326,042.58	0.00	0.00	326,041.03	0.00	0.00	326,041.03	99.00 %	1.55	0.00 %	TERMINADO		
92	Remodelación Barrio El n de Cubierta Carmelo(I.D.O) de Techo e Instalación Eléctrica Pabellon # 1 y 8 Laboratorio de Ciencias Naturales		11	11	11-01-001-000 ACTA -015-47110-11 N° -011-06 22,ACUERDO N° 240-2021.	0.00	1,349,990.51	0.00	0.00	0.00	1,349,990.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,349,990.51	100.00 %	EN PROCESO	Proyecto de Infraestructura y Desarrollo Social	
93	Pavimentación Barrio El n Carmelo		11	11	14-00-001-000 ACTA -010-47210-11 N° -011-06 22, ACUERDO N° 240-2021	0.00	899,617.13	0.00	0.00	0.00	899,617.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	899,617.13	100.00 %	EN PROCESO	Proyecto de Infraestructura y Desarrollo Social	
94	Mejoramiento Pueblo Nuevo, de Agua Azabache Potable		11	11	11-05-005-000 ACTA -025-47110-11 N° -011-06 22, ACUERDO N° 240-2021	0.00	629,999.17	0.00	0.00	0.00	629,999.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	629,999.17	100.00 %	EN PROCESO	Proyecto de Infraestructura y Desarrollo Social	
95	Construccion El Hatillo Aula Escolar, Esc. Francisco Morazan		11	11	11-01-001-000 ACTA -016-47110-11 N° -011-06 22, ACUERDO N° 240-2021	0.00	269,157.75	0.00	0.00	0.00	269,157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	269,157.75	100.00 %	EN PROCESO	Proyecto de Infraestructura y Desarrollo Social	



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 9 de 23

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
96	Construcción de Centro Comunal I Etapa	Buena Esperanza, Azabache	11	11	12-01-002-000-005-47110-11 N? -011-06	22, ACUE RDO N? 241-2021	539,852.44	0.00	0.00	0.00	539,852.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	539,852.44	100.00 %	EN PROCESO	Proyecto de Infraestructura y Desarrollo Social
97	Pavimentación desde La Calle Principal Hasta El Sector Campesino	Colonia La Cofradía	11	11	14-00-001-000-013-47110-11 N? -011-06	22, ACUE RDO N? 241-2021	1,799,999.32	0.00	0.00	0.00	1,799,999.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,799,999.32	100.00 %	EN PROCESO	Proyecto de Infraestructura y Desarrollo Social
98	CERCA PERIMETRAL PARA CANCHAS	DANLI	11	11	12 03 002 000 4 -013 4710011-011-06 20	0.00	97,720.00	0.00	0.00	0.00	97,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	97,720.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
99	Construcción de Cerca de El Altiplano Perimetral de Escuela	El Bijao, Zona de El Altiplano	15	15	11-01-003-000-006-47110-15 -013-01	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 %	EN PROCESO	
100	Mejoramiento de Centro Educativo	La Estrella, El Porvenir	15	15	11-01-002-000 09 -015-47110-15 acuerdo -013-01	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
101	Construcción de Agua Potable	La Danta	15	15	11-05-004-000-001-47110-15 -013-01	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 %	EN PROCESO	
102	Construcción de Sistema de Agua Potable I Etapa	Ochoa, El Porvenir	15	15	11-05-004-000-002-47110-15 -013-01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	92,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,812.00	92.00 %	7,188.00	7.00 %	EN PROCESO	
103	Construcción de Sistema de Agua Potable	Las Palmas, Zona de El Tablon	15	15	11-05-004-000-006-47110-15 -013-01	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	110,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
104	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	Buenos Aires No.1, Zona de El Porvenir	15	15	11-05-005-000-003-47110-15 -013-01	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 %	EN PROCESO	
105	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	San Jose, La Lodosa	15	15	11-05-005-000-016-47110-15 -013-01	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 %	EN PROCESO	
106	Ampliación de Electrificación	Quebrada Chiquita No.2	15	15	11-06-001-000-009-47110-15 -013-01	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	299,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,950.00	99.00 %	50.00	0.00 %	TERMINADO	
107	Electrificación	La Angostura	15	15	11-06-001-000-013-47110-15 -013-01	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 10 de 23

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	Trasapso de más	Trasapso 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
108	Construccion de Cuneta Rectangular de Mamposteria de Piedra (Calle COPECO)	Colonia San Jose, Danli	15	15	14-00-004-000 (Men-001-47210-15 os Acta N° 17, Acuerdo N° 170-2021)	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
109	Ampliacion de electrificacion	Barrio Sinai Altos de Escupa La Lodosa	11	11	11-06-001-000 (Tras-037-47110 11 paso de mas acta 10 acuerdo 097)	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
110	Electrificacion	Caserio de la Nueva Jerusalen Chichicaste	15	15	11-06-001-000 (Tras-041-47110 15 paso de mas acta 08 acuerdo 066)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	99.00 %	500.00	0.00 %	TERMINADO	
111	Construccion de Cerca Perimetral	El Obraje	15	15	12-01-001-000 (Tras-004-47110 15 paso de mas acta 08 acuerdo 065)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	
112	Mejoramiento Del Parque Centenario	Danli	11	11	12-01-002-000 -002-47210-11 -001-01	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	108,528.25	0.00	0.00	0.00	108,528.25	90.00 %	11,471.75	9.00 %	EN PROCESO	
113	MEJORAMIE DANLI NTO CENTROS DE SALUD		11	11	11 02 001 000 4 003 47110 11-001 01 20	0.00	73,718.77	0.00	0.00	0.00	73,718.77	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	8.00 %	67,618.77	91.00 %	EN PROCESO	
114	Mejoramiento de Kinder	Chirinas	15	15	11-01-002-000 08, -013-01-15 acuerdo 065	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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
115	Construccion de Cerca Perimetral de Kinder	El Mapachin, Zona de El Altiplano	15	15	11-01-003-000 -005-47110-15 -013-01	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	0.00 %	60,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
116	Construccion de Salon de Usos Multiples en Centro Educativos	La Primavera, No.1, El Porvenir	15	15	11-01-001-000 -001-47110-15 -013-01	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	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
117	Construccion de Sistema de Agua Potable	San Isidro, El Tablon	15	15	11-05-004-000 -003-47110-15 -013-01	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	110,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 11 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	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
118	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Santa Elena, Villa Santa		15	15	11-05-005-000 (Mas -010-47110-15 Acta N° 14, Acuerdo N° 136-2021)		200,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	260,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
119	Electrificacion Barrio Los Lirios, Chirinas		15	15	11-06-001-000 -010-47110-15 -013-01		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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
120	Electrificacion El Chaparral, Bañaderos		15	15	11-06-001-000 -023-47110-15 -013-01		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
121	Electrificacion El Limon, Santa II Etapa Maria		15	15	11-06-001-000 -032-47110-15 -013-01		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 %	EN PROCESO	
122	Ampliacion El Trigalito, El Electrificación Tablon		15	15	11-06-001-000 -034-47110-15 -013-01		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
123	Alumbrado Publico (Compra de Lámparas) El Chaguite, Linaca		15	15	11-06-002-000 -001-47110-15 -013-01		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 %	EN PROCESO	
124	Construccion de Alcantarillado Valle, Danli Pluvial (Calle Principal) Colonia Teodoro Rodas		15	15	14-00-004-000 -004-47210-15 -013-01		675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	649,842.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,842.69	96.00 %	25,157.31	3.00 %	EN PROCESO	
125	Mejoramiento de la Escuela zona El Tablon Villa Nueva N° 21		11	11	11-01-002-000 9 -033-47110-11 acuerdo 088 (ampliacion)	0.00		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	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
126	Apoyo a Sistemas de Agua Potable Danli		11	11	11-05-005-000 -019-47110 11 -001-01-205	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
127	Electrificacion El Zamorano Jamastran		15	15	11-06-001-000 (Tras -042-47110 15 paso de mas acta 08 acuerdo 065)	0.00		0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
128	Construccion de Capilla de Descanso en el Cementerio Arauli		11	11	12-01-003-000 (Ampliacion -004-47110 11 acta 9, acuerdo 088)	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	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
129	Construccion de Iglesia Evangelica Las Delicias		11	11	12-01-005-000 (Ampliacion -003-47110 11 acta 9, acuerdo 088)	0.00		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	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 12 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuestario 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
130	Construccion de Cancha	Colonia Los Robles Danlí	11	11	12-03-002-000 4 -003-47110-11 (Ampli -011-06	0.00	244,300.00	0.00	0.00	0.00	244,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,297.90	99.00 %	2.10	0.00 %	TERMINADO	Proyecto de Infraestructura y Desarrollo Social
131	Techado del Estadio Marcelo Tinoco	Danlí	11	11	12-03-004-000 (Ampli -001-47110-11 acion -011-06	0.00	329,672.91	0.00	0.00	0.00	329,672.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,672.91	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto de Infraestructura y Desarrollo Social
132	Pavimentacion de Calles	Buenos Aires Arriba Danlí	11	11	14-00-001-000 (Ampli -002-47210 11 acion -001-01	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	89,774.50	0.00	0.00	89,774.50	99.00 %	225.50	0.00 %	TERMINADO	
133	Construccion de Pavimento Cofradia	Colonia Septima Calle (Retorno de Jesucristo)	11	11	14-00-001-000 (Ampli -006-47210 11 acion -001-01	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	97,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
134	Construccion de Alcantarilla	El Mapachin	11	11	14-00-004-000 (Ampli -012-47210 11 acion -001-01	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
135	Mantenimiento de Cunetas, Tragantes, Alcantarillas, Cajas puentes y puentes	Danlí	11	11	14-00-005-000 (Ampli -001-47210 11 acion -001-01	0.00	133,402.98	0.00	0.00	0.00	133,402.98	0.00	0.00	50,381.42	0.00	0.00	50,381.42	37.00 %	83,021.56	62.00 %	EN PROCESO	
136	Mejoramiento de Puente	Colonia Los Robles	11	11	14-00-006-000 (Ampli -001-47110 11 acion -001-01	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	59,695.00	0.00	0.00	59,695.00	99.00 %	305.00	0.00 %	TERMINADO	
137	Construccion de Caja Puente	Colonia El Bosque Danlí	15	15	14-00-006-000 (Tras -026-47210 15 paso -013-01	0.00	0.00	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00 %	2.47	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 13 de 23

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
138	Construccion de Caja Puente	Colonia Los Pinos Danlí	15	15	14-00-006-000 (Tras -027-47210-15 paso de mas acta 10, acuerdo 098)	0.00	0.00	0.00	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00 %	26.01	100.00 %	NO SE EJECUTO	
139	Construccion de Calles Compartidas (Fondo Contraparte Municipalidad)	Danlí	15	15	14-00-008-000 (Mas -001-47210-15 Acta N° 22, 234-2021)	748,543.84	0.00	0.00	199,817.39	0.00	948,361.23	567,166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	567,166.56	59.00 %	381,194.67	40.00 %	EN PROCESO	
140	Construccion de Caja Puente	Colonia La Concepcion	15	15	14-00-006-000 (Mas -033-47210-15 Acta N° 17,13 Acuerdo N° 168-123-2021)	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	750,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
141	Construccion de Caja Puente	Cuyamapa, Villa 11 Santa	11	11	14-00-006-000 ACTA -038-47210-11 N° 22, ACUE RDO N° 240-2021	0.00	1,079,998.94	0.00	0.00	0.00	1,079,998.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,079,998.94	100.00 %	EN PROCESO	
142	Construccion de Centro Comunal	Colonia Nueva Esperanza, Danlí.	15	15	12-01-001-000 15,ac -005-47110-15 uerdo -013-01 148-2021	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
143	Construccion de Tanque	Santa Elena, Villa Santa	11	11	11-05-012-000 (18,1 -004-47110-11 86) -001-01	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 %	EN PROCESO	
144	Mejoramiento de Puente de Azabache Hamaca	Soledad,	11	11	14-00-006-000 (Mas -037-47210-15 19,20 -013-01 7)	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 %	EN PROCESO	
145	Construccion de Caja Puente	La Esperanza, Cuyamapa	15	15	14-00-006-000 Meno -023-47210-15 s, -013-01 Acta N° 14, Acuerdo N° 134-2021	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
146	Construccion de Caja Puente	Barrio El Arenal	15	15	14-00-006-000 Mas -032-47210-150-13-01 Acta N° 13, Acuerdo N° 123-2021	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 14 de 23

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	
147	Pavimento Hidraulico	Barrio La Joya	11	11	14-00-001-000-011-47210-11 N° 22, ACUE RDO N° 240-2021	ACTA 0.00	1,079,983.14	0.00	0.00	0.00	1,079,983.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,079,983.14	100.00 %	EN PROCESO	Proyecto de Infraestructura y Desarrollo Social
148	Mejoramiento de Escuela	El Cedral N° 2	15	15	11-01-002-000-032-47110-15 N° 19, Acuerdo N° 204-2021, de mas)	Acta 0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 %	EN PROCESO	
149	Reparacion Puente Hamaca	La Palillera, Escupa	15	15	14-00-006-000-036-47210-15 N° 17, Acuerdo N° 175-2021	Acta 0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	160,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
150	Construccion de Red de Aguas Residuales.	Barrio Los Arcos	11	11	11-05-007-000-004-47110-11 N° 22, ACUE RDO N° 240-2021	ACTA 0.00	449,999.31	0.00	0.00	0.00	449,999.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	449,999.31	100.00 %	EN PROCESO	Proyecto de Infraestructura y Desarrollo Social
151	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	Santa Elena, Villa Santa	11	11	11-05-005-000-010-47110-11 N° 86-2021.	(18,1 0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	125,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
152	Construccion de Aula Escolar, Esc. Luis Ernesto Tabora	Laureles N° 1, Villa Santa	11	11	11-01-001-000-017-47110-11 N° 22, ACUE RDO N° 240-2021	ACTA 0.00	269,990.21	0.00	0.00	0.00	269,990.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	269,990.21	100.00 %	EN PROCESO	Proyecto de Infraestructura y Desarrollo Social
153	Pavimentacion de Calle COPECO	Colonia San Jose	15	15	14-00-001-000-009-47210-15 N° 17, Acuerdo N° 170-2021 (19,2 05)	(Mas 0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
154	Construccion de Enchapado de Cunetas	El Mapachin	11	11	14-00-004-000-013-47210-11 N° 13., Acuerdo N° 123-2021	(Mas 0.00	0.00	0.00	90,000.00	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 %	EN PROCESO	



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 15 de 23

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	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
155	Construccion Soledad, de Puente de Azabache Hamaca		15	15	14-00-006-000 Acta -035-47210-15 N? -013-01	17, Acuerdo N? 171-2021 (19,2 07,me nos)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
156	Pavimento Hidraulico	Colonia La Concepcion	11	11	14-00-001-000 ACTA -012-47210-11 N? -011-06	22, ACUE RDO N? 240-2021	0.00	1,169,966.85	0.00	0.00	0.00	1,169,966.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,169,966.85	100.00 %	EN PROCESO	Proyecto de Infraestructura y Desarrollo Social
157	Electrificacion Villa Santa		11	11	11-06-001-000 ACTA -046-47210-11 N? -011-06	22, ACUE RDO N? 241-2021	0.00	449,868.18	0.00	0.00	0.00	449,868.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	449,868.18	100.00 %	EN PROCESO	Proyecto de Infraestructura y Desarrollo Social
158	Mejoramiento Barrio El Centro de Sistema Electrico		11	11	11-06-002-000 (Mas -006-47110-11 19,20 -001-01	3)	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
159	Construccion de Posta Policial	Las Animas	15	15	12-01-010-000 (Mas -001-47110-15 Acta N? -013-01	14, Acuerdo N? 134-2021	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	320,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
160	Mejoramiento Santa Rita de Escuela Abajo 15 de Septiembre		15	15	11-01-002-000 Acta -035-47110-15 N? -013-01	17, Acuerdo N? 175-2021	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
161	Construccion de Cerca Perimetral de Escuela	Campamento No.2.Ba?aderos	15	15	11-01-003-000 -003-47110-15 -013-01		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	260,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
162	Construccion de Centros de Salud I Etapa	La Libertad, Azabache	15	15	11-02-001-000 -001-47110-15 -013-01		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
163	Mejoramiento Danlí de Centros de Salud		15	15	11-02-002-000 (Men -001-47110-15 Acta N? 13,acuerdo n? 125-2021		200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
164	Mejoramiento El Porvenir de Centro de No.1 , Zona de Salud El Porvenir		15	15	11-02-002-000 -002-47110-15 -013-01		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 %	EN PROCESO	



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 16 de 23

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
165	Mejoramiento de Sistema de Oxidación	Colonia Los Robles	15	15	11-05-003-000 4 -001-47110-15 -013-01	18, Acuer do N? 185- 2021	1,198,000.00	200,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,318,000.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00 %	1,315,670.00	99.00 %	EN PROCESO	
166	Construcción de Sistema de Agua Potable	La Batea, Zona de El Tablon	15	15	11-05-004-000 -004-47110-15 -013-01		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 %	EN PROCESO	
167	Construcción de Sistema de Agua Potable	Santa Elena, Apali, Zona de La Lodosa	15	15	11-05-004-000 -007-47110-15 -013-01		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 %	EN PROCESO	
168	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	Colonia La Granjita	15	15	11-05005-000- 001-47110-15- 013-01		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 %	EN PROCESO	
169	Electrificación	San Jose, La Lodosa	15	15	11-06-001-000 -002-47110-15 -013-01		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	349,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,700.00	99.00 %	300.00	0.00 %	TERMINADO	
170	Ampliación de Electrificación	Santa Clara	15	15	11-06-001-000 -018-47110-15 -013-01		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 %	EN PROCESO	
171	Ampliación de Electrificación	La Cuesta de San Jose	15	15	11-06-001-000 -019-47110-15 -013-01		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,825.00	99.00 %	175.00	0.00 %	TERMINADO	
172	Ampliación de Electrificación	El Naranjo	15	15	11-06-001-000 -021-47110-15 -013-01		74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	74,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
173	Electrificación	Cuba, Ba? aderos	15	15	11-06-001-000 -024-47110-15 -013-01		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	99.00 %	100.00	0.00 %	TERMINADO	
174	Construcción de Enchape de Cunetas	El Cacao, Linaca	15	15	14-00-004-000 -005-47210-15 -013-01		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	149,999.91	99.00 %	0.09	0.00 %	TERMINADO	
175	Mejoramiento de Puente	Las Tunas	11	11	14-0-006-000- 013-47210-11- 001-01		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 %	EN PROCESO	
176	Construcción de Caja Puente	La Mejoria	11	11	14-00-006-000 -016-47210-11 -001-01		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 %	EN PROCESO	
177	Construcción de Caja Puente	Villa Rica	11	11	14-00-006-000 -019-47210-11 -001-01		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 %	EN PROCESO	
178	Construcción de Templo Católico	Potrero Grande El Porvenir	11	11	12-01-005-000 -001-47110-11 -001-01		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 %	EN PROCESO	
179	Mejoramiento de Templo Católico	Las Limas, El Cedral No2	11	11	12-01-008-000 -005-47110-11 -001-01		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	149,913.00	0.00	0.00	149,913.00	99.00 %	87.00	0.00 %	TERMINADO	
180	Construcción de Enchape de Cunetas	El Chaguile, Linaca	11	11	14-00-008-000 -005-47210-11 -001-01		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	169,957.73	0.00	0.00	169,957.73	99.00 %	42.27	0.00 %	EN PROCESO	



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 17 de 23

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	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
181	Construcción de Centro Comunal I Etapa	Los Plancitos, Villa Santa	11	11	12-01-001-000-003-47110-11-001-01		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 %	EN PROCESO	
182	Construcción de Cerca Perimetral En La Escuela	L a Fortuna, El Maguelar	15	15	11-01-003-000-001-47110-15-013-01		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,909.00	88.00 %	9,091.00	11.00 %	EN PROCESO	
183	Construcción de Alcantarilla	Cuzcateca	11	11	14-00-004-000-006-47210-11-001-01		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	59,820.00	0.00	0.00	59,820.00	99.00 %	180.00	0.00 %	TERMINADO	
184	Mantenimiento de Cunetas, Tragantes, Alcantarillas, Cajas Puentes y Puentes.	Danlí	15	15	14-00-005-000-001-47210-15-013-01 (Mas N? 16, Acuerdo N? 158-2021) (19,2 01,mas)		500,000.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	985,000.00	702,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00	702,566.08	71.00 %	282,433.92	28.00 %	EN PROCESO	
185	Mejoramiento de Caja Puente	La Cieneguita, El Maguelar	15	15	14-00-006-000-012-47210-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
186	Mantenimiento de Cerca Perimetral de Santa Cimiterio	Quebrada Larga, Villa	11	11	12-01-003-000-003-47110-11-001-01		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 %	EN PROCESO	
187	Mejoramiento de Cerca Perimetral del CAIN	Colonia Nueva Esperanza	15	15	11-01-002-000-011-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
188	Mejoramiento de Centro Educativo	Pueblo Nuevo, Azabache	15	15	11-01-002-000-012-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
189	Mejoramiento de Centro Educativo de Alto Pino	Alto Pino, El Porvenir	15	15	11-01-002-000-016-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
190	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	Flor del Campo, Azabache	15	15	11-05-005-000-005-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
191	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	La Nubosa, Santa Maria	15	15	11-05-005-000-011-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
192	Construcción de Alcantarillado Sanitario	Barrio El Carmelo, Terminal de Buses	15	15	11-05-007-000-001-47210-15-013-01		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	419,958.68	0.00	0.00	0.00	0.00	419,958.68	99.00 %	41.32	0.00 %	TERMINADO	



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 18 de 23

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	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
193	Perforacion de Pozo	La Peñeta, Zona de Juliapa	15	15	11-05-008-000-001-47110-15-013-01	(traspaso de menos a acta N° 08 - acuerdo N° 065)	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
194	Perforacion de Pozo	El Ruano, El Porvenir	15	15	11-05-008-000-003-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
195	Mejoramiento Barrio Buenos Aires Abajo, Alcantarillado Danlí Sanitario		15	15	11-05-011-000-002-47210-15-013-01		475,633.23	0.00	0.00	0.00	0.00	475,633.23	475,633.23	0.00	0.00	0.00	0.00	475,633.23	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
196	Electrificacion Barrio El Rosario, Obraje		15	15	11-06-001-000-011-47110-15-013-01		250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
197	Electrificacion Bañaderos II Etapa Zapote Arriba		15	15	11-06-001-000-028-47110-15-013-01		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	199,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,950.00	99.00 %	50.00	0.00 %	TERMINADO	
198	Electrificacion El Higuero, Villa Santa		15	15	11-06-001-000-030-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
199	Electrificacion Los Platanos, El Tablon		15	15	11-06-001-000-035-47110-15-013-01		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 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
200	Pavimentacion de Calle Principal	Colonia El Mirador, Danlí	15	15	14-00-001-000-004-47210-15-013-01		1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,000.00	1,194,496.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,496.19	99.00 %	503.81	0.00 %	TERMINADO	
201	Construccion de Pavimento Cofradia, Danlí Septima Calle (Retorno de Jesucristo 9)	Colonia de Pavimento Cofradia, Danlí	15	15	14-00-001-000-006-47210-15-013-01		969,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,908.00	969,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,908.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
202	Construccion de Azabache Alcantarillas	Las Moras, de Azabache	15	15	14-00-004-000-003-47210-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
203	Construccion de Caja Puente.	Los Nogales de Caja Puente.	15	15	14-00-006-000-009-47210-15-013-01		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	299,989.03	0.00	0.00	0.00	0.00	299,989.03	99.00 %	10.97	0.00 %	TERMINADO	
204	Mejoramiento de Caja Puente.	Los Laureles, Villa Santa	15	15	14-00-006-000-010-47210-15-013-01		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	299,817.67	0.00	0.00	0.00	0.00	299,817.67	99.00 %	182.33	0.00 %	TERMINADO	
205	Construccion de Caja Puente	Claveles No.2 de Caja Puente	11	11	14-00-006-000-018-47210-11-001-01		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	499,997.48	0.00	0.00	499,997.48	99.00 %	2.52	0.00 %	TERMINADO	
206	Mejoramiento de Templo	Villa Rica, Bañaderos	11	11	12-01-008-000-007-47110-11-001-01		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 %	EN PROCESO	



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 19 de 23

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 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
207	CONSTRUCCION ALTOS DE LA COFRADIA GRADAS DE CONCRETO REFORZADO		15	15	14-00-008-000 (traspaso de mas acta N° 10 - acuerdo N° 098)	0.00	0.00	0.00	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00 %	5.64	100.00 %	NO SE EJECUTO	
208	Construccion de Cerca Perimetral del Centro de Salud	Cacao, Linaca	11	11	11-02-005-002 (Acta N° 09, Acuerdo N° 088)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
209	Construccion de Aula Tablon Escolar	El Barro, El	15	15	11-01-001-000 (Acta N° 007-47110-15 -013-01)	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	274,493.30	0.00	0.00	0.00	0.00	274,493.30	99.00 %	506.70	0.00 %	TERMINADO	
210	Mejoramiento de Centros Educativos	Danlí	15	15	11-01-002-000 (Acta N° 008-47110-15 -013-01)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00	35,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,215.00	25.00 %	104,785.00	74.00 %	EN PROCESO	
211	Construccion de Cuneta	Calpules	15	15	14-00-004-000 (Acta N° 011-47210-15 -013-01)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
212	Techado del Estadio Marcelo Tinoco	Danlí	15	15	12-03-004-000 (Traspaso de mas Acta N° 010- Acuerdo N° 098)	0.00	0.00	0.00	208.78	0.00	208.78	208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	208.78	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
213	Construccion de Caja Puenle	Colonia Los Pinos	15	15	14-00-006-000 (traspaso de mas acta N° 10 - acuerdo N° 098)	0.00	0.00	0.00	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00 %	26.01	100.00 %	NO SE EJECUTO	
214	Construccion de Cerca Perimetral del Centro de Salud	Cacao, Linaca	15	15	11-02-005-000 (Acta N° 002-47110-15 -013-01)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	149,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,904.00	99.00 %	96.00	0.00 %	TERMINADO	



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 20 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
215	Construccion de Caja Puente	Colonia Los Gualiqueme	15	15	14-00-006-000 (Tras -030-47210-15 paso de mas Acta N° 08 - Acuerdo N° 066)	0.00		150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	700,000.00	699,751.94		0.00	0.00	0.00	0.00	699,751.94	99.00 %	248.06	0.00 %	TERMINADO	
216	Construccion Centro de Salud	La Libertad, Azabache	15	15	11-02-001-000 (Tras -004-47110-15 paso de mas Acta N° 09 - Acuerdo N° 075)	0.00		0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	333,893.44		0.00	0.00	0.00	0.00	333,893.44	74.00 %	116,106.56	25.00 %	EN PROCESO	
217	Construccion de Aula Escolar(Pago de Mario de Obra Escuela Nueva Generacion)	Santa Maria	15	15	11-01-001-000 Acta -006-47110-15 N° -013-01 17,Acuerdo N° 175-2021	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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
218	Construccion de Alcantarillas	Cooperativa de Seales	11	11	14-00-004-000 -007-47210-11 -001-01	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 %	EN PROCESO	
219	Construccion de Alcantarilla	Las Brisas de Escupa	15	15	14-00-004-000 -010-47210-15 -013-01	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	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
220	Mejoramiento de Puente	Colonia Los Robles, Danli	15	15	14-00-006-000 -001-47110-15 -013-01	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
221	Construccion de Puente de Hamaca	Oculi, Azabache	15	15	14-00-006-000 (Men -002-47210-15 os -013-01 Acta N° 17, Acuerdo N° 171-2021	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	
222	Obras de Mitigacion (Construccion de Muro de Gaviones)	Las Animas	15	15	14-00-008-000 (Mas -003-47210-15 21, -013-01 226-2021)	200,000.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
223	Mejoramiento de Centro Comunal	El Olingo, Zona de Las Animas	11	11	12-01-004-000 -007-47110-11 -001-01	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	199,923.75	0.00	0.00	199,923.75	99.00 %	76.25	0.00 %	TERMINADO	
224	CONSTRUCCION AULA ESCOLAR	LAS TUSAS	14	14	11 01 001 000 4 012 47210 -14- 012-05 20	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	0.00 %	65,070.65	100.00 %	EN PROCESO	
225	APOYO CONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA POTABLE	DANLI	11	11	11 05 005 000 5 019 47110-11- 01 20 (ampliacion acta 09,acuerdo N° 088)	0.00		156,089.33	0.00	0.00	0.00	156,089.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	156,089.33	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 21 de 23

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 Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	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
226	Construccion de Sistema de Agua Potable	La Union, Zona de El Tablon	15	15	11-05-004-000-013-01	(traspaso de menos a acta N° 10 - acuerdo N° 099)	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
227	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	Las Travesias, El Olingo	15	15	11-05-005-014-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
228	Electrificacion	Ciudad El Guayabo	15	15	11-06-001-000-001-47110-15-013-01		100,933.59	0.00	0.00	0.00	0.00	100,933.59	77,663.74	0.00	0.00	0.00	0.00	77,663.74	76.00 %	23,269.85	23.00 %	EN PROCESO	
229	Electrificacion	Colonia Las Anonas	15	15	11-06-001-000-007-47110-15-013-01		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	298,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,660.00	99.00 %	1,340.00	0.00 %	TERMINADO	
230	Electrificacion	Plan de La Cruz	15	15	06-001-000-008-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
231	Electrificacion	El Naranjo, San Diego	15	15	11-06-001-000-014-47110-15-013-01		200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
232	Electrificacion	Barrio La Jolota, El Zamorano	15	15	11-06-001-000-015-47110-15-013-01		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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
233	Ampliacion Electrificacion	El Rosario	15	15	11-06-001-000-020-47110-15-013-01		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 %	EN PROCESO	
234	Electrificacion	Las Delicias, Azabache	15	15	11-06-001-000-022-47110-15-013-01		150,000.00	0.00	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	
235	Pavimentacion con concreto Hidraulico Calle Cruz Roja	Barrio Abajo, Danlí	15	15	14-00-001-000-005-47210-15-013-01		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	949,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,606.00	99.00 %	394.00	0.00 %	TERMINADO	
236	construccion de tanque de agua	San Diego de Jamastran	15	15	11-05-012-000-002-47110-15-013-01	(Traspaso de mas a acta 08, acuerdo 065)	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	486,310.90	0.00	0.00	0.00	0.00	486,310.90	88.00 %	63,689.10	11.00 %	EN PROCESO	
237	Mejoramiento de Centro Comunal	El Barro	11	11	12-01-004-000-010-47110-11-001-01		0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	119,968.00	0.00	0.00	119,968.00	99.00 %	32.00	0.00 %	TERMINADO	
238	Construccion de Puente Peatonal	Barrio La Loma, Arauli	15	15	14-00-006-000-025-47210-15-013-01	Amp. n° 18, Acuerdo n° 179-2021	200,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	285,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 22 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) 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						
239	Construccion de Calles Compartidas (Fondo Contraparte Municipalidad)	Danli	11	11	14-00-008-000-001-47210-11-001-01		51,456.16	0.00	0.00	0.00	0.00	51,456.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	51,456.16	100.00 %	EN PROCESO	
240	Electrificacion Piedra Ancha, Barcelona		15	15	06-001-000-006-47110-15-013-01		393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	393.76	100.00 %	EN PROCESO	
241	Electrificacion Piedra Ancha, Barcelona		11	11	11-00-001-000-006-47110-11-001-01		399,605.24	0.00	0.00	0.00	0.00	399,605.24	0.00	0.00	398,906.00	0.00	0.00	398,906.00	99.00 %	699.24	0.00 %	TERMINADO	
242	Construccion de Centro Comunal I Etapa	Buena Esperanza, Azabache	11	11	12-01-001-000-002-47110-11-001-01		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 %	EN PROCESO	
243	APOYO MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	DANLI	11	11	11 01 002 000 4 028 47110 -11- (tras paso de mas acta 06 acuer do 043) (18,1 86)		0.00	1,133,541.84	0.00	0.00	725,172.73	408,369.11	0.00	0.00	118,001.86	0.00	0.00	118,001.86	28.00 %	290,367.25	71.00 %	EN PROCESO	
244	Construccion de aula escolar Esc. Jose Trinidad Cabañas	Gracias a Dios el Olingo	11	11	11-01-001-000 10 , -010-47110 11 acuer do 098		0.00	0.00	0.00	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00 %	19.53	100.00 %	NO SE EJECUTO	
245	Construccion de aula Escolar Esc. Jose Celin Discua Elvir	El Guayabo	11	11	11-011-06 207 06, acuer do 048		0.00	125,960.51	0.00	0.00	0.00	125,960.51	0.00	0.00	0.00	0.00	101,209.49	101,209.49	80.00 %	24,751.02	19.00 %	EN PROCESO	Proyecto de Infraestructura y Desarrollo Social
246	Mejoramiento de la Escuela	El Cedral nº2	11	11	11-001-01-207 09, acuer do 088		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 %	EN PROCESO	
247	Mejoramiento de centros de salud	El Porvenir de Zona el Porvenir	15	15	11-02-002-000 -002-47110 15 -013-01 208		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	
248	Electrificacion El Chichicaste		11	11	11-06-001-000 (Tras -043-47110 11 paso de mas acta 11 acuer do 108)		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,985.00	0.00	0.00	99,985.00	99.00 %	15.00	0.00 %	TERMINADO	
249	Ampliacion de Energia Electrica	La Palillera Escupa	15	15	11-06-001-000 (Tras -044-47110 15 paso de mas acta 11 acuer do 110)		0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	



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

Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 23 de 23

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	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							41,373,530.34	19,426,540.58	0.00	9,033,105.83	7,550,172.73	62,283,004.02	19,020,855.75	0.00	3,767,831.44	0.00	4,003,164.33	26,791,851.52	35,491,152.50		

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYIPi/HVVJrWu58w+cl9d1TEnJQlpfEP3Hd0QpMlelzuRD4QBemNGlikugZGTEsBGq+j/g49V/kUg2yk8rdaVYJO9N5Kgri+pQ8jgMOsv/TH9zFhQGrcOnQ04YAtbDvrlGctEKsYHfawnCWx21Fih34jZ6/UQNpICKXvfjJGRm8WGAJIQO/iSdv2XDUHJwMnLrOohGp6EMUT1mP3kILzhHq/Vo/63lIgZITbb4LhPxubF3BjA==



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 31/01/2022

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	138,908,924.8
	2
1.1 INGRESOS CORRIENTES	73,649,617.92
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	42,144,165.17
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31,505,452.75
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	65,259,306.90
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	6,677,855.48
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	11,168.50
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	53,148,050.49
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,422,232.43
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	116,825,131.1
	7
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,689,869.52
100 SERVICIOS PERSONALES	45,378,281.45
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,605,841.02
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,049,265.54
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,656,481.51
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	66,135,261.65
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	14,810,922.83
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	124,000.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	28,421,221.44
500 GASTOS DE INVERSION	22,779,117.38
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

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

Emisión: 31/01/2022

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2021****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)****22,083,793.65****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO
SALINAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYIPi/HVVJrWu58w+cl9d1TEnJQlpfEP3Hd0QpMlelzuRD4QBemNGlikugZGTESBGq+j/g49V/kUg2yk8rTk1prR8xmchdUeok6U
TpLatk/K80+u9/toPyLbR8yjqUgSqjMvLBAYfjGLUEnsCEGW/1y7XRESoEEzt6Kx4Pu3L+Acwrudwz12J9Rq7zfYlrpElZ5p1nm/TF3RoAKIoD99CBVBKP71nwjL0nUn5jmTN0m
fhojGwmKB+Z/5w2yXreK9ZQg917C/orfSBwmjcg==



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 31/01/2022
Hora : 09:05 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	140,146,532.65
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	53,339,399.25
413 Terrenos	27,661,066.78
416 Edificios	25,678,332.47
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	8,646,838.87
421 Mobiliario y equipo de Oficina	8,646,838.87
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	26,791,851.52
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	26,791,851.52
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	23,831,029.00
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	23,831,029.00
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 Ense?anza	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	140,204,515.87
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	109,782,226.76
PATRIMONIO ACUMULADO	109,782,226.76
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	22,083,793.65
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	22,083,793.65



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 31/01/2022

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio**140,204,515.87****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO
SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 11/03/2022

Hora : 08:09 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	138,908,924.8	141,229,849.40	-2,320,924.58	1.64 %
	2			
1.1 INGRESOS CORRIENTES	73,649,617.92	64,949,882.29	8,699,735.63	13.39 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	42,144,165.17	39,040,759.00	3,103,406.17	0.08
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31,505,452.75	25,909,123.29	5,596,329.46	0.22
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	65,259,306.90	76,279,967.11	-11,020,660.21	14.45 %
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	6,677,855.48	6,836,030.82	-158,175.34	0.02
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	11,168.50	0.00	11,168.50	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	53,148,050.49	66,408,175.54	-13,260,125.05	0.20
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,422,232.43	3,035,760.75	2,386,471.68	0.79
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	116,825,131.1	121,140,008.02	-4,314,876.85	3.56 %
	7			
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,689,869.52	46,802,048.66	3,887,820.86	8.31 %
100 SERVICIOS PERSONALES	45,378,281.45	44,453,541.68	924,739.77	0.02
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,605,841.02	1,417,550.48	188,290.54	0.13
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,049,265.54	930,956.50	118,309.04	0.13
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,656,481.51	0.00	2,656,481.51	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	66,135,261.65	74,337,959.36	-8,202,697.71	11.03 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	14,810,922.83	9,724,398.94	5,086,523.89	0.52
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	124,000.00	12,937.50	111,062.50	8.58
400 BIENES CAPITALIZABLES	28,421,221.44	13,926,827.15	14,494,394.29	1.04
500 GASTOS DE INVERSION	22,779,117.38	47,788,291.78	-25,009,174.40	0.52
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,885,503.99	-2,885,503.99	1.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 11/03/2022

Hora : 08:09 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	22,083,793.65	20,089,841.38	1,993,952.27	9.93 %

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

EDUVIGES DEL CARMEN SORIANO
SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xMoRscph3DmJ+bp7YaGX5perKYIPi/HVVJrWu58w+cl9d1TEnJQlPfpEP3Hd0QpMlelzuRD4QBemNGlikugZGTESBGq+j/g49V/kUg2yk8ra3xZNUkKsj194uAC0b9miwLXWvq5hjR1bbclKNG9ou2Zg9zfJ6kVfTX6dwrKg4fi9Jdf/QgV/s6Uns95F4klr0AbnbWF0AAQKOGfhjVzenEhXXobCdVu4b46btmjTTX2V3n5KWmwdh+YE3FCZp/isEotKshRu1/5tqvBOosQ2+2b5JaYosOduj1scplo5xv8w==



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2022

Hora : 08:10 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	140,146,532.65	109,782,226.76	-30,364,305.89	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	53,339,399.25	53,139,399.25	-200,000.00	0.00 %
413 Terrenos	27,661,066.78	27,461,066.78	-200,000.00	0.01
416 Edificios	25,678,332.47	25,678,332.47	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	8,646,838.87	8,124,722.23	-522,116.64	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	8,646,838.87	8,124,722.23	-522,116.64	0.06
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	27,537,414.01	27,537,414.01	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	20,659,529.81	20,659,529.81	0.00	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	26,791,851.52	11,728,911.48	-15,062,940.04	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	26,791,851.52	11,728,911.48	-15,062,940.04	1.28
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	23,831,029.00	9,251,779.79	-14,579,249.21	200.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	23,831,029.00	9,251,779.79	-14,579,249.21	1.58
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 Ense?anza	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: 2021
USUARIO: EDUVIGES.SORIANO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2022
Hora : 08:10 a.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	140,204,515.87	109,782,226.76	-131,866,020.41	N/A
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	109,782,226.76	0.00	-109,782,226.76	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	109,782,226.76	0.00	-109,782,226.76	N/A
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	22,083,793.65	0.00	-22,083,793.65	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	22,083,793.65	0.00	-22,083,793.65	N/A
Total Pasivos + Patrimonio	140,204,515.87	109,782,226.76	30,422,289.11	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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

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

Tesorero(a) Municipal
JEENY ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ
Nombre Completo
Firma y Sello