

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A. Emisión: 15/04/2015
Hora : 01:43 p.m.

Portada



República de Honduras

Código: 0703

Departamento de: EL PARAÍSO

Municipio de: Danlí

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2014

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

Contador (a) Municipal

**LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA
CABALLERO**

Nombre Completo

Firma y sello

0401-1969-00352

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**LIC. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE**

Nombre Completo

Firma y sello

0703-1980-01367

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**LIC. PIEDAD ELIZABETH SALCEDO
AGUILAR**

Nombre Completo

Firma y sello

0703-1973-02881

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**ING. RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO**

Nombre Completo

Firma y sello

0702-1952-00082

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd8Z(2KvH/xwHuSK7SR1eibXdeIUc6wd8NgRakbLEuNUZclGGU3sh7Cvo054RIC2chZCpKgFGJ1

15/04/2015 01:43:26 p.m.



Municipalidad de Danlí

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
HONDURAS C.A.

Tel. 2763-2290; 2763-2080 Fax (504) 2763-2638
E-Mail: mundanli@hondutel.hn



CERTIFICACION

La Suscrita, Secretaria Municipal de Danlí, Departamento de El Paraíso, de libro de actas de Corporación Municipal, Tomo 110 año 2015, CERTIFICA: El punto de Acta que literalmente dice: **ACTA No.03 Sesión Ordinaria**, celebrada por la Corporación Municipal, **el día miércoles 04 de febrero del año dos mil quince**, a las nueve con veinticinco minutos de la mañana, presidida por el Alcalde Municipal Ing. Ramiro Adalid Chacón Ferrufino con la asistencia del Vice Alcalde Lic. David Abraham Amador y de los Regidores Municipales: Sr. Mario Alexis Amaya Madariaga, Sr. Walter Omar Sorto Amaya, Sr. David Renato Discua Elvir, Sr. Genaro Escalante Zepeda, Agr. Rolando Reynerio Garcia Madariaga, P.M. Mauricio Ramírez Martínez, Sr. Raymundo Rodríguez, Ing. Henry Antonio Valladares Vallecillo, Br. Gerzán Nortíe Herrera Ávila, Pedro Enrique Murillo, Presente el Abog. German Genaro Ávila Amador, Asesor Legal Municipal, el Lic. Luis Ernesto Ortiz, Auditor Interno Municipal, Comisionado Municipal Sr. Olvin Onan Torres, Sra. Xiomara Gaitán miembro de la Comisión de Transparencia, y con la Suscrita Secretaria Municipal Lic. Piedad Elizabeth Salcedo Aguilar, se procedió de la siguiente manera: 1.-Comprobación del Quórum.-2.-Apertura de la Sesión.-3.-Invocación a Dios.-4.-Lectura, Discusión y Aprobación de la Agenda, 5.-Lectura Discusión y Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.-6.-Participación de Comisiones a) Participación del empleado municipal Sr. Orlando Mendoza, b) participación del Sr. Hernán Valladares Presidente del Patronato de la Colonia la Estancia de esta Ciudad de Danlí, c) Participación del Sr. Alexis Emil Hernández, presentación productos de limpieza e insecticida.-7.-Informes del Asesor Legal Municipal Abog. German Genaro Ávila Amador.-8.-Lectura y Análisis de la Correspondencia Recibida.-9.- Presentación de Informe por el Alcalde Municipal.-10.- Informes de Comisiones Municipales.-11.-Dominios Plenos y Rectificaciones.-12.-Acuerdos, Resoluciones y Ordenanzas.-13.-Varios.-14.-Cierre de la Sesión.-12) **ACUERDOS RESOLUCIONES Y ORDENANZAS: ACUERDO No.41-2015.-La Corporación Municipal en uso de las Facultades que la ley le confiere; ACUERDA:** Aprobar el Informe Rendición GL. del año 2014 en sus 14 formas y el Avance Físico y Financiero de Proyectos y del Gasto Ejecutado:

Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre 2014	L.108,986,753.25
Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 2014	L.104,006,974.59
Ejecución de Proyectos del 1 de enero al 31 de diciembre	L.47,494,606.24

-EL PRESENTE ACUERDO ES DE EJECUCION INMEDIATA.-14) CIERRE DE LA SESION.- No habiendo más que tratar, el Alcalde Municipal, cerró la sesión a las ocho con cuarenta y cinco minutos de la noche.-Firma y Sello: Ing. Ramiro Adalid Chacón Ferrufino.- Firma y Sello: Lic. Piedad Elizabeth Salcedo Aguilar, Secretaria Municipal.

Extendido en Danlí, Depto. de El Paraíso a los once días del mes de febrero del año dos mil quince.



Licda. Piedad Elizabeth Salcedo
Secretaria Municipal



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DIRECCION DE MUNICIPALIDADES (DM)

DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES (DRCM)

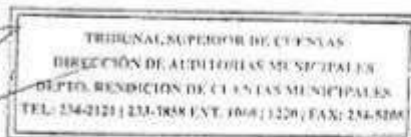
Tribunal
Superior

Numero correlativo:	834	Numero de Recibo Manual
Departamento:	EL PARAISO	
Municipio:	DANLI	Codigo: 0703
Telefono:	3390-2565 PROPIO	
Documentación Recibida por:	INDHIRA GABRIELA OWEN	
Documentación Entregada por:	YANIRIS MARICELA ZUNIGA	Cargo: ASISTENTE DEL PRESUPUESTO
Fecha:	16/06/2015	

Documentos que se presentan

RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES AÑO: 2014, PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESOS AÑO: 2015, PLAN ARBITRIOS AÑO: 2015

Observación: INFORME DE RENDICION DE CUENTAS NO PRESENTA ACTA DE APROBACION DEL MISMO, FORMA 57 IMPRESA NI OPINION DEL AUDITOR INTERNO.
PENDIENTE NOTA DE JUEZ DE PAZ EN PLAN DE ARBITRIOS.



Firma y Sello Técnico DRCM

Firma de la Persona que Entrega
la documentación

"El Primer Paso Hacia un País Transparente"

Centro Cívico Gubernamental, Tegucigalpa, MDC. Teléfonos: 2230-3646, 2230-8789, 2230-3705, Telfax: 2230-2796, web: www.tsc.gov.hn

in: sent



Gmail

Mover a Recibidos

Más

REDACTAR

REVISIÓN RCM 2014 DANLI EL PARAÍSO

Recibidos x

Recibidos (2)

Destacados

Importantes

Enviados

Borradores (4)

Círculos

Más

Indhira Gabriela Owen Romero

Atentamente, Indira Owen

Leonor flores <leonorflores2014@gmail.com>

para Indhira

Buen día!!!

remito a usted, acta de aprobación del informe de rendición GL, forma 7, nota juez de paz, documentos pendientes seg

4 archivos adjuntos



Haz clic aquí si quieres [Responder](#) o [Reenviar](#) el mensaje

0,11 GB (0%) ocupados de 15 GB

[Administrar](#)

[Condiciones](#)

17/06/2015 09:21 a.m



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:02 p.m.

Página: 1 de 11

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
0.0.0.0	INGRESOS TOTALES	104,157,795.75	27,546,857.35	0.00	131,704,653.10	314,412,339.30	108,986,753.25	205,425,586.05
1.0.0.0	INGRESOS CORRIENTES	62,695,877.28	4,128,499.31	0.00	66,824,376.59	151,595,336.15	65,552,203.60	86,043,132.55
1.11.0.0	INGRESOS TRIBUTARIOS	47,618,888.54	4,125,518.16	0.00	51,744,406.70	113,578,439.15	50,400,794.91	63,177,644.24
1.11.110.0	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	4,737,446.36	0.00	0.00	4,737,446.36	10,535,742.25	5,093,882.58	5,441,859.67
1.11.110.1	Urbanos	3,325,704.80	0.00	0.00	3,325,704.80	7,092,167.12	3,786,713.06	3,305,453.26
1.11.110.2	Rurales	1,411,741.56	0.00	0.00	1,411,741.56	3,443,575.13	1,307,168.72	2,136,406.41
1.11.111.0	IMPUESTO PERSONAL	3,218,504.01	0.00	0.00	3,218,504.01	6,726,979.49	3,340,814.41	3,386,165.08
1.11.111.1	Impuesto personal municipal	3,218,504.01	0.00	0.00	3,218,504.01	6,726,979.49	3,340,814.41	3,386,165.08
1.11.112.0	IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (Establecimientos industriales)	1,885,348.87	18,191.40	0.00	1,903,540.27	4,333,588.81	1,945,417.58	2,388,171.23
1.11.112.1	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	1,472,412.26	0.00	0.00	1,472,412.26	3,325,927.31	1,506,759.38	1,819,167.93
1.11.112.2	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	4,090.02	15,491.28	0.00	19,581.30	22,711.32	21,101.30	1,610.02
1.11.112.3	Fabricación de productos lácteos	48,362.24	0.00	0.00	48,362.24	142,157.93	29,879.60	112,278.33
1.11.112.4	Envasados y conservación de frutas y legumbres	6,925.12	0.00	0.00	6,925.12	20,681.02	3,689.73	16,991.29
1.11.112.5	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.112.6	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.112.7	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	96,978.32	0.00	0.00	96,978.32	297,875.68	47,465.30	250,410.38
1.11.112.8	Fabricación de productos de panadería	101,541.06	0.00	0.00	101,541.06	190,618.13	120,804.76	69,813.37
1.11.112.9	Fabricación de azúcar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.112.10	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	639.00	0.00	0.00	639.00	1,674.00	441.00	1,233.00
1.11.112.11	Elaboración de otros productos alimenticios	3,659.40	0.00	0.00	3,659.40	13,197.60	720.00	12,477.60
1.11.112.12	Elaboración de alimentos preparados para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.112.13	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.92	-189.92
1.11.112.14	Industria, textil, hilados y cordelería	119.81	0.00	0.00	119.81	-420.50	799.87	-1,220.37
1.11.112.15	Industria de la confección y sastrería	4,098.78	0.00	0.00	4,098.78	9,522.24	3,436.44	6,085.80
1.11.112.16	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	504.00	0.00	0.00	504.00	1,296.00	360.00	936.00
1.11.112.17	Curtiduría y talleres de acabado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.112.18	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	1,503.27	0.00	0.00	1,503.27	4,935.64	538.72	4,396.92
1.11.112.19	Fabrica de calzado	360.00	0.00	0.00	360.00	960.00	240.00	720.00
1.11.112.20	Aseñadores y cepilladoras	88,454.63	0.00	0.00	88,454.63	160,805.50	163,008.52	-2,203.02
1.11.112.21	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	7,592.76	0.00	0.00	7,592.76	15,537.76	7,416.64	8,121.12
1.11.112.22	Fabrica de productos de papel cartón	11,631.00	0.00	0.00	11,631.00	28,252.94	9,160.55	19,092.39
1.11.112.23	Imprentas, editoriales e industrias conexas	197.55	0.00	0.00	197.55	790.20	0.00	790.20



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones				
1.11.112.24	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.112.25	Fabricación de abonos y plaguicidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.112.26	Fabricación de resinas sintéticos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00
1.11.112.27	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	11,777.85	0.00	0.00	11,777.85	30,671.00	9,069.00
1.11.112.28	Fabricación de productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50	-302.50
1.11.112.29	Fabricación de jabones y productos de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.112.30	Refinería de petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.112.31	Fabricación de neumáticos y cámaras de aire	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00	1,806.00	600.00
1.11.112.32	Fabricación de productos de caucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.112.33	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.112.34	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	2,842.26	0.00	0.00	2,842.26	3,430.78	2,548.00
1.11.112.35	Industria básica de hierro y acero	4,177.08	0.00	0.00	4,177.08	12,084.52	223.36
1.11.112.36	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.112.37	Fabricación de joyas y artículos conexos	666.38	2,700.12	0.00	3,366.50	666.38	3,366.50
1.11.112.38	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	15,022.08	0.00	0.00	15,022.08	23,542.06	10,762.09
1.11.112.39	Crianza de cerdos y porquerizas	792.00	0.00	0.00	792.00	2,107.20	134.40
1.11.112.99	Industrias diversas no clasificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	22,758.10	0.00
1.11.113.0	IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (Establecimientos Comerciales)	10,043,748.55	208,899.32	0.00	10,252,647.87	25,521,089.08	9,193,364.11
1.11.113.1	Casas comerciales	5,710,452.00	0.00	0.00	5,710,452.00	14,818,942.98	5,384,304.84
1.11.113.2	Almacenes	42,985.46	0.00	0.00	42,985.46	101,401.58	37,078.44
1.11.113.3	Tiendas (de calzado, vestuario, etc.)	43,355.58	71,710.76	0.00	115,066.34	154,461.99	134,025.85
1.11.113.4	Bazares	8,327.30	0.00	0.00	8,327.30	25,922.88	3,798.16
1.11.113.5	Abarrotarías	411,902.46	0.00	0.00	411,902.46	610,130.94	347,783.48
1.11.113.6	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	114,512.75	0.00	0.00	114,512.75	219,375.74	151,842.51
1.11.113.7	Depósitos	17,096.49	0.00	0.00	17,096.49	42,736.02	14,727.45
1.11.113.8	Gasolineras	282,949.16	0.00	0.00	282,949.16	742,106.17	214,919.62
1.11.113.9	Farmacias	283,538.52	0.00	0.00	283,538.52	835,905.74	156,968.85
1.11.113.10	Puestos de venta de medicinas	281,237.24	0.00	0.00	281,237.24	703,429.02	215,494.65
1.11.113.11	Supermercados	740,129.63	0.00	0.00	740,129.63	1,920,569.95	539,051.79
1.11.113.12	Ferreterías	668,185.56	0.00	0.00	668,185.56	1,718,419.16	524,694.97
1.11.113.13	Pulperías	315,642.66	0.00	0.00	315,642.66	755,251.20	272,182.16
1.11.113.14	Glorietas y casetas de venta de golosinas	15,136.85	7,257.39	0.00	22,394.24	36,061.09	26,714.76



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:02 p.m.

Página: 3 de 11

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto	Ingresos	Ingresos	Ingresos
			Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Devengados	Recaudados	Pendientes
1.11.113.15	Puestos de venta de artículos usados (ropa,zapatos,etc)	79,531.85	0.00	0.00	79,531.85	111,413.81	35,004.75	76,409.06
1.11.113.16	Carnicerías y venta de mariscos	13,696.44	0.00	0.00	13,696.44	41,593.68	7,101.04	34,492.64
1.11.113.17	Peloterías y talabarterías	466.56	0.00	0.00	466.56	1,399.68	0.00	1,399.68
1.11.113.18	Librería y papelerías	17,148.11	0.00	0.00	17,148.11	33,320.72	60,810.78	-27,490.06
1.11.113.19	Heladerías	2,613.59	0.00	0.00	2,613.59	6,273.45	2,525.64	3,747.81
1.11.113.20	Puesto de venta de ropa y achinería	17,433.27	0.00	0.00	17,433.27	47,299.23	12,834.34	34,464.89
1.11.113.21	Puesto de venta de artesanía	55,504.22	0.00	0.00	55,504.22	192,418.60	18,453.08	173,965.52
1.11.113.22	Floristería	1,685.37	0.00	0.00	1,685.37	2,796.15	1,129.98	1,666.17
1.11.113.23	Venta de productos agropecuarios	309,443.70	0.00	0.00	309,443.70	692,492.90	323,303.73	369,189.17
1.11.113.24	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	4,144.13	0.00	0.00	4,144.13	6,272.85	3,079.77	3,193.08
1.11.113.25	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	286,184.10	0.00	0.00	286,184.10	793,340.76	178,024.37	615,316.39
1.11.113.26	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	6,399.81	0.00	0.00	6,399.81	8,334.35	6,048.54	2,285.81
1.11.113.27	Viveros (venta de plantas)	7,665.00	0.00	0.00	7,665.00	16,920.00	8,580.00	8,340.00
1.11.113.28	Venta de madera	5,948.76	0.00	0.00	5,948.76	16,166.28	840.00	15,326.28
1.11.113.29	Joyería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.70	-674.70
1.11.113.30	Billares	126,982.62	0.00	0.00	126,982.62	319,598.53	108,511.26	211,087.27
1.11.113.31	Venta de cerveza	18,597.95	0.00	0.00	18,597.95	43,428.45	17,557.47	25,870.98
1.11.113.32	Venta de licores	57,627.00	0.00	0.00	57,627.00	172,630.26	31,642.39	140,987.87
1.11.113.33	Lotificadoras	87,187.19	129,931.17	0.00	217,118.36	224,459.34	312,499.22	-88,039.88
1.11.113.34	Venta de verduras	10,037.22	0.00	0.00	10,037.22	18,982.68	12,850.60	6,132.06
1.11.113.99	Otros establecimientos no clasificados	0.00	0.00	0.00	0.00	87,232.90	28,304.92	58,927.98
1.11.114.0	IMPUESTO A ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS	3,269,328.62	16,592.32	0.00	3,285,920.94	13,703,249.93	8,076,679.96	5,626,569.97
1.11.114.1	Servicio de transporte	127,403.29	0.00	0.00	127,403.29	327,974.70	94,724.63	233,250.07
1.11.114.2	Salas de belleza, barberías y gimnasios	14,252.78	0.00	0.00	14,252.78	32,622.28	12,990.92	19,631.36
1.11.114.3	Radioemisoras	368.61	0.00	0.00	368.61	368.61	1,166.40	-797.79
1.11.114.4	Compañías televisoras	58,178.76	0.00	0.00	58,178.76	177,652.62	28,192.81	149,459.81
1.11.114.5	Compañías televisoras por cable	0.00	0.00	0.00	0.00	14,325.72	62,502.29	-48,176.57
1.11.114.6	Agencias aduaneras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.114.7	Agencias navieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.114.8	Agencias de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.114.9	Agencias de bienes raíces	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.114.10	Comedores, restaurantes y cafeterías	1,046,194.37	0.00	0.00	1,046,194.37	1,549,364.05	578,336.36	971,027.69
1.11.114.11	Parques y lugares de recreo	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00	3,100.00	3,040.00	60.00
1.11.114.12	Casas de tolerancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.114.13	Casas funerarias	5,638.13	0.00	0.00	5,638.13	8,981.51	4,027.44	4,954.07
1.11.114.14	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	1,885.95	0.00	0.00	1,885.95	2,543.25	1,557.30	985.95



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 04:02 p.m.
Página: 4 de 11

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones				
1.11.114.15	Circos, comedias, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.114.16	Estacionamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.114.17	Cantinas, expendios de aguardiente	65,443.13	0.00	65,443.13	180,830.30	41,492.49	139,337.81
1.11.114.18	Bufetes, consultorios y tramitaciones	54,456.21	0.00	54,456.21	194,426.92	12,187.27	182,239.65
1.11.114.19	Casinos, centros nocturnos, bares, discotecas y otros	396.62	0.00	396.62	-286.76	1,658.88	-1,945.64
1.11.114.20	Hospitales, clínicas y policlínicas	23,303.69	0.00	23,303.69	73,972.42	12,616.97	61,355.45
1.11.114.21	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	6,820.56	0.00	6,820.56	14,325.00	6,838.62	7,486.38
1.11.114.22	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	19,468.08	16,592.32	36,060.40	54,154.66	50,077.27	4,077.39
1.11.114.23	Molinos que prestan servicios a particulares	0.00	0.00	0.00	3,957.09	810.00	3,147.09
1.11.114.24	Teatros, cines y salas de video	17,469.38	0.00	17,469.38	19,641.38	936.00	18,705.38
1.11.114.25	Instituciones bancaria, casas de cambio, asociaciones de ahorro y préstamo	1,493,198.64	0.00	1,493,198.64	2,405,809.94	1,036,892.99	1,368,916.95
1.11.114.26	Hoteles, moteles, hospedajes, pensiones y similares	38,082.24	0.00	38,082.24	102,615.46	27,678.78	74,936.68
1.11.114.27	Compañías de seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.114.28	Talleres de servicio (electricidad, mecánica, relojería, refrigeración, reparación de calzado, llanteras, lavado de carros, etc.)	84,956.69	0.00	84,956.69	222,591.32	63,422.33	159,168.99
1.11.114.29	Establecimientos educativos	35,860.91	0.00	35,860.91	75,468.23	39,805.34	35,662.89
1.11.114.30	Casas de empeño	3,045.38	0.00	3,045.38	3,417.96	3,512.80	-94.84
1.11.114.31	Renta de automóviles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.114.32	Servicio postal y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	6,747,820.71	5,677,690.74	1,070,129.97
1.11.114.33	Servicio de agua potable (venta)	30,353.76	0.00	30,353.76	90,911.46	16,574.01	74,337.45
1.11.114.34	Servicio de energía eléctrica	135,700.97	0.00	135,700.97	337,509.62	104,112.21	233,397.41
1.11.114.35	Cooperativas que prestan servicios	450.00	0.00	450.00	450.00	2,400.00	-1,950.00
1.11.114.36	Servicios de café net e Internet	1,430.47	0.00	1,430.47	1,430.47	1,614.15	-183.68
1.11.114.37	Operadores de Turismo	0.00	0.00	0.00	335,524.01	90,837.17	244,686.84
1.11.114.38	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	0.00	0.00	0.00	-34,021.10	36,997.57	-71,018.67
1.11.114.39	Renta de Videos	0.00	0.00	0.00	4,250.32	13,258.33	-9,008.01
1.11.114.99	Otros servicios no clasificados	0.00	0.00	0.00	751,517.78	48,727.89	702,789.89
1.11.115.0	IMPUESTO PECUARIO	1,000,399.39	0.00	1,000,399.39	2,426,306.63	645,227.95	1,781,078.68
1.11.115.1	Ganado mayor	521,069.78	0.00	521,069.78	1,540,111.96	324,510.67	1,215,601.29
1.11.115.2	Ganado menor	479,329.61	0.00	479,329.61	886,194.67	320,717.28	565,477.39
1.11.115.99	Otros no clasificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.116.0	Impuesto sobre extracción y explotación de recursos	62,488.98	0.00	62,488.98	219,621.98	24,437.65	195,184.33
1.11.116.1	Explotación de canteras	0.00	0.00	0.00	0.00	826.72	-826.72
1.11.116.2	Arena y grava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.116.3	Minas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:03 p.m.

Página: 5 de 11

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones					
1.11.116.4	Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.11.116.5	Bosques	62,488.98	0.00	0.00	62,488.98	219,621.98	196,011.05	
1.11.116.6	Caza y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.11.116.7	Sal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.11.116.99	Otros no clasificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.11.117.0	IMPUESTO SELECTIVO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,375,767.57	737,683.90	0.00	6,113,451.47	5,375,767.57	478,699.98	4,897,067.59
1.11.117.1	Telefonía Movil	5,375,767.57	737,683.90	0.00	6,113,451.47	5,375,767.57	478,699.98	4,897,067.59
1.11.117.2	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.117.3	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.117.4	Café Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.117.99	Otros servicios de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.118.0	TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES	8,411,771.65	308,815.99	0.00	8,720,587.64	19,915,463.99	8,509,710.98	11,405,753.01
1.11.118.1	Agua Potable	43,673.57	0.00	0.00	43,673.57	98,175.41	4,075.26	94,100.15
1.11.118.2	Alcantarillado sanitario	1,367,029.39	0.00	0.00	1,367,029.39	2,846,842.74	1,572,933.38	1,273,909.36
1.11.118.3	Alumbrado eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.118.4	Tren de aseo	3,832,519.58	0.00	0.00	3,832,519.58	9,478,240.35	3,458,237.34	6,020,003.01
1.11.118.5	Conexiones, reconexiones de agua potable y alcantarillado sanitario	125,822.43	0.00	0.00	125,822.43	362,519.14	103,291.81	259,227.33
1.11.118.6	Bomberos	1,308,077.34	0.00	0.00	1,308,077.34	3,280,336.15	1,150,089.12	2,130,247.03
1.11.118.7	Rastro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.118.8	Transporte de carne	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	4,308.00	816.00	3,492.00
1.11.118.9	Balanza Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.118.10	Limpieza de solares baldíos	143,995.37	0.00	0.00	143,995.37	295,970.49	182,057.69	113,912.80
1.11.118.11	Aseo, mantenimiento de parques, calles y avenidas	491,536.95	0.00	0.00	491,536.95	1,212,041.62	449,264.52	762,777.10
1.11.118.12	Limpieza de cementerio	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	22,890.00	9,000.00	13,890.00
1.11.118.13	Servicios secretariales municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
1.11.118.14	Servicios de muelleaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.118.15	Servicios de Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.118.16	Seguridad Ciudadana	1,051,274.91	308,815.99	0.00	1,360,090.90	2,241,708.00	1,556,803.74	684,904.26
1.11.118.17	Venta de Cloro	36,712.11	0.00	0.00	36,712.11	36,712.11	11,026.59	25,685.52
1.11.118.18	Servicios de fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.118.19	Permiso de perforación de pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.118.99	Otros servicios municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	34,099.98	12,115.53	21,984.45
1.11.119.0	DERECHOS MUNICIPALES	9,614,084.54	2,835,335.23	0.00	12,449,419.77	24,820,629.42	13,092,559.71	11,728,069.71
1.11.119.1	Matrimonios	144,750.00	0.00	0.00	144,750.00	362,970.00	139,030.00	223,940.00
1.11.119.2	Inhumaciones y exhumaciones	2,789.10	0.00	0.00	2,789.10	8,381.40	1,860.00	6,521.40
1.11.119.3	Constancias y certificaciones	307,107.75	0.00	0.00	307,107.75	750,563.81	317,435.76	433,128.05
1.11.119.4	Autorizaciones y vistos buenos	535,188.71	0.00	0.00	535,188.71	1,228,917.35	626,181.50	602,735.85



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:03 p.m.

Página: 6 de 11

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto	Ingresos	Ingresos	Ingresos
			Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Devengados	Recaudados	Pendientes
1.11.119.5	Licencias para bailes y serenatas	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	37,950.00	25,320.00	12,640.00
1.11.119.6	Loterías de cartón, rifas y juegos permitidos	184,297.29	0.00	0.00	184,297.29	502,812.50	143,108.56	359,703.94
1.11.119.7	Matrícula de marcas de herrar	38,065.13	2,835,335.23	0.00	2,873,400.36	1,436,534.21	1,499,961.91	-63,427.70
1.11.119.8	Matrícula de vehículos automotores	4,915.50	0.00	0.00	4,915.50	9,831.00	2,835,455.23	-2,825,624.23
1.11.119.9	Matrícula de vehículos no automotores	16.50	0.00	0.00	16.50	16.50	450.00	-433.50
1.11.119.10	Matrícula de embarcaciones (aéreas, marítimas, lacustre y Fluviales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.119.11	Matrícula de agricultores y ganaderos	8,028.00	0.00	0.00	8,028.00	12,368.80	5,857.60	6,511.20
1.11.119.12	Matrícula de armas de fuego	81,289.49	0.00	0.00	81,289.49	195,305.96	84,601.00	110,704.96
1.11.119.13	Matrícula de motosierra	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	57,500.00	9,500.00	48,000.00
1.11.119.14	Vallas y rótulos	411,494.49	0.00	0.00	411,494.49	1,036,147.76	299,201.86	736,945.90
1.11.119.15	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	20,325.00	0.00	0.00	20,325.00	44,480.00	24,820.00	19,660.00
1.11.119.16	Ocupación de calles con material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	5,700.00	12,450.00
1.11.119.17	Revisión de planos, documentos y alineamiento de construcción	23,850.00	0.00	0.00	23,850.00	45,771.00	15,361.00	30,410.00
1.11.119.18	Permisos de construcción, restauración y demolición	356,809.38	0.00	0.00	356,809.38	750,683.70	479,841.64	270,842.06
1.11.119.19	Medidas y remedios de terrenos y edificaciones	131,235.00	0.00	0.00	131,235.00	344,290.00	120,550.00	223,740.00
1.11.119.20	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.119.21	Permisos para operación de negocios	6,322,997.97	0.00	0.00	6,322,997.97	15,382,549.15	5,487,754.93	9,894,794.22
1.11.119.22	Permisos para rotura de calles	2,781.00	0.00	0.00	2,781.00	8,343.00	0.00	8,343.00
1.11.119.23	Permisos para ventas en la feria patronal	168,750.00	0.00	0.00	168,750.00	357,100.00	171,900.00	185,200.00
1.11.119.24	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.119.25	Licencia para buhoneros	50,184.00	0.00	0.00	50,184.00	185,216.00	11,560.00	173,656.00
1.11.119.26	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.119.27	Cancha de gallos	215,881.62	0.00	0.00	215,881.62	647,644.86	0.00	647,644.86
1.11.119.28	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	62,795.14	24,322.11	38,473.03
1.11.119.29	Licitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	750.00	18,000.00
1.11.119.30	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	648.00	0.00	0.00	648.00	1,104.00	420.00	684.00
1.11.119.31	Guía para transportar ganado	360,721.88	0.00	0.00	360,721.88	1,039,822.52	286,820.00	753,002.52
1.11.119.32	Remate de plaza para feria	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,300.00	129,400.00	-226,700.00
1.11.119.33	Cancelación de marcas de herrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.119.34	Permiso para forja de fierros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.119.35	Inspección de terrenos, edificios y ganado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.119.36	Permiso para construcción y/o de antenas de celulares, televisión, etc.	204,458.73	0.00	0.00	204,458.73	230,060.40	227,037.39	3,023.01



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
1.11.119.99	Otros derechos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	141,860.36	118,359.22	23,501.14
1.12.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,076,988.74	2,981.15	0.00	15,079,969.89	38,016,897.00	15,151,408.69	22,865,488.31
1.12.120.0	MULTAS	2,533,912.64	1,981.15	0.00	2,535,893.79	7,201,924.62	1,246,637.16	5,955,287.46
1.12.120.1	Por infracciones sancionadas por la Policía Preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	1,900.00	-2,400.00
1.12.120.2	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	1,973,172.63	0.00	0.00	1,973,172.63	6,322,151.31	791,618.79	5,530,532.52
1.12.120.3	Por la presentación de declaración con información falsa	0.00	0.00	0.00	0.00	160,590.25	57,318.25	103,272.00
1.12.120.4	Por operar un negocio sin permiso de operación	217,908.50	0.00	0.00	217,908.50	232,161.94	246,906.49	-14,744.55
1.12.120.5	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.120.6	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la Municipalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.120.7	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	281,926.53	0.00	0.00	281,926.53	281,926.53	40,094.24	241,832.29
1.12.120.8	Por no enterarse la municipalidad los impuestos retenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.120.9	Por vagancia de animales en las vías públicas	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	4,800.00	600.00	4,200.00
1.12.120.10	Multas impuestas por el Departamento Municipal de Justicia	38,178.00	0.00	0.00	38,178.00	144,710.00	4,701.00	140,009.00
1.12.120.11	Multa por pegue de agua clandestina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.120.12	Multa por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.120.13	Multas por construir sin permiso	396.48	0.00	0.00	396.48	792.96	0.00	792.96
1.12.120.14	Multa por no ventear	19,780.50	0.00	0.00	19,780.50	53,166.00	17,791.00	35,375.00
1.12.120.15	Multas impuestas por el Juzgado de Paz	750.00	0.00	0.00	750.00	2,250.00	0.00	2,250.00
1.12.120.16	Tasa de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.120.99	Otras multas	0.00	1,981.15	0.00	1,981.15	-124.37	85,707.39	-85,831.76
1.12.121.0	RECARGOS	2,103,056.70	0.00	0.00	2,103,056.70	6,711,126.81	1,709,880.80	5,001,246.01
1.12.121.1	Por impuestos municipales (Aplica. Artículo 109 Reformado, Decreto 127-2000, Bienes Inmuebles, Personal Municipal, Industrias, Comercio y Servicios, Extracción y Explotación de Recursos Naturales)	2,103,056.70	0.00	0.00	2,103,056.70	6,144,180.80	1,539,550.30	4,604,630.50
1.12.121.2	Por servicios municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	566,946.01	170,330.50	396,615.51
1.12.121.99	Otros Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.122.0	RECUPERACIÓN POR COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS EN MORA	3,617,032.98	1,000.00	0.00	3,618,032.98	7,480,366.91	5,258,827.83	2,221,539.06
1.12.122.1	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,324,222.48	0.00	0.00	1,324,222.48	2,299,143.38	2,799,896.32	-500,752.94
1.12.122.2	Impuesto personal	9,575.52	0.00	0.00	9,575.52	8,780.41	21,357.27	-12,576.86
1.12.122.3	Impuesto a establecimientos industriales	16,312.19	0.00	0.00	16,312.19	-69,892.60	91,137.93	-161,030.53



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:03 p.m.

Página: 8 de 11

Código	Descripción		Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
1.12.122.4	Impuesto a establecimientos comerciales	2,266,922.79	0.00	0.00	2,266,922.79	5,242,335.72	2,194,903.78	3,047,431.94
1.12.122.5	Impuesto a establecimiento de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,507.40	-111,507.40
1.12.122.6	Impuesto e extracción y explotación de recursos	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	19,124.43	-19,124.43
1.12.122.7	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.122.8	Impuestos Sobre Billeares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.70	-5,500.70
1.12.122.9	Permisos, Licencias de Operación y/o Explotación Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones Impuesto selectivo a los servicios de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	-15,400.00
1.12.122.10	Tasas Administrativas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.122.99	Otras Recuperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.123.0	RECUPERACIÓN POR COBRO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN MORA	3,209,875.34	0.00	0.00	3,209,875.34	6,752,018.45	4,137,198.42	2,614,820.03
1.12.123.1	Agua Potable	10,507.50	0.00	0.00	10,507.50	10,507.50	6,320.00	4,187.50
1.12.123.2	Alcantarillado sanitario	752,978.79	0.00	0.00	752,978.79	1,580,835.68	1,074,607.84	506,227.84
1.12.123.3	Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.123.4	Tren de aseo	1,804,294.73	0.00	0.00	1,804,294.73	3,840,571.83	2,285,308.42	1,555,263.41
1.12.123.5	Bomberos	591,860.10	0.00	0.00	591,860.10	1,269,956.72	733,835.16	536,121.56
1.12.123.99	Otros	50,234.22	0.00	0.00	50,234.22	50,146.72	37,127.00	13,019.72
1.12.124.0	RECUPERACIÓN POR COBRO DE RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.124.1	Por cobro de renta de bienes inmuebles municipales(Mercados, kioscos, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.124.2	Por equipo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.124.3	Por renta de otros activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.124.99	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.125.0	RENTA DE PROPIEDADES	3,613,111.08	0.00	0.00	3,613,111.08	9,871,460.21	2,798,864.48	7,072,595.73
1.12.125.1	Mercados	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	58,500.00	0.00	58,500.00
1.12.125.2	Bodegas	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
1.12.125.3	Terrenos	1,763,623.96	0.00	0.00	1,763,623.96	5,622,551.01	758,579.84	4,863,971.17
1.12.125.4	Terminal de transporte	1,680,660.00	0.00	0.00	1,680,660.00	4,029,600.00	1,793,710.00	2,235,890.00
1.12.125.5	Edificios Municipales (locales en el edificio municipal)	40,635.00	0.00	0.00	40,635.00	-19,880.00	172,870.00	-192,750.00
1.12.125.6	Arendamiento de equipo	108,692.12	0.00	0.00	108,692.12	180,509.20	73,704.64	106,804.56
1.12.125.99	Renta de otros activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.126.0	Intereses(Art. 109 reformado de la Ley de Municipalidades)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.126.1	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.126.2	Tasas por servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0.0.0	INGRESOS DE CAPITAL	41,461,918.47	23,418,358.04	0.00	64,880,276.51	162,817,003.15	43,434,549.65	119,382,453.50



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:03 p.m.

Página: 9 de 11

Código	Descripción		Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
2.21.0.0	PRESTAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21.210.0	SECTOR INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21.210.1	Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21.210.2	Sector Privado (Bancos privados o Cooperativas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21.211.0	SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21.211.1	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21.211.2	Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21.211.3	Agencia Interamericana para el Desarrollo (AID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.21.211.99	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22.0.0	VENTA DE ACTIVOS	375,142.64	46,677.00	0.00	421,819.64	824,670.85	771,609.11	53,061.74
2.22.220.0	VENTA DE BIENES INMUEBLES	375,142.64	46,677.00	0.00	421,819.64	706,690.85	770,949.11	-64,258.26
2.22.220.1	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22.220.2	Terrenos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,322.32	5,722.32	-11,044.64
2.22.220.3	Lotés de cementerio	65,580.00	0.00	0.00	65,580.00	154,900.00	69,150.00	85,750.00
2.22.220.4	Dominio pleno	309,562.64	46,677.00	0.00	356,239.64	557,113.17	696,076.79	-138,963.62
2.22.220.99	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22.221.0	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	117,980.00	660.00	117,320.00
2.22.221.1	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	660.00	-580.00
2.22.221.2	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	117,900.00	0.00	117,900.00
2.22.221.3	Semovientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22.221.99	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.23.0.0	CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	4,062,033.98	0.00	0.00	4,062,033.98	11,601,183.45	3,127,355.06	8,473,828.39
2.23.230.0	CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	4,062,033.98	0.00	0.00	4,062,033.98	11,601,183.45	3,127,355.06	8,473,828.39
2.23.230.1	Contribucion por mejoras municipales	4,062,033.98	0.00	0.00	4,062,033.98	11,601,183.45	3,127,355.06	8,473,828.39
2.23.230.2	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.0.0	COLOCACIÓN DE BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.240.0	BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.240.1	Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.25.0.0	TRANSFERENCIAS	35,924,741.85	9,865,822.52	0.00	45,790,564.37	133,521,977.94	25,893,617.50	107,628,360.44
2.25.250.0	SECTOR PUBLICO	35,924,741.85	9,865,822.52	0.00	45,790,564.37	133,521,977.94	25,893,617.50	107,628,360.44
2.25.250.1	Transferencias Del Gobierno Central	32,232,872.00	9,133,594.57	0.00	41,366,466.57	118,459,452.30	25,213,389.55	93,246,062.75
2.25.250.2	Ingresos Portuarios aduaneros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.25.250.3	Otras transferencias eventuales (FHIS, PMA, etc.)	3,691,869.85	732,227.95	0.00	4,424,097.80	15,062,525.64	680,227.95	14,382,297.69
2.25.250.4	Otras transferencias ERP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.26.0.0	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.26.260.0	SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.26.260.1	Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:03 p.m.

Página: 10 de 11

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones				
2.26.260.2	Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.26.260.3	Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.26.260.4	Otros (Proyectos de emergencia, ONG'S, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.27.0.0	HERENCIAS , LEGADOS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	3,300,000.00	0.00
2.27.270.0	Sector Público	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	3,300,000.00	0.00
2.27.270.1	Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
2.27.270.99	Otros no clasificados	1,100,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
2.27.271.0	DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.27.271.1	ONGS OPD&S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.27.271.99	Otros no clasificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.28.0.0	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	73,780.31	0.00	73,780.31	137,092.70	209,889.77
2.28.280.0	INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL	0.00	73,780.31	0.00	73,780.31	137,092.70	209,889.77
2.28.280.1	Intereses moratorios por cuentas por cobrar documentadas	0.00	0.00	0.00	88,472.49	45,128.20	43,344.29
2.28.280.2	Intereses bancarios	0.00	65,950.31	0.00	65,950.31	48,620.21	156,931.57
2.28.280.3	Reintegros, devoluciones de impuestos y tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.28.280.4	Reparos a funcionarios y empleados municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.28.280.5	Liquidación y ajustes	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
2.28.280.6	Sobrante de caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.28.280.99	Otros no Clasificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.29.0.0	RECURSOS DE BALANCE	0.00	13,432,078.21	0.00	13,432,078.21	13,432,078.21	13,432,078.21
2.29.290.0	DISPONIBILIDAD FINANCIERA	0.00	13,432,078.21	0.00	13,432,078.21	13,432,078.21	13,432,078.21
2.29.290.1	Saldo Efectivo del año anterior	0.00	13,432,078.21	0.00	13,432,078.21	13,432,078.21	0.00
2.29.290.2	Saldo Efectivo del Trimestre Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Danli, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:03 p.m.

Página: 11 de 11

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones				

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

ING. RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA
CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LIC. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

0s+je/9JmFTx6g2FRuqzNmqgIfa85m35+lvSkTw15eELd10QAJ+MHGJwByXy0KvcdhGnRpr1CRKYLKFN+pBLGbEgERodBs05NVa3g=



Danil, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:04 p.m.

Página: 1 de 14

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contratadas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposes			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposes(+)	Trasposes(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Descripción del Programa: SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES																
Totales:		24,044,311.9	3,383,050.10		0.00	12,056,457.7	7,164,797.57	32,319,022.21	48,932,052.9	997,696.58	0.00	31,290,248.8	997,696.58	0.00	17,633,604.1	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	19,406,250.8	2,196,328.25		0.00	11,665,189.8	5,141,045.05	28,126,723.84	43,995,782.4	830,659.73	0.00	27,274,251.2	830,659.73	0.00	16,721,531.2	0.00
110	Personal Permanente	16,576,250.8	877,792.48		0.00	5,774,290.16	3,461,132.86	19,767,200.58	19,242,916.6	709,078.41	0.00	18,945,425.0	799,078.41	0.00	297,491.65	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	10,071,946.95	845,926.92		0.00	4,890,806.47	74,434.60	15,735,261.35	14,936,182.94	799,078.41	0.00	14,936,182.94	799,078.41	0.00	0.00	0.00
113	Adicionales (dietas)	3,600,000.00	0.00		0.00	0.00	3,085,000.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,678,657.76	10,108.68		0.00	608,842.62	54,387.23	2,263,281.81	2,429,945.70	0.00	0.00	2,263,281.81	0.00	0.00	176,663.89	0.00
115	Complementos (vacaciones)	554,567.14	20,683.95		0.00	83,474.48	171,574.31	468,651.21	505,296.11	0.00	0.00	468,651.21	0.00	0.00	38,926.77	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	579,360.00	0.00		0.00	127,193.91	71,961.84	625,592.07	699,920.00	0.00	0.00	624,260.00	0.00	0.00	65,660.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	100,715.34	0.00		0.00	44,059.68	3,474.88	141,504.14	156,471.94	0.00	0.00	141,230.95	0.00	0.00	15,240.99	0.00
120	Personal Temporal	2,215,000.00	686,742.76		0.00	875,516.56	1,322,597.19	2,454,662.13	2,707,357.88	31,581.32	0.00	2,423,965.11	31,581.32	0.00	283,392.77	0.00
124	Sueldos de empleados de emergencia	2,215,000.00	686,742.76		0.00	875,516.56	1,322,597.19	2,454,662.13	2,707,357.88	31,581.32	0.00	2,423,965.11	31,581.32	0.00	283,392.77	0.00
140	Retribuciones Extraordinarias	115,000.00	0.00		0.00	0.00	99,509.72	15,490.28	15,490.28	0.00	0.00	15,490.28	0.00	0.00	0.00	0.00
141	Horas extraordinarias	115,000.00	0.00		0.00	0.00	99,509.72	15,490.28	15,490.28	0.00	0.00	15,490.28	0.00	0.00	0.00	0.00
160	Beneficios y compensaciones	500,000.00	631,793.01		0.00	5,015,383.12	257,805.28	5,889,370.85	22,030,017.6	0.00	0.00	5,889,370.85	0.00	0.00	16,140,646.7	0.00
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	500,000.00	631,793.01		0.00	5,015,383.12	257,805.28	5,889,370.85	22,030,017.63	0.00	0.00	5,889,370.85	0.00	0.00	16,140,646.78	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,379,461.13	809,087.70		0.00	265,867.01	1,389,393.98	3,125,022.76	3,617,713.60	96,414.07	0.00	3,028,348.69	96,414.07	0.00	589,364.91	0.00
210	Servicios Básicos	1,000,000.00	125,910.00		0.00	0.00	525,967.81	609,942.19	607,168.81	5,758.93	0.00	604,183.26	5,758.93	0.00	202,985.55	0.00
211	Energía eléctrica	700,000.00	104,000.00		0.00	0.00	377,448.70	426,053.30	607,208.66	3,510.36	0.00	423,242.94	3,510.36	0.00	164,095.74	0.00
212	Agua	140,000.00	0.00		0.00	0.00	101,250.00	38,742.00	47,492.00	0.00	0.00	38,742.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
214	Teléfono, telex, telefax y telegráfico público	120,000.00	25,000.00		0.00	0.00	41,319.67	109,620.33	119,438.14	0.00	0.00	109,620.33	0.00	0.00	9,817.81	0.00
216	Correos e Internet	35,000.00	5,910.00		0.00	0.00	5,883.44	35,026.56	32,029.95	2,448.57	0.00	32,577.99	2,448.57	0.00	352.06	0.00
230	Mantenimiento y reparación ordinaria de obras	36,500.00	20,000.00		0.00	0.00	4,966.77	51,533.23	52,188.93	2,973.50	0.00	48,559.73	2,973.50	0.00	3,629.20	0.00
231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	35,000.00	20,000.00		0.00	0.00	3,486.77	51,533.23	52,188.93	2,973.50	0.00	48,559.73	2,973.50	0.00	3,629.20	0.00
235	Mantenimiento y reparación de líneas eléctricas	1,500.00	0.00		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos	119,461.13	0.00		0.00	1,652.37	28,387.90	92,725.60	94,693.84	0.00	0.00	92,725.60	0.00	0.00	1,968.24	0.00
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	69,412.00	0.00		0.00	0.00	28,387.90	41,024.10	41,109.34	0.00	0.00	41,024.10	0.00	0.00	85.24	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción, transporte e industrial	50,049.13	0.00		0.00	1,652.37	0.00	51,701.50	53,584.50	0.00	0.00	51,701.50	0.00	0.00	1,883.00	0.00



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:04 p.m.

Página: 2 de 14

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contratadas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otras	Fondo 11	Fondo 12	Otras	Fondo 11	Fondo 12	Otras
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
250	Servicios Técnicos Profesionales	750,000.00	0.00	0.00	25,000.00	66,744.00	708,256.00	718,756.00	0.00	0.00	708,256.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
253	Jurídicos	500,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
256	Informática y sistemas computarizados	250,000.00	0.00	0.00	20,000.00	66,744.00	203,256.00	213,256.00	0.00	0.00	203,256.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
260	Servicios Comerciales y Financieros	530,000.00	200,745.87	0.00	118,250.00	442,412.37	798,583.50	1,039,543.40	27,210.00	0.00	771,323.50	27,210.00	0.00	268,219.90	0.00	0.00
263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	450,000.00	197,615.50	0.00	45,000.00	184,864.96	507,950.54	585,996.44	20,210.00	0.00	487,090.54	20,210.00	0.00	108,304.90	0.00	0.00
264	Primas y gastos de seguros	180,000.00	2,130.37	0.00	0.00	36,395.87	144,734.50	144,734.50	0.00	0.00	144,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	Publicidad y propaganda	300,000.00	0.00	0.00	65,250.00	219,301.54	149,898.46	258,813.46	7,000.00	0.00	138,896.46	7,000.00	0.00	159,915.00	0.00	0.00
270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	147,500.00	40,000.00	0.00	66,965.54	82,501.90	171,963.64	192,017.38	2,034.00	0.00	169,929.64	2,034.00	0.00	22,087.74	0.00	0.00
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	140,000.00	40,000.00	0.00	66,965.54	79,707.90	167,257.64	186,917.38	2,034.00	0.00	165,223.64	2,034.00	0.00	21,893.74	0.00	0.00
275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares	7,500.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	4,708.00	5,100.00	0.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00
290	Otros servicios no personales	396,000.00	472,431.83	0.00	62,000.00	238,413.23	692,018.60	713,345.24	58,437.64	0.00	633,370.96	58,437.64	0.00	79,974.28	0.00	0.00
291	Servicios de ceremonial y protocolo	390,000.00	387,821.02	0.00	62,000.00	119,323.34	630,497.68	618,860.86	55,921.00	0.00	574,366.68	55,921.00	0.00	61,494.18	0.00	0.00
295	Limpieza, aseo y fumigación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	Otros Servicios no personales, n.e.c.	70,000.00	84,610.81	0.00	0.00	59,089.89	61,520.92	77,484.38	2,516.64	0.00	59,004.28	2,516.64	0.00	18,480.10	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,258,600.00	317,634.15	0.00	125,400.00	634,358.54	1,067,275.61	1,319,356.83	70,622.78	0.00	996,648.83	70,622.78	0.00	322,708.00	0.00	0.00
310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	250,000.00	12,000.00	0.00	0.00	113,338.00	148,662.00	165,228.00	0.00	0.00	148,662.00	0.00	0.00	16,566.00	0.00	0.00
311	Alimentos y bebidas para personas	250,000.00	12,000.00	0.00	0.00	113,338.00	148,662.00	165,228.00	0.00	0.00	148,662.00	0.00	0.00	16,566.00	0.00	0.00
320	Textiles y vestuarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,080.00	31,920.00	31,920.00	0.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Prendas de vestir y calzado	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,080.00	31,920.00	31,920.00	0.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	Productos de papel, cartón e impresos	260,000.00	0.00	0.00	4,695.00	146,091.40	119,113.60	284,015.11	216.00	0.00	118,997.60	216.00	0.00	165,117.51	0.00	0.00
331	Papel de escritorio y cartón	177,000.00	0.00	0.00	0.00	108,254.85	67,705.15	210,672.87	0.00	0.00	67,705.15	0.00	0.00	143,167.72	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	81,000.00	0.00	0.00	0.00	30,796.55	50,203.45	71,937.24	216.00	0.00	49,987.45	216.00	0.00	21,949.79	0.00	0.00
335	Libros, revistas y periódicos	2,000.00	0.00	0.00	4,800.00	6,000.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	Productos de Cuero y caucho	20,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	Productos químicos, combustibles y lubricantes	382,500.00	165,569.24	0.00	69,395.00	133,712.09	483,752.15	468,522.39	63,843.78	0.00	419,904.37	63,843.78	0.00	48,618.02	0.00	0.00
355	Combustibles y lubricantes	382,500.00	165,569.24	0.00	69,395.00	133,712.09	483,752.15	468,522.39	63,843.78	0.00	419,904.37	63,843.78	0.00	48,618.02	0.00	0.00
360	Productos Metálicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,664.80	1,335.20	1,335.20	0.00	0.00	1,335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
367	Materiales de guerra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,664.80	1,335.20	1,335.20	0.00	0.00	1,335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	Otros Materiales y Suministros	305,500.00	140,064.91	0.00	21,400.00	196,872.25	270,092.96	359,936.13	6,563.00	0.00	263,529.66	6,563.00	0.00	92,486.47	0.00	0.00
391	Elementos de limpieza	130,000.00	0.00	0.00	0.00	43,174.60	86,825.40	129,824.40	3,277.00	0.00	83,548.40	3,277.00	0.00	43,276.00	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	86,500.00	0.00	0.00	0.00	27,591.63	58,908.37	66,269.61	131.00	0.00	58,777.17	131.00	0.00	27,492.44	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora: 04:04 p.m.

Página: 3 de 14

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contratadas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	Disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
395	Repuestos y accesorios plásticos	12,000.00	40,064.91	0.00	0.00	3,577.01	48,487.90	49,328.88	2,460.00	0.00	46,027.90	2,460.00	0.00	3,301.99	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.e.	77,000.00	100,000.00	0.00	21,400.00	122,528.81	75,871.19	33,912.23	695.00	0.00	75,175.19	695.00	0.00	18,336.04	0.00	0.00
Descripción del Programa: SERVICIOS PUBLICOS																
	Totales:	4,657,317.72	0.00	0.00	531,510.20	499,273.38	4,689,554.54	4,368,741.79	242,224.74	0.00	4,289,341.32	242,224.74	0.00	99,400.47	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	2,850,048.10	0.00	0.00	511,510.20	19,652.78	3,341,905.52	3,194,600.25	202,626.44	0.00	3,136,956.69	202,626.44	0.00	57,643.56	0.00	0.00
110	Personal Permanente	2,850,048.10	0.00	0.00	511,510.20	19,652.78	3,341,905.52	3,194,600.25	202,626.44	0.00	3,136,956.69	202,626.44	0.00	57,643.56	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	2,183,416.80	0.00	0.00	462,315.04	0.00	2,645,731.84	2,493,105.40	202,626.44	0.00	2,433,105.40	202,626.44	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguiñado y décimo cuarto mes	363,902.80	0.00	0.00	41,501.03	0.00	405,403.83	435,144.22	0.00	0.00	404,519.53	0.00	0.00	30,904.69	0.00	0.00
115	Complementos (vacaciones)	139,774.35	0.00	0.00	9,491.09	12,724.81	136,540.53	144,636.78	0.00	0.00	135,102.44	0.00	0.00	8,534.34	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	141,120.00	0.00	0.00	6,215.48	6,705.48	140,830.00	155,330.00	0.00	0.00	140,630.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	21,634.15	0.00	0.00	1,987.56	222.29	23,596.32	28,083.85	0.00	0.00	23,599.32	0.00	0.00	2,484.53	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	370,000.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	88,000.00	96,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
210	Servicios Básicos	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	0.00	0.00	0.00
211	Energía eléctrica	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	0.00	0.00	0.00
220	Alquileres y Derechos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	88,000.00	96,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
221	Alquiler de terrenos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	88,000.00	96,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00	0.00	0.00	20,000.00	197,620.60	82,379.40	43,081.10	39,598.30	0.00	42,781.10	39,598.30	0.00	280.00	0.00	0.00
320	Textiles y vestuarios	75,000.00	0.00	0.00	0.00	73,320.00	1,680.00	1,960.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
322	Prendas de vestir y calzado	75,000.00	0.00	0.00	0.00	73,320.00	1,680.00	1,960.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
350	Productos químicos, combustibles y lubricantes	125,000.00	0.00	0.00	0.00	55,190.60	69,809.40	30,211.10	39,598.30	0.00	30,211.10	39,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00
356	Combustible y lubricantes	125,000.00	0.00	0.00	0.00	55,190.60	69,809.40	30,211.10	39,598.30	0.00	30,211.10	39,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00
360	Productos Metálicos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,630.00	7,370.00	7,370.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364	Herramientas menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,630.00	7,370.00	7,370.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	Otros Materiales y Suministros	55,000.00	0.00	0.00	15,006.00	66,480.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
391	Elementos de limpieza	0.00	0.00	0.00	15,006.00	11,480.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395	Otros materiales y suministros, n.e.	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL	1,177,269.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,269.62	1,035,080.44	0.00	0.00	1,001,603.53	0.00	0.00	33,476.91	0.00	0.00
540	Transferencias Capital a instituciones de seguridad social	1,177,269.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,269.62	1,035,080.44	0.00	0.00	1,001,603.53	0.00	0.00	33,476.91	0.00	0.00
543	Transferencias Capital a instituciones de seguridad social	1,177,269.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,269.62	1,035,080.44	0.00	0.00	1,001,603.53	0.00	0.00	33,476.91	0.00	0.00



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:04 p.m.

Página: 4 de 14

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	
					Trasposos(+)	Trasposos(-)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Descripción del Programa: DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO																	
Totales:		12,584,722.0	3,233,140.10	0.00	828,275.25	5,996,653.33	10,649,284.07	7,268,587.71	1,570,441.44		0.00	5,264,340.06	1,545,939.44	0.00	2,004,247.65	24,502.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	509,850.28	567.53	0.00	68,867.15	62,142.06	518,142.88	479,717.84	40,792.96		0.00	477,349.92	40,792.96	0.00	2,367.92	0.00	0.00
110	Personal Permanente	509,850.28	567.53	0.00	68,867.15	62,142.06	518,142.88	479,717.84	40,792.96		0.00	477,349.92	40,792.96	0.00	2,367.92	0.00	0.00
111	Salarios y Salarios Básicos	354,481.78	567.53	0.00	57,802.98	10,733.41	442,118.38	401,325.42	40,792.96		0.00	401,325.42	40,792.96	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	65,746.88	0.00	0.00	5,077.51	23,114.43	47,709.96	47,709.96	0.00		0.00	47,709.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Complementos (vacaciones)	22,157.30	0.00	0.00	4,082.01	21,832.09	4,387.22	4,387.22	0.00		0.00	4,387.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	Contribuciones patronales para el seguro social	23,520.00	0.00	0.00	2,598.07	5,989.07	20,000.00	22,050.00	0.00		0.00	20,050.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
118	Otras contribuciones patronales	3,844.00	0.00	0.00	386.58	473.06	3,837.32	4,245.24	0.00		0.00	3,837.32	0.00	0.00	407.92	0.00	0.00
120	Personal Temporal	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	0.00
122	Jornales	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	0.00
140	Retribuciones Extraordinarias	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	0.00
141	Horas extraordinarias	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	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00
210	Servicios Básicos	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	0.00
211	Energía eléctrica	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	0.00
230	Mantenimiento y reparación ordinaria de obras	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	0.00
231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	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	0.00
233	Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas	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	0.00
234	Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	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	0.00
239	Otros mantenimientos y reparaciones n.c.	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	0.00
240	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos	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	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción, transporte e industrial	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	0.00
250	Servicios Técnicos Profesionales	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	0.00
251	Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	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	0.00
252	Médicos y sanitarios	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	0.00
256	Informática y sistemas computarizados	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	0.00
260	Servicios Comerciales y Financieros	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	0.00
266	PUBLICIDAD Y propaganda	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	0.00
290	Otros servicios no personales	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	0.00



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:04 p.m.

Página: 5 de 14

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otras	Fondo 11	Fondo 12	Otras	Fondo 11	Fondo 12	Otras
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
291	Servicios de ceremonial y protocolo	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	0.00
296	Otros Servicios no personales, n.e.	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	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	Productos de Cuero y caucho	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	0.00
343	Uetas y neumáticos	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	0.00
350	Productos químicos, combustibles y lubricantes	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	0.00
356	Combustible y lubricantes	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	0.00
390	Otros Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Requisitos y accesorios plásticos	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	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	0.00	390,600.00	0.00	0.00	0.00	390,600.00	185,376.56	51,253.00	0.00	106,368.01	26,751.00	0.00	84,990.57	24,502.00	0.00
410	Bienes preexistentes	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	0.00
413	Adquisición de terrenos para usos varios	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	0.00
420	Maquinaria, equipo de oficina y otros	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	0.00
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	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	0.00
430	EQUIPOS SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	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	0.00
433	Adquisición de equipos para laboratorios médicos, quirúrgicos	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	0.00
437	Adquisición de equipos educacionales varios	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	0.00
440	Equipos de Construcción, de transporte e industriales	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	0.00
442	Adquisición de auto vehículos	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	0.00
446	Adquisición de equipos para plantas eléctricas	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	0.00
449	Adquisición de equipos varios	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	0.00
450	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y OTROS	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	0.00
453	Adquisición de equipos de radio	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	0.00



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES

Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:04 p.m.

Página: 6 de 14

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otras	Fondo 11	Fondo 12	Otras	Fondo 11	Fondo 12	Otras
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
460	Construcción, adición y mejora de edificios y obras Urbanísticas	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	0.00
461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	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	0.00
463	Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares	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	0.00
464	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable	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	0.00
465	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de alcantarillado	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	0.00
466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	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	0.00
467	Construcciones, adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo	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	0.00
470	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS HIDRÁULICAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	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	0.00
471	Construcción, adiciones y mejoras de obras de irrigación	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	0.00
472	Construcciones, adiciones y mejoras de obras para el control de inundaciones	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	0.00
473	Construcciones, adiciones y mejoras de carreteras y puentes	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	0.00
479	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	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	0.00
490	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS CIVILES DIVERSAS	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	185,378.58	51,253.00	0.00	100,388.01	26,751.00	0.00	84,990.57	24,502.00	0.00
491	Construcción, adiciones y mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	185,378.58	51,253.00	0.00	100,388.01	26,751.00	0.00	84,990.57	24,502.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	12,074,871.79	2,842,572.57	0.00	758,200.10	5,934,711.27	9,740,933.19	6,803,283.29	1,478,395.48	0.00	4,686,394.13	1,478,395.48	0.00	1,916,889.16	0.00	0.00
510	Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	1,794,000.00	894,114.90	0.00	738,200.00	1,107,706.84	2,318,608.06	2,627,943.82	125,291.34	0.00	2,023,895.45	125,291.34	0.00	604,048.37	0.00	0.00
513	Becas	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	168,328.27	0.00	0.00	168,328.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	Ayudas sociales a personas	1,350,000.00	619,258.96	0.00	574,700.00	977,706.84	1,866,292.12	1,961,298.20	16,345.84	0.00	1,516,086.45	16,345.84	0.00	449,196.75	0.00	0.00



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES



SAMI

Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:04 p.m.

Página: 7 de 14

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contratadas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	Disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
517	Transferencias corrientes a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (cuenta APBMOA)	274,900.00	274,900.94	0.00	163,500.00	130,000.00	562,356.94	496,327.35	108,045.50	0.00	339,479.73	108,045.50	0.00	158,848.62	0.00	0.00
520	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	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	0.00
522	Transferencias de capital a instituciones de enseñanza	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	0.00
524	Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	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	0.00
540	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL	946,147.42	277,934.39	0.00	0.10	0.00	1,224,081.91	1,401,123.34	0.00	0.00	1,224,081.91	0.00	0.00	177,041.43	0.00	0.00
541	Transferencias Capital a la administración central	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	0.00
543	Transferencias Capital a instituciones de seguridad social	946,147.42	277,934.39	0.00	0.10	0.00	1,224,081.91	1,401,123.34	0.00	0.00	1,224,081.91	0.00	0.00	177,041.43	0.00	0.00
570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	3,223,287.26	566,127.06	0.00	0.00	0.00	3,789,414.26	1,106,589.75	776,291.14	0.00	746,281.66	776,291.14	0.00	360,308.09	0.00	0.00
573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,223,287.26	566,127.06	0.00	0.00	0.00	3,789,414.26	1,106,589.75	776,291.14	0.00	746,281.66	776,291.14	0.00	360,308.09	0.00	0.00
580	SUBSIDIOS AL SECTOR PÚBLICO	6,111,437.17	1,104,396.22	0.00	20,000.00	4,827,004.43	2,406,828.96	1,467,626.36	576,813.00	0.00	692,135.11	576,813.00	0.00	775,491.27	0.00	0.00
582	Subsidios a organismos descentralizados no empresariales	250,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,020.00	236,185.00	94,175.00	0.00	90,835.00	94,175.00	0.00	146,350.00	0.00	0.00
583	Subsidios a instituciones de seguridad social	1,052,307.75	922,465.60	0.00	0.00	561,885.05	1,112,508.34	628,641.41	241,571.36	0.00	364,233.45	241,571.36	0.00	264,407.96	0.00	0.00
587	Subsidios a universidades nacionales	4,809,109.38	481,899.62	0.00	20,000.00	4,265,108.38	1,045,699.62	599,799.97	240,666.64	0.00	237,086.66	240,666.64	0.00	362,733.31	0.00	0.00
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	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	0.00
710	Servicio de la deuda interna a corto plazo	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	0.00
712	Intereses de la deuda interna sobre préstamos a corto plazo	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	0.00
716	Amortización de la deuda interna sobre préstamos a corto plazo	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	0.00
730	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	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	0.00
736	Amortización de la deuda interna sobre préstamos a largo plazo	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	0.00



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:04 p.m.

Página: 8 de 14

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contratadas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
740	SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO	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	0.00
741	Interese de la deuda externa por flujos valores a largo plazo	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	0.00
770	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	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	0.00
775	Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores	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	0.00

Descripción del Programa: DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL

Totales:	541,690.05	0.00	0.00	55,075.63	17,644.89	578,920.79	579,068.96	3,875.11	0.00	574,023.82	3,875.11	0.00	5,045.14	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS PERSONALES	511,690.05	0.00	0.00	55,075.63	14,610.68	552,155.00	554,495.01	0.00	0.00	551,133.14	0.00	0.00	3,361.87	0.00	0.00	0.00
110 Personal Permanente	511,690.05	0.00	0.00	55,075.63	14,610.68	552,155.00	554,495.01	0.00	0.00	551,133.14	0.00	0.00	3,361.87	0.00	0.00	0.00
111 Sueldos y Salarios Básicos	392,158.00	0.00	0.00	44,014.28	0.00	436,172.94	436,172.94	0.00	0.00	436,172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 Aguinaldo y octavo cuarto mes	65,359.78	0.00	0.00	4,885.48	7,842.45	62,172.79	62,172.79	0.00	0.00	62,172.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 Complementos (vacaciones)	26,739.01	0.00	0.00	3,734.37	1,579.02	28,875.36	28,875.36	0.00	0.00	27,853.50	0.00	0.00	1,021.86	0.00	0.00	0.00
118 Contribuciones patronales para el seguro social	23,520.00	0.00	0.00	2,346.35	4,798.35	21,076.00	23,620.00	0.00	0.00	21,070.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00
119 Otras contribuciones patronales	2,871.58	0.00	0.00	335.19	392.66	3,863.91	4,243.92	0.00	0.00	3,863.91	0.00	0.00	380.01	0.00	0.00	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,234.21	26,765.79	24,573.95	3,875.11	0.00	22,890.68	3,875.11	0.00	1,683.27	0.00	0.00	0.00
350 Productos químicos, combustibles y lubricantes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,234.21	26,765.79	24,573.95	3,875.11	0.00	22,890.68	3,875.11	0.00	1,683.27	0.00	0.00	0.00
398 Combustible y lubricantes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,234.21	26,765.79	24,573.95	3,875.11	0.00	22,890.68	3,875.11	0.00	1,683.27	0.00	0.00	0.00

Descripción del Programa: DESARROLLO ECONOMICO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Totales:	2,812,004.71	344,341.88	0.00	29,960.36	1,133.77	3,184,273.18	2,126,885.36	444,949.05	210,809.24	2,064,189.60	444,423.33	210,809.24	62,695.78	525.72	0.00	0.00
100 SERVICIOS PERSONALES	116,438.04	0.00	0.00	29,960.36	1,133.77	144,364.63	134,954.63	10,000.00	0.00	132,794.37	10,000.00	0.00	2,160.26	0.00	0.00	0.00
110 Personal Permanente	116,438.04	0.00	0.00	29,960.36	1,133.77	144,364.63	134,954.63	10,000.00	0.00	132,794.37	10,000.00	0.00	2,160.26	0.00	0.00	0.00
111 Sueldos y Salarios Básicos	87,744.68	0.00	0.00	27,463.73	0.00	110,228.21	100,328.21	10,000.00	0.00	109,228.21	10,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
114 Aguinaldo y octavo cuarto mes	14,624.08	0.00	0.00	4,256.22	0.00	18,882.30	18,882.30	0.00	0.00	18,882.30	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
115 Complementos (vacaciones)	7,312.04	0.00	0.00	1,570.26	0.00	8,882.30	8,882.30	0.00	0.00	7,312.04	0.00	0.00	1,570.26	0.00	0.00	0.00
118 Contribuciones patronales para el seguro social	5,880.00	0.00	0.00	643.77	1,133.77	5,590.00	5,890.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
119 Otras contribuciones patronales	877.44	0.00	0.00	104.38	0.00	981.82	1,081.82	0.00	0.00	981.82	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
500 TRANSFERENCIAS	2,695,566.67	344,341.88	0.00	0.00	0.00	3,039,908.55	1,991,930.73	434,949.05	210,809.24	1,931,395.23	434,423.33	210,809.24	60,535.59	525.72	0.00	0.00
570 SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	2,695,566.67	344,341.88	0.00	0.00	0.00	3,039,908.55	1,991,930.73	434,949.05	210,809.24	1,931,395.23	434,423.33	210,809.24	60,535.59	525.72	0.00	0.00
575 Subsidios a empresas privadas	2,695,566.67	344,341.88	0.00	0.00	0.00	3,039,908.55	1,991,930.73	434,949.05	210,809.24	1,931,395.23	434,423.33	210,809.24	60,535.59	525.72	0.00	0.00



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora: 04:04 p.m.

Página: 9 de 14

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliaciones	Disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	
					Trasposos(+)	Trasposos(-)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Descripción del Programa: INFRAESTRUCTURA																	
Totales:		69,517,748,220,586,325.27			0.00	25,236,180.3	25,056,056.5	60,283,598.31	42,710,833.9	20,922,645.9	565,805.78	35,607,396.8	20,917,655.9	565,805.78	7,103,437.09	4,990.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	8,425,370.38	0.00		0.00	1,203,964.30	108,781.28	5,520,553.40	5,675,866.42	31,441.76	0.00	9,520,613.99	31,441.76	0.00	155,252.43	6.00	0.00
110	Personal Permanente	8,375,370.38	0.00		0.00	1,196,653.54	85,366.67	5,506,657.25	5,660,145.54	0.00	0.00	9,504,893.11	0.00	0.00	155,252.43	0.00	0.00
111	Salarios y Salarios Básicos	6,452,463.50	0.00		0.00	1,092,580.15	0.00	7,544,723.65	7,544,723.65	0.00	0.00	7,544,723.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aginaldo y décimo cuarto mes	1,077,413.30	0.00		0.00	54,383.89	1,805.04	1,129,991.97	1,208,181.21	0.00	0.00	1,129,991.97	0.00	0.00	78,189.24	0.00	0.00
115	Complementos (vacaciones)	381,198.18	0.00		0.00	28,415.91	43,236.80	360,287.29	392,479.79	0.00	0.00	364,523.15	0.00	0.00	27,956.64	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	390,640.00	0.00		0.00	17,932.03	20,324.03	367,418.00	438,154.00	0.00	0.00	367,418.00	0.00	0.00	41,776.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	64,524.78	0.00		0.00	3,711.56	0.00	68,236.34	75,966.89	0.00	0.00	68,236.34	0.00	0.00	7,330.55	0.00	0.00
120	Personal Temporal	50,000.00	0.00		0.00	0.00	36,103.85	13,896.15	15,720.88	31,441.76	0.00	15,720.88	31,441.76	0.00	0.00	0.00	0.00
122	Jornales	50,000.00	0.00		0.00	0.00	36,103.85	13,896.15	15,720.88	31,441.76	0.00	15,720.88	31,441.76	0.00	0.00	0.00	0.00
140	Retribuciones Extraordinarias	0.00	0.00		0.00	7,310.76	7,310.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	Horas extraordinarias	0.00	0.00		0.00	7,310.76	7,310.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	12,315,500.00	926,018.98		0.00	4,961,925.49	4,652,787.32	13,544,657.15	9,653,061.37	2,189,437.50	0.00	8,756,317.66	2,189,437.50	0.00	896,743.71	0.00	0.00
210	Servicios Básicos	70,000.00	0.00		0.00	64,977.94	38,000.00	96,977.94	98,993.91	0.00	0.00	59,359.27	0.00	0.00	39,634.64	0.00	0.00
211	Energía eléctrica	70,000.00	0.00		0.00	64,977.94	38,000.00	96,977.94	98,993.91	0.00	0.00	59,359.27	0.00	0.00	39,634.64	0.00	0.00
230	Mantenimiento y reparación ordinaria de obras	10,248,500.00	761,448.48		0.00	4,179,892.70	3,253,246.76	11,935,786.42	8,376,359.19	1,722,080.44	0.00	7,801,102.53	1,722,080.44	0.00	575,256.68	0.00	0.00
231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	722,000.00	385,018.54		0.00	494,934.25	867,636.25	404,310.04	84,038.54	78,559.75	0.00	60,827.54	78,559.75	0.00	23,412.00	0.00	0.00
233	Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas	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	0.00
234	Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	5,471,500.00	466,421.44		0.00	3,714,158.45	2,239,910.71	11,442,186.18	8,292,319.65	1,806,218.49	0.00	7,740,474.99	1,806,218.49	0.00	591,844.68	0.00	0.00
239	Otros mantenimientos y reparaciones n.c.	55,000.00	0.00		0.00	0.00	15,697.80	39,302.20	0.00	39,302.20	0.00	0.00	39,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00
240	Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos	180,000.00	0.00		0.00	0.00	68,835.62	31,164.38	39,564.38	0.00	0.00	33,564.38	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción, transporte e industrial	100,000.00	0.00		0.00	0.00	68,835.62	31,164.38	39,564.38	0.00	0.00	33,564.38	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
250	Servicios Técnicos Profesionales	1,650,000.00	158,578.50		0.00	42,000.00	1,161,526.94	689,051.56	651,599.58	212,853.56	0.00	528,198.00	212,853.56	0.00	123,401.58	0.00	0.00
251	Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	750,000.00	158,578.50		0.00	20,000.00	472,870.00	485,708.50	442,108.52	145,599.98	0.00	362,108.52	145,599.98	0.00	80,000.00	0.00	0.00
252	Medios y señalizaciones	500,000.00	0.00		0.00	0.00	286,656.54	233,343.06	209,491.06	67,203.58	0.00	166,089.48	67,203.58	0.00	43,401.58	0.00	0.00
255	Capacitaciones	0.00	0.00		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	Informática y sistemas computarizados	400,000.00	0.00		0.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00		0.00	516,000.00	5,000.00	516,000.00	344,903.46	192,467.50	0.00	269,057.48	192,467.50	0.00	75,845.98	0.00	0.00
266	Publicidad y propaganda	5,000.00	0.00		0.00	516,000.00	5,000.00	516,000.00	344,903.46	192,467.50	0.00	269,057.48	192,467.50	0.00	75,845.98	0.00	0.00



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

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:05 p.m.

Página: 10 de 14

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
290	Otros servicios no personales	242,000.00	0.00	0.00	159,854.85	128,178.00	275,676.85	141,640.85	62,036.00	0.00	65,036.00	62,036.00	0.00	76,604.85	0.00	0.00
291	Servicios de ceremonial y protocolo	200,000.00	0.00	0.00	27,854.85	84,178.00	143,676.85	53,640.85	50,036.00	0.00	17,036.00	50,036.00	0.00	76,604.85	0.00	0.00
299	Otros Servicios no personales, n.s.	42,000.00	0.00	0.00	132,000.00	42,000.00	132,000.00	48,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,350,000.00	160,000.00	0.00	800.00	696,735.32	604,061.68	602,921.39	284,622.29	0.00	541,820.23	284,622.29	0.00	61,101.16	0.00	0.00
340	Productos de Cuero y caucho	200,000.00	0.00	0.00	0.00	187,335.00	12,665.00	13,080.00	0.00	0.00	12,665.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
343	Llantas y neumáticos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	187,335.00	12,665.00	13,080.00	0.00	0.00	12,665.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
350	Productos químicos, combustibles y lubricantes	950,000.00	150,000.00	0.00	800.00	333,065.57	767,734.43	526,341.04	280,554.29	0.00	487,180.14	280,554.29	0.00	39,160.90	0.00	0.00
355	Combustible y lubricantes	850,000.00	150,000.00	0.00	800.00	333,065.57	767,734.43	526,341.04	280,554.29	0.00	487,180.14	280,554.29	0.00	39,160.90	0.00	0.00
380	Otros Materiales y Suministros	200,000.00	0.00	0.00	0.00	176,337.75	23,662.25	63,500.35	4,068.00	0.00	41,975.09	4,068.00	0.00	21,525.26	0.00	0.00
385	Resortes y accesorios plásticos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	176,337.75	23,662.25	63,500.35	4,068.00	0.00	41,975.09	4,068.00	0.00	21,525.26	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	31,422,550.117,577,528.90		0.00	16,244,153.9	17,207,382.9	48,036,849.79	19,584,222.8	15,355,112.1	463,405.78	13,800,457.7	15,350,122.1	463,405.78	5,775,765.10	4,990.00	0.00
410	Bienes preexistentes	1,209,000.00	354,000.00	0.00	770,869.40	933,240.00	1,490,629.40	166,734.57	505,320.00	0.00	161,734.57	505,320.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	Adquisición de terrenos para usos varios	1,209,000.00	354,000.00	0.00	427,989.40	933,240.00	1,052,755.40	42,999.40	420,000.00	0.00	42,999.40	420,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00
418	Adquisición de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	347,870.00	0.00	347,870.00	123,735.17	85,320.00	0.00	118,735.17	85,320.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
420	Maquinaria, equipo de oficina y otros	590,000.00	111,500.00	0.00	0.00	55,200.00	556,300.00	449,286.64	70,759.59	0.00	385,106.64	70,759.59	0.00	64,180.00	0.00	0.00
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	590,000.00	111,500.00	0.00	0.00	55,200.00	556,300.00	449,286.64	70,759.59	0.00	385,106.64	70,759.59	0.00	64,180.00	0.00	0.00
430	EQUIPOS SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	497,000.00	263,726.01	0.00	588,285.04	190,000.00	1,158,011.05	407,247.65	428,215.73	0.00	248,629.32	428,215.73	0.00	158,616.33	0.00	0.00
431	Adquisición de equipos médicos y quirúrgicos	0.00	0.00	0.00	266,656.94	0.00	266,656.94	92,074.55	179,326.37	0.00	86,792.22	179,326.37	0.00	5,282.33	0.00	0.00
433	Adquisición de equipos para laboratorios médicos y sanitarios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437	Adquisición de equipos educativos varios	397,000.00	263,726.01	0.00	321,628.10	190,000.00	752,354.11	315,173.10	248,889.36	0.00	161,837.10	248,889.36	0.00	153,336.00	0.00	0.00
440	Equipos de Construcción, de transporte e industriales	1,500,000.00	103,901.55	0.00	116,400.00	200,000.00	1,520,301.55	8,000.00	93,906.55	0.00	0.00	93,906.55	0.00	8,000.00	0.00	0.00
442	Adquisición de auto vehículos	1,500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	81,645.00	0.00	0.00	81,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448	Adquisición de equipos para plantas eléctricas	0.00	2,901.55	0.00	8,400.00	0.00	12,301.55	0.00	12,261.55	0.00	0.00	12,261.55	0.00	0.00	0.00	0.00
449	Adquisición de equipos varios	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	100,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:05 p.m.

Página: 11 de 14

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contratadas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
450	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	Adquisición de equipos de radio	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
460	Construcción, adición y mejora de edificios y obras Urbanísticas	18,245,750.19	8,181,501.36	0.00	8,826,896.65	12,106,474.78	24,147,672.42	10,431,176.78	8,315,697.85	92,173.30	8,167,942.92	8,310,707.85	92,173.30	2,243,233.80	4,990.00	0.00
461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	6,790,750.18	1,770,067.73	0.00	2,783,593.30	3,116,825.94	6,227,605.28	2,444,052.07	2,342,567.28	92,173.30	1,611,696.14	2,342,567.28	92,173.30	832,365.93	0.00	0.00
463	Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares	660,000.00	320,381.84	0.00	79,000.00	266,269.39	793,112.25	363,154.90	194,145.20	0.00	285,241.90	178,156.20	0.00	77,913.00	4,990.00	0.00
464	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable	1,360,000.00	215,105.03	0.00	764,800.00	989,000.00	1,350,605.00	432,400.19	197,251.85	0.00	264,628.20	157,251.85	0.00	167,771.59	0.00	0.00
466	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de alcantarillado	1,925,000.00	1,437,348.72	0.00	291,800.00	2,056,028.32	1,508,116.40	605,007.34	827,784.42	0.00	488,167.86	827,784.42	0.00	115,839.46	0.00	0.00
466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	5,500,000.00	4,790,397.79	0.00	4,673,802.35	4,176,609.79	10,787,590.35	5,730,262.32	4,453,741.96	0.00	5,133,034.50	4,453,741.96	0.00	805,227.82	0.00	0.00
467	Construcciones, adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo	2,010,000.00	648,182.28	0.00	234,700.00	1,501,941.14	1,390,441.14	648,299.90	310,197.14	0.00	404,174.32	310,197.14	0.00	444,125.58	0.00	0.00
470	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS HIDRÁULICAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	8,377,300.00	6,547,315.48	0.00	2,465,690.31	1,503,052.27	12,907,253.52	4,851,147.30	3,625,424.75	363,651.25	3,038,851.53	3,625,424.75	363,651.25	1,812,295.83	0.00	0.00
471	Construcción, adiciones y mejoras de obras de irrigación	0.00	4,822.64	0.00	0.00	0.00	4,822.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	Construcciones, adiciones y mejoras de obras para el control de inundaciones	830,300.00	24,027.89	0.00	940,000.00	100,000.00	894,327.89	43,638.07	776,609.40	0.00	43,638.07	776,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00
475	Construcciones, adiciones y mejoras de carreteras y puentes	2,657,000.00	3,785,648.35	0.00	1,990,112.31	882,832.72	7,510,128.94	2,143,520.26	1,960,495.74	0.00	1,946,052.76	1,960,495.74	0.00	596,857.02	0.00	0.00
479	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	1,900,000.00	2,732,614.80	0.00	198,578.00	320,219.58	4,507,973.06	2,663,989.01	888,319.61	363,651.25	1,448,560.70	888,319.61	363,651.25	1,215,426.31	0.00	0.00
480	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS CIVILES DIVERSAS	4,093,500.00	1,015,584.20	0.00	3,418,013.59	2,219,415.94	6,307,681.85	3,233,029.93	2,315,787.72	7,581.23	1,748,592.79	2,315,787.72	7,581.23	1,464,437.14	0.00	0.00
481	Construcción, adiciones y mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica	4,093,500.00	1,015,584.20	0.00	3,418,013.59	2,219,415.94	6,307,681.85	3,233,029.93	2,315,787.72	7,581.23	1,748,592.79	2,315,787.72	7,581.23	1,464,437.14	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	2,304,328.72	1,930,777.69	0.00	2,792,078.05	996,120.20	6,089,956.26	1,638,879.95	2,309,494.09	102,400.00	1,424,305.26	2,309,494.09	102,400.00	214,574.69	0.00	0.00
510	Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	0.00	58,951.00	0.00	511,764.00	0.00	570,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:05 p.m.

Página: 12 de 14

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
517	Transferencias corrientes a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (cuenta AFMON)	0.00	58,951.00	0.00	511,764.00	0.00	570,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1,652,000.00	1,424,757.69	0.00	1,888,864.55	585,000.00	4,380,622.24	1,288,387.91	2,117,736.96	102,400.00	1,232,778.62	2,117,736.99	102,400.00	55,609.29	0.00	0.00
522	Transferencias de capital a instituciones de enseñanza	0.00	607,522.59	0.00	0.00	0.00	607,522.59	301,371.11	324,824.12	0.00	272,310.94	324,824.12	0.00	25,060.17	0.00	0.00
524	Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	1,652,000.00	617,235.10	0.00	1,888,864.55	585,000.00	3,773,099.65	987,016.80	1,792,912.87	102,400.00	960,467.68	1,792,912.87	102,400.00	26,549.12	0.00	0.00
540	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL	322,328.72	0.00	0.00	322,918.00	0.00	645,246.72	98,572.04	19,720.00	0.00	20,460.64	19,720.00	0.00	78,111.40	0.00	0.00
541	Transferencias Capital a la administración central	322,328.72	0.00	0.00	322,918.00	0.00	645,246.72	98,572.04	19,720.00	0.00	20,460.64	19,720.00	0.00	78,111.40	0.00	0.00
580	SUBSIDIOS AL SECTOR PUBLICO	330,000.00	455,065.00	0.00	68,523.50	381,120.20	472,472.30	251,920.00	172,037.10	0.00	171,066.00	172,037.10	0.00	80,854.00	0.00	0.00
582	Subsidios a organismos descentralizados no empresariales	330,000.00	455,065.00	0.00	68,523.50	381,120.20	472,472.30	251,920.00	172,037.10	0.00	171,066.00	172,037.10	0.00	80,854.00	0.00	0.00
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	3,709,000.00	0.00	0.00	33,266.49	1,424,846.46	2,308,429.03	1,555,881.96	752,536.07	0.00	1,555,881.96	752,536.07	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Servicio de la deuda interna a corto plazo	2,709,000.00	0.00	0.00	33,266.49	1,169,122.54	1,564,143.95	1,034,433.93	529,710.02	0.00	1,034,433.93	529,710.02	0.00	0.00	0.00	0.00
712	Intereses del a deuda interna sobre préstamos a corto plazo	800,000.00	0.00	0.00	33,266.49	334,720.52	468,045.97	168,587.36	329,090.27	0.00	168,587.36	329,090.27	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Amortización del a deuda interna sobre préstamos a corto plazo	1,909,000.00	0.00	0.00	0.00	834,402.02	1,066,597.96	865,846.57	200,619.75	0.00	865,846.57	200,619.75	0.00	0.00	0.00	0.00
730	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	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	0.00
736	Amortización de la deuda interna sobre préstamos a largo plazo	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	0.00
740	SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO	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	0.00
741	Intereses de la deuda externa por flujos valores a largo plazo	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	0.00
770	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	255,723.92	744,276.06	521,448.03	222,828.05	0.00	521,448.03	222,828.05	0.00	0.00	0.00	0.00
775	Gastos divergentes y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	255,723.92	744,276.06	521,448.03	222,828.05	0.00	521,448.03	222,828.05	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:05 p.m.

Página: 13 de 14

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contradas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Descripción del Programa:		ESTRATEGIA REDUCCIÓN DE LA POBREZA														
	Totales:	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	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00
440	Equipos de Construcción, de transporte e industriales	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	0.00
441	Adquisición de equipos de construcción	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	0.00
460	Construcción, adición y mejora de edificios y obras Urbanísticas	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	0.00
463	Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares	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	0.00
500	TRANSFERENCIAS	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	0.00
510	Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	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	0.00
512	Transferencias corrientes a instituciones privadas	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	0.00
520	TRASNFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	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	0.00
521	Transferencias de capital a personas	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	0.00
524	Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	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	0.00
526	Transferencias de capital a instituciones privadas	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	0.00



Honduras C.A.

Danli, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:05 p.m.

Página: 14 de 14

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contradas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

ING. RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO

Nombre Completo



Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA
CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LIC. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

0s+js/9JmTx6p2FRx/qshmqgIfs85m35+iv3kTw15eELd10IQAJ+MHGJwByX/y2kVdihGnRpr1CRIKYUJKN+pBLGbEgERodBs05NVn3g=



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado (Forma 03 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:05 p.m.

Página: 1 de 2

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	Disminuciones	Trasposes			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposes(+)	Trasposes(-)										
Gran Total		104,157,795.75	27,546,857.35	0.00	38,736,589.51	38,736,589.51	131,704,653.10	105,996,970.82	24,181,832.82	776,615.92	79,078,840.47	24,181,816.10	776,615.02	26,908,438.22	30,617.72	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE		52,577,286.76	5,486,702.81	0.00	20,168,832.88	14,311,295.43	63,821,538.72	76,820,296.69	3,925,382.28	0.00	56,894,810.83	3,925,382.28	0.00	19,426,246.56	8.99	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	31819647.63	2,195,895.78	0.00	13,534,667.48	5,347,365.82	42,263,846.27	56,035,416.63	1,115,520.89	0.00	41,093,089.30	1,115,520.89	0.00	16,942,317.34	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	16064961.13	1,789,136.68	0.00	5,227,793.40	6,324,181.30	16,787,679.91	13,366,774.97	2,285,851.57	0.00	11,872,666.35	2,285,851.57	0.00	1,484,108.62	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	2899600	467,234.15	0.00	146,408.00	1,631,951.67	1,980,690.48	1,990,121.27	396,718.48	0.00	1,604,348.84	396,718.48	0.00	385,772.43	0.00	0.00
500 (GASTO CORRIENTE)	TRANSFERENCIAS	1794000	953,065.99	0.00	1,249,904.00	1,107,706.84	2,889,323.06	2,627,943.82	125,291.34	0.00	2,323,695.45	125,291.34	0.00	694,948.37	0.00	0.00
EGRESOS DE CAPITAL Y DEUDA PUBLICA		81,586,586.99	22,146,154.84	0.00	16,577,726.63	24,425,354.68	67,873,114.38	29,966,714.69	26,256,450.54	776,615.02	22,484,530.44	20,326,432.82	776,615.02	7,482,183.66	30,617.72	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	31422550.19	17,967,328.60	0.00	16,244,153.99	17,207,382.99	48,426,849.79	19,780,801.45	15,405,365.10	463,405.78	13,908,845.78	15,376,673.19	463,405.78	5,890,755.67	29,482.00	0.00
500 (GASTO CAPITAL)	TRANSFERENCIAS	18168236.8	4,172,826.24	0.00	2,300,306.15	5,793,124.63	17,137,844.06	8,641,730.59	4,097,647.28	315,209.24	7,918,802.70	4,097,021.56	315,209.24	1,821,427.89	628.72	0.00
600	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	3700000	0.00	0.00	33,298.40	1,434,846.40	2,308,420.03	1,955,881.90	752,838.07	0.00	1,556,881.86	752,838.07	0.00	0.00	0.00	0.00
800	OTROS GASTOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0	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



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado (Forma 03 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:05 p.m.

Página: 2 de 2

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

Observaciones:

Acalde(sa) Municipal

ING. RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO



Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

0s+js/BJmFTx0g2FRw/qsnmcqglFs85m35+1v5kTw15sELd10IQAJ+MHGJwByXy0kVdthGnRpr1CRKYUJKIN+pBLGbEgEROdBs05NV03g=

Contador(a)
Municipal

LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA
CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LIC. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE

Nombre Completo

Firma y Sello

14/04/2015 04:05:56 p.m.



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES



Liquidación del Presupuesto (Forma 04 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/04/2015
Hora : 04:06 p.m.
Página: 1 de 1

Ingresos Devengados	314,412,339.30
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	130,945,418.53
Resultado Presupuestarios (Superávit)	183,466,920.77
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	183,466,920.77

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a)
Municipal

Tesorero(a) Municipal

ING. RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO

LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA
CABALLERO

LIC. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo



Firma y Sello



Firma y Sello



Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

•js/9Jm/Tx0g2FRx/qshmqgFz85m35+lv5kTw15eELd10QAJ+MHGJwByXy0KvchGnRpr1CRKYLKJH+PBUGtEgERPEKpp9NgoZrDPRNLt0Bg7OML+JuK0ExpVThKprf
FjQTIAcomM5ZOMqbeWHj8m+04MLKdDSWYmi122a9ZkRpfyISYtSBRWyDB4MbellY2/GBsEc9CJQH+gKd2weZKV



Honduras C.A.

USUARIO: LEONOR.FLORES

Responsable:

Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 14/04/2015

Hora: 04:06 p.m.

Página: 1 de 2

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 este arqueo.

Observaciones:

Luis Edgardo Sanabria
Nombre Completo del Responsable del Fondo

[Firma]
Firma Responsable del Fondo

0401/19670035/2
Número Identidad

Vanessa Jeanmyleth Castellanos V.
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

[Firma]
Firma Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

0703-1980-01367
Número Identidad

Periodos Acumulados:

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

0s+js/9JmTX6g2FRx/q5NmqqgIFs85m35+lv5kTw15aELd10i0AJ+MHGJwByXy0kVdtH5nRgr1CRlKYLKJN+pBLGbEgEROdBs05NVa3g=



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

Moneda Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
2	500.00	1,000.00
3	100.00	300.00
0	50.00	0.00
0	20.00	0.00
0	10.00	0.00
0	5.00	0.00
0	2.00	0.00
0	1.00	0.00
0	0.50	0.00
1	0.20	0.20
0	0.10	0.00
0	0.05	0.00
0	0.02	0.00
0	0.01	0.00
Sumatoria de Efectivo		1,300.20

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
20/06/2014	461240	LA CASA DEL SOLDADOR/COMPRA DE VISAGRAS PARA CARPINTERIA	360.00
20/06/2014	461249	LA CASA DEL SOLDADOR/VIDRIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE ATAÚDES	480.00
09/07/2014	373577	ALMACENES UNIDOS EL MARCHANTE/COMPRA DE MACETERAS COMO DONACION A ESCUELA	540.00
09/07/2014	0093	MARTHA TALAVERA/ PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA	248.00
09/07/2014	0091	MARIA LUISA VENTURA/ PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA	234.00
12/07/2014	18	FLORISTERIA GIRASOLES/ COMO DE RAMO FUNEBRE PARA DIFUNTO	650.00
12/07/2014	578470	COLEGIO DE ABOGADOS/COMPRA DE AUTENTICA PARA TRAMITES LEGALES DEL ALCALDE	500.00
15/07/2014	0064	OCTAVIO LOPEZ/ PAGO DE VIATICOS AL COTIZADOR A TEGUCIGALPA	99.00
22/07/2015	F14530, F14539	LLANTISERVICIOS BAR-PIN/ COMPRA DE NEOMATICOS PARA RECOLECTORA MUNICIPAL	570.00
22/07/2014	F96434	COPY COLORS/ COMPRA DE COPY COLORES/ COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE CONTABILIDAD	208.00
28/07/2014	F6547	MERCADITO DANLI/COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION OFICINA EJECUTIVA	348.00
05/08/2014	F369021	BAZAR MINERVA/COMPRA DE BATERÍAS PARA CALCULADORA UTILIZADA EN OFICINA EN INGENIERIA	77.60
15/08/2014	F31705	FERRETERIA SANTA FE/ COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE SALÓN CORPORATIVO Y OTROS MATERIALES	598.50
15/08/2014	F015159	LUBRICENTRO ROMERO/COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE PARA CAMIONETA NISSAN ASIG. A GERENCIA	333.00
15/08/2014	F0591	POLLOLANDIA/ COMPRA DE COMBOS PERSONALES PARA ATENCION EN REUNION DE GERENCIA	740.00
19/08/2014	F02946	FLORERIA LA ROSA/ COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE PARA DIFUNTOS	740.00



Arqueo Caja Chica (Forma 06 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).

Fecha	Factura	Descripción	Monto
25/08/2014	F369398	BAZAR MINERVA/UNA RESMA DE PAPEL KIMBERLY PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	217.00
28/08/2015	F1140	CENTRO DEL DEPORTE/ COMPRA DE BALON PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA ALCALDIA	600.00
28/08/2014	F11423	TALLER ELECTROMECHANICO EL REY/ COMPRA DE DESINTALACION Y CONEXION OFICINA DEL ALCALDE	500.00
02/09/2014	F1043, F01470	LLANTERA LA BENDICION/ OLGA MONDRAGON/ CONTRATO DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES	213.00
04/09/2014	F0686	IMPORTADORA LA COLINA/COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCIÓN EN ACTIVIDAD DE CEDESAN	508.00
04/09/2014	F22436, F22712	VARIEDADES Y PAPELERIA TECNOLÓGICA/ COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	398.00
09/05/2014	27414	BAZAR MINERVA/ COMPRA FOMY PARA CARILDO ABIERTO	256.00
12/05/2014	96125	COPY COLORS/ COMPRA DE COPIAS Y ENCUADERNADOS ENVIADOS A GOBERNACION	132.00
16/06/2014	179964	FERRETERIA SAN CARLOS/COMPRA DE MANGUERA DE PRESION PARA TRACTOR	1,000.00
20/06/2014	12336	COPY-AX/ COMPRA DE LAPICES OFICINA AUDITORIA	72.00
03/07/2014	5254	COPIAS DE LLAVES DAVID/COPIAS DE LLAVE PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	105.00
09/07/2014	6298	MERCADITO DANLI/COMPRA DE ROSQUILLAS Y VASOS PARA ATENCION PUBLICO	196.00
08/07/2014	29322	FERRETERIA SANTA FE/COMPRA DE FOCO AHORRATIVO EN LA OFICINA EJECUTIVA	621.00
08/07/2014	13277	AGENCIA TABORA/ COMPRA DE TIMBRE INALAMBRICO PARA OFICINA DE AUDIENCIAS CONCILIACION	420.00
08/07/2014	29318	FERRETERIA SANTA FE	61.53
08/07/2014	08726	RODOLFO ROSALES MARADIAGA/PAGO DE CONTRATO DE INSTALACION DE LLAVINES OFICINAS	300.00



Arqueo Caja Chica (Forma 06 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).

Fecha	Factura	Descripción	Monto
09/07/2014	00117	RICARDO ANTONIO MONCADA/ PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA	214.00
09/07/2014	0374351	ALMACENES UNIDOS EL MARCHANTE/COMPRA DE SET DE VASOS OFICINA EJECUTIVA	195.00
14/07/2014	1839	CONFITERIA LAS MERCEDES/COMPRA DE UN UTENSILIO BOL PARA ATENCION OFICINA DEL ALCALDE	210.00
14/07/2014	6356	MERCADITO DANLI/ COMPRA DE ROSQUILLAS PARA ATENCIÓN EJECUTIVO	263.00
17/07/2014	1181463	EXPRECO/ ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL SAN PEDRO SULA	146.00
22/07/2014	F6462	MERCADITO DANLI/COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN EJECUTIVA	96.00
23/07/2014	OP60757	CLUB CATALANES/ KENIA CECERES	500.00
25/07/2014	F6509	MERCADITO DANLI/ COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION	100.00
29/07/2014	F30616	FERRETERIA SANTA FE/COMPRA DE ESCUADRAS Y TORNILLOS PARA MANTENIMIENTOS	85.24
01/08/2014	F06152	AUTO REPUESTOS FLORES/COMPRA DE GOBERNADOR DE AIRE UTILIZADO EN RECOLECTORA MUNICIPAL	400.00
06/08/2014	F5540	COPIAS DE LLAVES DAVID/ COMPRA DE 16 COPIAS DE LLAVES PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	560.00
05/09/2014	F0026	FOLLOLANDIA/COMPRA DE COMBOS PERSONALES PARA ATENCION REUNION PERIODISTAS	616.00
09/09/2014	F00010	ESTRUCTURAS METALICAS GONZALEZ/COMPRA DE CAJA METALICA PARA RAUTER DEL PARQUE CENTRAL DANLI	850.00
10/09/2014	F06670,F06663	EVENTOS JJ/ ALQUILER DE MANTELES,SILLAS MESAS PARA BODAS MUNICIPALES	697.00
11/09/2014	F08920	PIZZERIA NAPOLES/COMPRA DE UNA PIZZA PARA ATENCION EQUIPO DE APOYO HONDURAS	315.00
12/09/2014	F004368	HOTEL CASA ENCANTADA/ CONSUMO DE ALIMENTACION AL EXPOSITOR PROY NACIONAL	185.00



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A

Responsable: Vanessa Jeanneth Castellanos Valle



Arqueo Caja Chica (Forma 06 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 14/04/2015

Hora: 04:07 p.m.

Página: 4 de 9

Fecha	Factura	Descripción	Monto
12/09/2014	F0129	RESTAURANTE EL COLONIAL/COMP. DE ALIMENTACION ATENCION ALCALDE JACALEAPA	290.00
17/09/2014	F5347	BUFETEROS/COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION EN GERENCIA	632.00
22/09/2014	F13399, F13400	TECNOPROFESIONALES/ COMPRA DE MAUSE PARA COMPUTADORA, TINTA IMPRESORA	550.00
22/09/2014	R64	FLORISTERIA LOS GIRASOLES/COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE	550.00
24/09/2014	F01017	TECSO/SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON Y TONER	750.00
30/09/2014	F27448	BAZAR MINERVA/COMPRA DE 2 MEMORIAS USB PARA OFICINA DE CONCILIACION	410.00
30/09/2014	F528342	FERRETERIA DIMORO/ COMPRA DE UN PLIEGO DE FORMICA COMO AYUDA A PERSONA	310.00
01/10/2014	F0278	FERRETERIA EL ALBAÑIL/COMPRA DE 50 LADRILLOS RAFON PARA PAVIMENTACION	150.00
26/11/2014	F27757	PAPELERIA TECNOLOGICA N. 2/ COMPRA DE CARTULINAS PARA ELAB. DE MURAL	37.00
02/12/2014	F001239	IMPORTADORA COLINA/COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION	988.00
04/12/2014	F4601217	SUPERMERCADO AL RASHID/COMPRA DE BANDAS DE MOTOR PARA VEHICULO MUNICIPAL	174.00
05/12/2014	F26744	VARIEDADES Y PAPELERIA TECNOLOGICA N.2, COMPRA DE PAPELERIA	185.00
17/12/2014	F07836	MERCADITO DANLI/COMPRA DE PRODUCTOS DE ATENCION OFICINA EJECUTIVA	197.00
17/12/2014	F07938	MERCADITO DANLI/COMPRA DE PRODUCTOS DE ATENCION OFICINA EJECUTIVA	62.00
17/12/2014	F371588	BAZAR MINERVA/COMPRA DE MASKIN PARA OFICINA EJECUTIVA	60.00
18/12/2014	F371608	BAZAR MINERVA/COMPRA DE LAPICES PARA OFICINA DE SECRETARIA	390.00



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.

Responsable: Vanessa Jeamileth Castellanos Valle



Arqueo Caja Chica (Forma 06 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 14/04/2015

Hora: 04:07 p.m.

Página: 5 de 9

Fecha	Factura	Descripción	Monto
17/12/2014	R42714	MANJARES DE ORIENTE/COMPRA DE BOCADILLOS PARA ATENCION MANORPA	1,000.00
19/12/2014	F001867	MERCADITO SAN FRANCISCO/COMPRA DE PRODUCTOS PARA ASEO Y ATENCION	282.00
17/12/2014	F213171	LIBRERIA DON QUIJOTE/COMPRA DE CARTONCILLO PARA OFICINA EJECUTIVA	61.00
07/12/2014	R0007	PIXEL PUBLICIDAD/ELABORACION DE STIKERS PARA EVENTOS MUNICIPALES	750.00
19/12/2014	F4623215	SUPERMERCADO AL RASHID/COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS	550.20
20/12/2014	F4626515	SUPERMERCADO AL RASHID/COMPRA DE CONEXIONES ELECTRICAS	328.50
04/09/2014	F0012	POLLOLANDIA/ COMPRA DE COMBIS PERSONALES PARA ATENCION PERSONAS DE INVASION ZONA ARENAL	585.00
09/09/2014	F369717	BAZAR MINERVA/ COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA TARJETAS EVENTO	217.00
10/09/2014	F26727, F26730, F26737	COMERCIAL JAMAISTRAN/COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCION CEDESAN	992.00
11/09/2014	F6991	MERCADITO DANLI/COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCION AL PUBLICO	205.00
11/09/2014	F3244	TECNICENTRO ESPINAL/COMPRA DE BANDAS A-41 PARA VEHICULO MUNICIPAL	120.00
11/09/2014	F0951	BEBIDAS Y ALIMENTOS YOYITAS/COMPRA DE POZOL PARA ATENCION AL PRESIDENTE	222.00
11/09/2014	F29917	VIDRIERIA INVIALSI/ COMPRA DE ENMARCADOS PARA RECONOCIMIENTO ING CESAR DIAZ	180.00
12/09/2014	F0046	POLLOLANDIA/COMPRA DE COMBOS PARA ATENCION EVENTO PROYECTO NACIONAL	375.00
12/09/2014	F004367	HOTEL CASA ENCANTADA/ 1 HABITACIÓN PARA ASISTENTE DEL SR. EXPOSITOR NACIONAL	995.00



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.

Responsable: Vanessa Jcamileth Castellanos Valle



Emisión: 14/04/2015

Hora: 04:07 p.m.

Página: 6 de 9

Arqueo Caja Chica (Forma 06 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).

Fecha	Factura	Descripción	Monto
12/09/2014	F004366	HOTEL CASA ENCANTADA/1 HABITACION AL REPRESENTANTE PROY. HONDURAS	995.00
17/09/2014	F32585	MODAS SOFIA/ COMPRA DE ROKLOS DE CINTAS DE BANDERA PARA INAUGURACION	540.00
18/09/2014	F3274	TECNICENTRO ESPINAL/CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO GENERAL DEL VEHICULO MUNICIPAL	850.00
24/09/2014	F01018	TECSO/COMPRA DE UN TONER PARA FOTOCOPIADORA DE OFICINA CONTROL	750.00
25/09/2014	R034268	CARMEN IRENE MONCADA/ PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZAR TRAMITES	399.00
25/09/2014	F135903	FERRETERIA 2000/ SERVICIO DE 7 COPIAS DE LLAVES PARA OFICINAS	230.00
30/09/2014	F96526	COPY COLORS/ 56 FOTOCOPIAS DE INFORMES PARA CONTROL TRIBUTARIO	56.00
19/07/2014	F0752, F0749	FERRETERIA SANTA FE/COMPRA DE MATERIALES PARA PUERTAS Y OTROS MATERIALES	581.50
30/09/2014	F06742	EVENTOS JJ/ALQUILER DE CARPAS Y MANTELES PARA CAMPEONATO DE FUTBOL	470.00
30/09/2014	F34555	FERRETERIA SANTA FE/ COPIAS DE LLAVE PARA PUERTA OFICINA EJECUTIVA	103.50
30/09/2014	F26475	PAPELERIA TECNOLOGICA N.2/ COMPRA DE CUADERNOS UNICOS PARA EJECUTIVA	196.00
01/10/2014	F435033	AGENCIA TABORA/COMPRA DE PARES DE BATERIAS PARA OFICINA EJECUTIVA	150.00
01/10/2014	F031631, 031643	ALAGRO/ COMPRA DE BUJIAS PARA MAQUINA CHINDAWUA Y OTROS MATERIALES	720.00
01/10/2014	F96731	COPY COLORS/ COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESION INFORMES	180.00
02/10/2014	R42051	SUPERMERCADO AL RASHID/COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ATENCION	192.00
03/10/2014	R040999	RICARDO RAFAEL AGUILAR/ ELABORACION DE ALIMENTOS TRADICIONALES ATENCION	471.00



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.

Responsable: Vanessa Jeanneth Castellanos Valle



Emisión: 14/04/2015

Hora: 04:07 p.m.

Página: 7 de 9

Arqueo Caja Chica (Forma 06 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L.)

Fecha	Factura	Descripción	Monto
03/10/2014	R33484	JOSE ALEJANDRO NUNEZ/INST. DE BALASTRO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD	250.00
07/09/2014	F0032	IMPRESA ORIENTAL/ELABORACION DE UN SELLO PARA OFICINA DE SECRETARIA	280.00
07/10/2014	F35053	FERRETERIA SANTA FE/COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL DE ASEO	78.00
07/10/2014	F34891	FERRETERIA SANTA FE/ COMPRA DE CEMENTO EN LIBRA REPARACIONES EDIFICIO	18.00
08/10/2014	F0031	IMPRESA ORIENTAL/COMPRA DE SELLOS ESTUCHES DEPTO CONTABILIDAD	960.00
09/10/2014	F6438	REFETEROS/COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMISION DE SECRETARIA HUMANOS	208.00
10/11/2014	R5809	BANEGAS EXPRESS/ENVIO DE ENCOMIENDA DANLI A TEGUCIGALPA	60.00
14/10/2014	F214066319	LARACH Y CIA/COMPRA DE LIBROS CONTABLES DIARIOS TESORERIA	825.00
17/10/2014	F35749	FERRETERIA SANTA FE/COMPRA DE UNA REGLITA PARA FOTOCOPIADORA CONTABILIDAD	121.00
24/10/2014	F96827	COPY COLORS/COMPRA DE ROLLOS DE TAPE Y MARCADORES CONTABILIDAD	94.00
12/11/2014	F3585	TECNICENTRO ESPINAL/CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE VEHICULO MUNICIPAL	1,000.00
18/11/2014	F001149	IMPORTADORA COLINA/COMPRA DE PRODUCTOS DE ATENCION SESION DE CORPORACION	956.00
18/11/2014	F03415	AUTO REPUESTOS MOCIR/COMPRA DE MATERIALES PARA VEHICULO ASIG ALCALDE	870.00
18/10/2014	F0951	FERRETERIA SANTA FE/ MATERIALES PARA REPARACION GENERAL EDIFICIO	66.20
18/11/2014	R246789	FERRETERIA SANTA FE/COMPRA DE UN GALON DE PINTURA PARA ARREGLOS MUNICIP	252.00
20/11/2014	F6595	COPIAS DE LLAVES DAVID/COPIAS DE LLAVE OFICINA REGIDORES	75.00
20/11/2014	R1217605	EXPRESS/ENVIO DE CORRESPONDENCIA A TEGUCIGALPA	73.00



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.

Responsable: Vanessa Jeanneth Castellanos Valle



Emisión: 14/04/2015

Hora: 04:07 p.m.

Página: 8 de 9

Arqueo Caja Chica (Forma 06 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L.)

Fecha	Factura	Descripción	Monto
21/11/2014	F371174	BAZAR MINERVA/COMPRA DE BATERIAS PARA CONTROLES DE AIRE	228.00
24/11/2014	F00798	MODAS SOFIA/COMPRA DE CORDEL PARA TAZAR BANDERA MUNICIPAL	250.00
24/11/2014	F21960	PAPELERIA TECNOLOGICA N. 2/COMPRA DE MATERIALES ELAB DE MURAL	406.00
24/11/2014	F13430	TECNO PROFESIONALES/COMPRA DE BOTES DE TINTA DEPTO RECURSOS H	200.00
25/11/2014	F371206	BAZAR MINERVA/COMPRA DE LINA RETRATERA PARA RECONOCIMIENTO	105.00
26/11/2014	F07098	EVENTOS JJ/ ALQUILER DE MANTELES PARA EVENTO MUNICIPAL	105.00
27/11/2014	F38560	FERRETERIA SANTA FE/COMPRA DE CANDELAS PARA OFICINA MUNICIPAL	66.00
04/12/2014	F161795	COMEDOR MILAY/COMPRA DE ALIMENT. PARA PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPO EXTRA	440.00
17/12/2014	F07937	MERCADITO DANLI/COMPRA DE PRODUCTOS DE ATENCION SESION CORPORACION	527.00
18/12/2014	F26803	VARIEDADES Y PAPELERIA TECNOLOGICA N.2, COMPRA DE GRAPAS PARA USO OFICINA	100.00
17/12/2014	F20558	PLASTICOS DUNIA/COMPRA DE PRODUCTOS DE ATENCION SESION CORPORACION	624.00
19/12/2014	F07976	MERCADITO DANLI/COMPRA DE PRODUCTOS DE ATENCION OFICINA EJECUTIVA	532.00
17/12/2014	R042707	NELY LANZA/COMPRA DE CAFE EN POLVO PARA ATENCION	300.00
22/12/2014	R042715	ERIK DONATO VALLEJO/ MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE BOMBA SISTERNA	1,000.00
22/12/2014	F26819	VARIEDADES Y PAPELERIA TECNOLOGICA N.2, COMPRA DE PAPELERIA	391.00
			48,699.80



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.

Responsable: Vanessa Jeamileth Castellanos Valle

Arqueo Caja Chica (Forma 06 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 14/04/2015

Hora: 04:07 p.m.

Página: 9 de 9

Sobrante L. 50,000.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos:	48,699.80
Total	50,000.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	50,000.00

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:

Vanessa Jeamileth Castellanos Valle



Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0703-1980-01347

Número Identidad

MIRIAM SULEMA AMAYA

Nombre Completo de Empleado (a) Municipal que realiza el

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

Número Identidad

Periodos Acumulados:

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

0aHj0JlJmftx0g2FRuqsNmqqgIfs85m35+iv5kTw15aELd10QAJ+MHGJwBy0y0Kv/dh3nRpr1CRlKYUKIN+pBLGbEgEROdBs05NV03g=



Danil, EL PARAISO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:08 p.m.

Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	13,432,078.21	13,432,078.21
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	97,724,170.25	97,724,170.25
Presupuestario	0.00	95,554,675.03	95,554,675.03
Extrapresupuestario	0.00	2,169,495.22	2,169,495.22
3. Disponible Total	0.00	111,156,248.46	111,156,248.46
4. Pagos del Periodo	0.00	104,514,261.72	104,514,261.72
Presupuestario	0.00	103,826,058.44	103,826,058.44
Extrapresupuestario	0.00	688,203.28	688,203.28
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	6,641,986.74	6,641,986.74

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0

Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DEL PAIS S.A	6277154	CHEQUES	620,371.68
BANCO DEL PAIS S.A	6079342	CHEQUES	1,714,147.70
BANCO CONTINENTAL S.A	01-03-003489	CHEQUES	227,217.10
BANCO CONTINENTAL S.A	01-03-000345	CHEQUES	262,709.70
BANCO CONTINENTAL S.A	0103-4727	CHEQUES	53,150.00
BANCO CONTINENTAL S.A	02-03-126503	CHEQUES	27,222.48
BANCO CONTINENTAL S.A	01-03-004891	CHEQUES	910,015.52
BANCO CONTINENTAL S.A	01-03-000063	CHEQUES	766,799.18
BANCO CONTINENTAL S.A	01-030028502	CHEQUES	0.04
BANCO CONTINENTAL S.A	03-004651	CHEQUES	0.01
BANCO CONTINENTAL S.A	103004354	CHEQUES	228,512.07
BANCO CONTINENTAL S.A	01-03-003984	CHEQUES	5,388.43
BANCO CONTINENTAL S.A	01-03-000485	CHEQUES	52,086.10
BANCO CONTINENTAL S.A	01-03005138	CHEQUES	2,395,370.53
BANCAFE	4606000056	CHEQUES	108,354.97
BANCAFE	4606000064	CHEQUES	169,050.62
BANCO CREDOMATIC	3298-01	CHEQUES	5,250.41
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			7,545,646.54



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:08 p.m.

Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	13,432,078.21	13,432,078.21
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	97,724,170.25	97,724,170.25
Presupuestario	0.00	95,554,675.03	95,554,675.03
Extrapresupuestario	0.00	2,169,495.22	2,169,495.22
3. Disponible Total	0.00	111,156,248.46	111,156,248.47
4. Pagos del Periodo	0.00	104,514,261.72	104,695,173.67
Presupuestario	0.00	103,826,058.44	104,006,970.59
Extrapresupuestario	0.00	688,203.28	688,203.28
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	6,641,986.74	6,461,074.80

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DEL PAIS S.A	6277154	CHEQUES	620,371.68
BANCO DEL PAIS S.A	6079342	CHEQUES	1,714,147.70
BANCO CONTINENTAL S.A	01-03-003489	CHEQUES	227,217.10
BANCO CONTINENTAL S.A	01-03-000345	CHEQUES	262,709.70
BANCO CONTINENTAL S.A	0103-4727	CHEQUES	53,150.00
BANCO CONTINENTAL S.A	02-03-126503	CHEQUES	27,222.48
BANCO CONTINENTAL S.A	01-03-004891	CHEQUES	910,015.52
BANCO CONTINENTAL S.A	01-03-000063	CHEQUES	766,799.18
BANCO CONTINENTAL S.A	01-030028502	CHEQUES	0.04
BANCO CONTINENTAL S.A	03-004651	CHEQUES	0.01
BANCO CONTINENTAL S.A	103004354	CHEQUES	228,512.07
BANCO CONTINENTAL S.A	01-03-003984	CHEQUES	5,388.43
BANCO CONTINENTAL S.A	01-03-000485	CHEQUES	52,086.10
BANCO CONTINENTAL S.A	01-03005138	CHEQUES	2,395,370.53
BANCAFE	4606000056	CHEQUES	108,354.97
BANCAFE	4606000064	CHEQUES	169,050.52
BANCO CREDOMATIC	3298-01	CHEQUES	5,250.41
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			7,545,646.54

CONSTANCIA

El suscrito Gerente del Banco Hondureño del café S. A. (BANHCAFE S.A.) Agencia Danli por este medio HACE CONSTAR: que las cuenta de cheques a nombre de Municipalidad de Danli con firmas conjuntas mantiene un saldo al 31/12/14 4606000056 lps 108,354.97 y 4606000064 Lps 169,050.62

Y para los fines que el interesado estime conveniente le extiendo la presente en la ciudad de Danli a los Cinco días del mes de Febrero del año dos mil Quince.



ING. RICARDO EMILIO ARIAS
GERENTE AG. DANLI.



EL P
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.

Control de Financiamientos (Forma 08 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 04:08 p.m.
Página: 1 de 1



120-01-35

120-11-20

120-02-11

120-02-09

120-02-08

120-02-07

120-02-06

120-02-05

120-02-03

120-02-02

120-01-11

120-01-10

120-01-09

120-01-08

120-01-07

120-02-14

120-02-13

120-01-01

120-01-02

120-01-04

120-01-05

120-01-12

120-01-31

120-02-15

120-01-32

14/04/2015

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Financ.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L.		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO DEL PAIS	01	NO EXISTE	NO EXISTE	17/05/2008	17/01/2015	138 MESES	13.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,116,302.59	336,337.73	70	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL RECURSOS PROPIOS	2,381,697.41	1,313,112.53	ADQUISICION DE TERRENO
2	BAC-BAMER	24	NO EXISTE	NO EXISTE	05/01/2009	03/01/2015	72 MESES	18.00	5,750,580.97	5,750,580.97	5,750,580.97	50,039.28	72	PAGO SALDO PENDIENTE CAMIONA MOTORVELADORA TRACTOR RETRO DB	0.00	116,476.60	
3	BANCO CONTINENT AL	24	NO EXISTE	NO EXISTE	29/04/2010	25/01/2014	45 MESES	17.00	2,023,623.93	2,023,623.93	2,023,623.93	1,000.50	45	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL									11,274,204.90	11,274,204.90	8,892,507.49	367,380.51			2,381,697.41	1,429,589.43	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

ING. RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO

Nombre Completo



Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA
CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LIC. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

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

0e=js/8Jm/Tx6g2FRv/qiNmqqiFa85m35+iv5kTw15aELd10QAJHMHGJwbyXy0kVzthGnRpr1CRKYUKIN+pBLGbEgEROdBs05NVc3g=

14/04/2015 04:08:28 p.m.



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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 2 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
120-01-33	TERRENO	1.00	70,000.00	70,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	CHIRINAS JAMAISTRAN
120-02-16	TERRENO CREMATARIO	1.00	80,000.00	80,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	JUTIAPA
120-01-34	TERRENO EL QUEBRADON	1.00	130,000.00	130,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	EL QUEBRADON , ZONA DE EL PORVENIR N° 1
120-02-12	TERRENO LAS COLINAS	1.00	406,616.46	406,616.46	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	LAS COLINAS
120-01-13	TERRENO MUNICIPAL, COLONIA FLOR DE MAYO	1.00	3,546.53	3,546.53	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA FLOR DE MAYO
120-01-18	TERRENO MUNICIPAL	1.00	63,605.50	63,605.50	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA EL QUIQUISQUE
120-01-20	TERRENO MUNICIPAL	1.00	152,000.00	152,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA LOS PINOS
120-01-21	TERRENO MUNICIPAL OCOBAS (1)	1.00	13,800.50	13,800.50	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OCOBAS
120-01-22	TERRENO MUNICIPAL OCOBAS (2)	1.00	10,350.00	10,350.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OCOBAS
120-01-24	TERRENO MUNICIPAL OCOBAS (4)	1.00	27,400.00	27,400.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OCOBAS
120-01-14	TERRENO MUNICIPAL SITRAINIA	1.00	55,778.00	55,778.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA SITRAINIA
120-01-26	TERRENO MUNICIPAL	1.00	40,000.00	40,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COL. LAS COLINAS
120-02-01	TERRENO MUNICIPAL CEMENTERIO	1.00	1,190,700.00	1,190,700.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	LAS LOMAS
120-01-17	TERRENO MUNICIPAL PARA PARQUE	1.00	463,199.00	463,199.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	DANLI
120-01-19	TERRENO MUNICIPAL	1.00	94,127.50	94,127.50	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA EBEN EZER
120-01-27	TERRENO MUNICIPAL	1.00	3,161,000.00	3,161,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLINA NORTE DANLI
120-01-15	TERRENO MUNICIPAL	1.00	2,399,188.00	2,399,188.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA TEOODORO RODAS VALLE
120-01-16	TERRENO MUNICIPAL	1.00	19,890.00	19,890.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA SAN FRANCISCO
120-01-23	TERRENO MUNICIPAL OCOBAS (3)	1.00	24,400.00	24,400.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OCOBAS
120-01-25	TERRENO MUNICIPAL	1.00	4,149,525.00	4,149,525.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA BRISAS DE ORIENTE
120-01-06	TERRENO COLONIA NUEVA ESPERANZA	1.00	364,653.80	364,653.80	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA NUEVA ESPERANZA
	Terrenos:			27,211,066.61			
121-02-04	EDIFICIO RASTRO VIEJO	1.00	603,600.00	603,600.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO BUENOS AIRES ABAJO
0703DEL0030-14	SILLA FUA, ESTRUCTURA METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO LIDEL	UDEL
121-02-02	MERCADO MUNICIPAL VIEJO	1.00	1,194,700.00	1,194,700.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN SEBASTIAN
121-02-01	PRGMUCAR	1.00	1,043,700.00	1,043,700.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA LA CONCEPCION



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 3 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-02-01	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	8,746,763.20	8,746,763.20	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
121-03-06	PLAZA COLONIA VILLEDA MORALES	1.00	602,500.00	602,500.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA VILLEDA MORALES
121-03-05	PLAZA SAN SEBASTIAN	1.00	2,890,000.00	2,890,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN SEBASTIAN
121-03-04	PLAZA MONUMENTO A LA MADRE	1.00	711,000.00	711,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SALIDA A TEGUCIGALPA
121-03-03	PARQUE CENTRAL	1.00	3,486,804.21	3,486,804.21	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
121-03-02	PARQUE RAFAEL MEDINA	1.00	123,690.00	123,690.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ORIENTAL FRENTE ESCUELA PEDRO NUNO
121-03-01	PARQUE DE EL AMOR	1.00	649,200.00	649,200.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COL. LAS BRISAS CALLE CIRCUNVALACION
121-02-07	ESCUELA MANUEL ADALID GAMERO	1.00	1,651,700.00	1,651,700.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
121-02-06	LAVANDEROS PUBLICOS	1.00	225,805.06	225,805.06	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN MARTIN
121-02-05	EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES	1.00	2,556,200.00	2,556,200.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CARMELO
121-02-03	MERCADO MUNICIPAL NUEVO	1.00	1,190,100.00	1,190,100.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN SEBASTIAN
Edificios				25,676,332.47			
0703RRHH0022-09	REFRIGERADOR PEQUEÑO BLANCO	1.00	3,500.00	3,500.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0025-09	ARCHIVO HORIZONTAL MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	3,935.10	3,935.10	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0028-09	ARCHIVO HORIZONTAL MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	11.00	3,935.10	43,286.10	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0029-09	ESCRITORIO METAL COLOR BEIGE	1.00	3,218.10	3,218.10	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0033-09	MESA PEQUEÑA P/IMPRESORA MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	825.00	825.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0035-09	SILLA ESPERA	1.00	403.50	403.50	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0036	ATRI. DE MADERA	1.00	800.00	800.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0037	CPU COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH	1.00	14,950.00	14,950.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0046	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	1,200.00	1,200.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0047-11	PERCOLADORA COLOR GRIS CONNEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0048-11	MONITOR CON PALILANTES	1.00	12,190.00	12,190.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0052-12	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA COLDCOMFORT	1.00	7,786.89	7,786.89	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703DMJ0001-09	ESCRITORIO MADERA COLOR CAFE	1.00	200.00	200.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO DE JUSTICIA



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

Emisión: 14/04/2015

Hora: 04:09 p.m.

Página: 4 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DMJ0004-09	SILLA COLOR CAFE TIPO CUERUNA	1.00	510.00	510.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703COS0005-09	MESA PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1.00	750.00	750.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0012-09	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,680.00	1,680.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0026-08	ARMARIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	2,700.00	2,700.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0028-09	SILLA SOFA DE ESPERA COLOR CAFE CON BEIGE BASE DE METAL	1.00	872.86	872.86	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0032-09	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	3,021.76	3,021.76	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0033-09	UN ESCRITORIO DE METAL	1.00	3,218.10	3,218.10	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0037-09	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO CUERO MARCA LASKO	1.00	897.44	897.44	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0043-44-09	ESTANTES METALICOS COLOR BEIGE	2.00	1,490.00	2,980.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0049-12	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, MARCA COMPAC. MODELOS1922A SERIECNC102Q2NW	1.00	20,250.00	20,250.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0051-12	SILLA EJECUTIVA TIPO TELA COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	1,400.00	1,400.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA DE COMPRAS
0703TTM0008-09	SILLA SECRETARIAL TIPO TELA PLASTICO COLOR NEGRO	11.00	903.97	9,943.67	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL MUNICIPAL	TERMINAL MUNICIPAL
0703TTM0013-09	UN ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	3,326.40	3,326.40	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL	TERMINAL
0703TTM0016-09	UNA COMPUTADORA MARCA LG	1.00	9,600.00	9,600.00	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL	TERMINAL
0703TUR0005-09	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	1,100.00	1,100.00	ANA LILY VINDEL	ENC. TURISMO	OFICINA DE TURISMO
0703TUR0006 AL11-09	ESQUINERAS DE MADERA PINO COLOR CAFE	3.00	80.00	240.00	ANA LILY VINDEL	ENC. TURISMO	OFICINA TURISMO
0703TUR0013-18-09	SILLAS PLASTICAS DE DIFERENTES COLORES	6.00	88.66	531.96	ANA LILY VINDEL	ENC. TURISMO	TURISMO
0703TUR0026-09	MICROONDAS	1.00	1,300.00	1,300.00	ANA LILY VINDEL	ENC. TURISMO	TURISMO
0703TUR0030-10	UN UPS COLOR NEGRO CDP	1.00	10,322.00	10,322.00	ANA LILY VINDEL	ENC. TURISMO	TURISMO
0703UMA0002-09	UN ARCHIVO COLOR BEIGE	1.00	2,530.00	2,530.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703CRP0010-09	SIERRA 250X24X30 TIPO HIERRO COLOR CAFE	1.00	400.00	400.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CAT0104	COMPUTADORAS PORTATIL COLOR NEGRO, MARCA DELL, SERIE 25609580397 COREI5	1.00	18,650.00	18,650.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CON0002	SILLA COLOR CAFE TIPO MADERA Y METAL	1.00	100.00	100.00	LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CON0023	GRAPADORA GRANDE	1.00	850.00	850.00	LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0024	OASIS COLOR BLANCO MARCA WEST PAINT	1.00	2,000.00	2,000.00	LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0029	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA PLASTICO	1.00	709.64	709.64	LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD



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

Emisión: 14/04/2015
Hora : 04:09 p.m.
Página: 5 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CON0033	ARMARIO METALICO COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	4,544.00	4,544.00	LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703ALC0022-10	1 COMPUTADORA PORTATIL COLOR GRIS SERIE LKTA0610051BEM00	1.00	24,720.00	24,720.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0026-10	1 CUADRO DE MADERA CON IMAGEN FLORAL	1.00	2,000.00	2,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703PMC0008-09	PUERTA METALICA COLOR CAFE	1.00	4,000.00	4,000.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0013-09	BURRA PELADRA	1.00	4,000.00	4,000.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0015-09	UNA MESA DE LAVADO DE VISCERAS COLOR METAL	1.00	7,000.00	7,000.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADA)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703ALC0040-10	CUADRO DE MADERA PINTURA MUSEO	1.00	450.00	450.00	SUSY BONILLA	ENC. MUSEO	MUSEO MNICIPAL
0703ALC0019-10	RELOJ CAFE DE MADERA	1.00	180.00	180.00	SUSY BONILLA	ENC. MUSEO	MUSEO MPAL
0703ODM0002-09	ESCRITORIO DE METAL EJECUTIVO	1.00	3,750.00	3,750.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0007-09	CPU COLOR NEGRO MACA DELL PENTIUN 4 SERIE CN 0TC667070821591F0DR	1.00	8,500.00	8,500.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0012-09	ESCRITORIO DE METAL 6 GAVETAS COLOR CAFE	1.00	3,540.00	3,540.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ALC00220-11	UPS COLOR NEGRO MARCA SANSUNG	1.00	1,520.00	1,520.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ALC0022-11	ESCRITORIO NEGRO DE METAL	1.00	1,938.46	1,938.46	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ALC00223-11	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	1,800.00	1,800.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA D ELA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ALC00225-11	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO MARCA PANASONI	1.00	3,200.00	3,200.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0024-13	UNA ESTUFA ELECTRICA COLOR BLANCO MARCA WHIRPOOL	1.00	10,000.00	10,000.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENEC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0025-13	UNHJUGO DE MUEBLES COLOR CAFE CLARO TIPO TELA	1.00	17,500.00	17,500.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. 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	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0028-13	UNA BATIDORA INDUSTRIAL COLOR GRIS MARCA KITCHEN AID SERIE W30545688	1.00	5,600.00	5,600.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703OCM0001-09	CPU DELL COLOR NEGRO SERIE 58FM991	1.00	6,697.60	6,697.60	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFIC. CONCILIACION
0703OCM0005-09	MONITOR DELL COLOR NEGRO	1.00	6,697.60	6,697.60	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0006-09	TECLADO DELL	1.00	6,697.60	6,697.60	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0007-09	IMPRESORA HP LAZER COLOR BEIGE CON GRIS SERIE SNN1K09295	1.00	7,259.20	7,259.20	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0003-09	TECLADO DELL	1.00	6,697.60	6,697.60	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA DE CONCILIACION
0703OCM0004-09	CPU DELL COLOR NEGRO SERIE 18FM091	1.00	6,697.60	6,697.60	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0016	SILLAS SEMI EJECUTIVAS COLOR CAFE	2.00	1,363.63	2,726.06	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION



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

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 6 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703OCM0021-	MESA MECANOGRÁFICA COLOR BEIGE	1.00	563.30	563.30	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703BAC0001-09	CPU COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	25,578.00	25,578.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703BAC0007-09	GPS MARCA GARMIN COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	13,205.92	13,205.92	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703BAC0011-09	MESA TERMINAL COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	940.80	940.80	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703BAC0012 AL 14-15	ESCRITORIOS COLOR NEGRO CON GRIS METAL	1.00	664.33	664.33	GERMAN AVILA	ASESOR LEGAL	MUNICIPALIDAD
0703BAC0026-13	CAMARA MARCA SANSUNG SERIE A30SCNOC4003F	1.00	4,250.00	4,250.00	SUSANA FLORES	ENC. 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	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703BAC0028-13	CPU MARCA DELL SERIE 723TNSI MODELO OPTIPLEX VELOCIDAD 3.10	1.00	14,699.00	14,699.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703BAC0029-13	TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL TIPO USB	1.00	300.00	300.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703BAC0030-13	UPS MODELO 1300 MARCA ASP COLOR NEGRO SERIE 4B1134P35613	1.00	3,599.00	3,599.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703TES0003-09	SOFA METAL Y CUERINA COLOR CAFE	1.00	100.00	100.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0012-09	PERFORADORA COLOR NEGRO CON GRIS MARCA WEX	1.00	485.00	485.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0023-09	ESCRITORIO DE MADERA 7 GABETAS COLOR CAFE	1.00	1,500.00	1,500.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0033-35-09	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO	1.00	13,900.00	13,900.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703BAC0031-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER FOTOCOPIADORA MODELO FS-3140MFP MARCA KYOCERA SERIE MN1202462 COLOR BLANCA Y NEGRO	1.00	47,950.00	47,950.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703TTM0001-09	VENTILADOR COLOR BLANCO CON AZUL MARCA ROMEL	1.00	400.00	400.00	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL MPAL	TERMINAL
0703TTM0004-09	ESCRITORIO COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	6,225.00	6,225.00	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL MPAL	TERMINAL
0703TTM0015-09	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	1,050.00	1,050.00	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL	TERMINAL
0703TTM0016-10	UN VENTILADOR COLOR BLANCO CON AZUL MARCA ROMEL	1.00	465.00	465.00	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL	TERMINAL
0703TTM0017-10	UNA SUMADORA COLOR BEIGE MARCA CANON	1.00	2,950.00	2,950.00	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL	TERMINAL
SIN CODIGO	SILLAS TIPO PLASTICO COLOR VERDE	2.00	700.00	1,400.00	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL	TERMINAL
0703TTM0018-11	IMPRESORA COLOR NEGRA MARCA CANON	1.00	1,050.00	1,050.00	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL	TERMINAL
0703TUR0001-05	ARCHIVO METALICO COLOR GRIS	1.00	350.00	350.00	ANA LILY VINDEL	ENC. TURISMO	OFICINA TURISMO
0703TUR0009-12-09	MOSTRADORES DE MADERA COLOR CAFE	4.00	1,000.00	4,000.00	ANA LILY VINDEL	ENC. TURISMO	OFICINA TURISMO
0703TUR0028-09	UN ARCHIVO 3 GAVETAS DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,600.00	1,600.00	ANA LILY VINDEL	ENC. TURISMO	OFICINA TURISMO



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 7 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703UMA0016-09	ESCRITORIO DE 5 GAVETAS COLOR NEGRO	1,00	1,800.00	1,800.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703ALC005	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1,00	828.85	828.85	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703CAT0114-14	CAMARA FOTOGRAFICA , MARCA CANON POWER SHOT A2600, 16.0 MEGA PIXELS, SERIE 712081032864	1,00	3,200.00	3,200.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0703DMJ0076-14	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO DE TELA	1,00	1,500.00	1,500.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
0703ING0064-14	CARRETILLA DE MANO, MARCA HUNTER COLOR AMARILLO	1,00	1,020.00	1,020.00	CESAR OVIDIO MEJIA	JEFE DE INGENIERIA	OFICINA DE INGENIERIA
0703ING0068-14	CARRETILLA DE MANO, MARCA HUNTER COLOR AMARILLO	1,00	1,020.00	1,020.00	CESAR OVIDIO MEJIA	JEFE DE INGENIERIA	OFICINA DE INGENIERIA
0703DEL0029-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA DE METAL, FORRO DE TELA, TIPO ESPERA SIN MARCA COLOR GRIS/NEGRO	1,00	860.00	860.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703BAC0073-14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO; HP COMPAQ AMD, 4GB, RAM 500 GB, TECLADO , MAUSE, MONITOR, HP 18.5	1,00	17,500.00	17,500.00	LUIS ARTURO RODRIGUEZ	ENCARGADO PROYECTO BARRIO CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703BAC0075-14	ESCRITORIO COLOR NEGRO CON CAFE TIPO METAL, 4 GAVETAS	1,00	4,500.00	4,500.00	LUIS ARTURO RODRIGUEZ	ENCARGADO PROYECTO BARRIO CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703DEL0031-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA METAL Y CAUCHO, FORRO TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1,00	860.00	860.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703DEL0034-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA DE METAL, COLOR GRIS/NEGRO	1,00	860.00	860.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703BAC0090-14	CARPAS DE 3X2 METROS, COLOR VERDE	1,00	895.00	895.00	LUIS ARTURO RODRIGUEZ	ENCARGADO PROYECTO BARRIO CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703DEL0036-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA METAL, FORRO DE TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1,00	860.00	860.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703DEL0038-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA METAL, COLOR GRIS/NEGRO	1,00	860.00	860.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703DEL0039-14	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICA, TRES GAVETAS, MARCA ROJAS NUÑEZ, COLOR BEIGE-CAFE	1,00	3,765.84	3,765.84	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703DEL0040-14	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICO, COLOR BEIGE-CAFE, 3 GAVETAS, PLATAFORMA FORMICA	1,00	3,765.84	3,765.84	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703ALC0056	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA, MARCA LASKO	1,00	828.85	828.85	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0049	1 SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO METAL	1,00	828.85	828.85	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0066	1 FUEGO DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON GRIS TIPO METAL	1,00	12,182.80	12,182.80	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0070	1 JARRON DE METAL COLOR BRONCE EN MAL ESTADO	1,00	420.00	420.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0072	1 RADIO GRABADORA, MP3 COLOR GRIS, MARCA SONY	1,00	2,600.00	2,600.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0075	1 BASE PIFLOHERO COLOR BRONCE	1,00	419.00	419.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0078	1 ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1,00	2,870.20	2,870.20	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0080	UN BAUL DE MADERA TALLADO COLOR CAFE MATERIAL MADERA CON MAZORCA DEMAIZ	1,00	750.00	750.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0083	UN TELEFONO INALAMBRICO MARCA FORCE COLOR NEGRO CON GRIS	1,00	1,180.00	1,180.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE



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

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 9 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703OCM0053-13	COMPUTADORA PORTATIL COLO NEGRO MARCA DELL SERIE 19018867213	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0054-13	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	8,975.00	8,975.00	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0055-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO HP SERI F4M2E8C2G1	1.00	5,650.00	5,650.00	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703COM0056-13	TELÉFONO COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703COM0057-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO LAKEWOOD	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703BAC0004-09	PLOTTER MARCA HP DESIGNJET 70 COLOR BEIGE CON GRIS	1.00	15,891.00	15,891.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703UMAD0048-10	CPU COLOR NEGRO MARCA LG	1.00	16,150.00	16,150.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UMAD0049-10	UN DATA SHOW MARCA EPSON COLOR NEGRO SERIE SIN NEFNEF0077806L	1.00	13,850.00	13,850.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UMAD0057-13	SILLA COLOR NEGRO MARCA LASKO TIPO CUERINA	1.00	2,997.50	2,997.50	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UTM0027-11	VENTILADOR COLOR NEGRO CON ANARANJADO MARCA BISSA	1.00	900.00	900.00	ALY VARINIA GOMEZ	DIRECTORA UTM	OFICINA UTM
0703UTM0032-12	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 09194403538-625	1.00	22,995.00	22,995.00	ALY VARINIA GOMEZ	DIRECTORA DE UTM	OFICINA UTM
0703TE50038-09	ARCHIVO DE 4 GABETAS	1.00	4,650.00	4,650.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	EN BODEGA
0703CON0091	ESCRITORIO DE METAL	1.00	390.00	390.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703CON0048	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	150.00	150.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703DMJ0062-14	TALADRO ELECTRICO MARACA TRUPER	1.00	1,555.00	1,555.00	OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL ABOG. JOSE JORGE SEVILLA		DEPTO JUSTICIA MUNICIPAL
0703ING0053-12	TELÉFONO INHALAMBRICO COLOR BLANCO MARCABJOBa	1.00	550.00	550.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ODM0014-10	CHIMBOS DE GAS	1.00	2,200.00	2,200.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0018-10	DATA SHOW CON PANTALLA COLOR NEGRO MARCA EPSON SERIE NE6F0005631 MODELO H375A	1.00	13,950.00	13,950.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0020-10	MALETIN PARA COMPUTADORA	1.00	650.00	650.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0021-11	PERCOLADORA COLOR GRIS MARCA HAMILTON	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703RRH0032-09	MONITOR LCD 16" COLOR NEGRO MARCA AOC SERIE K7087CA009308	1.00	2,750.00	2,750.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. ENCARGADA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703DMJ0005-09	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE TIPO CUERINA Y METAL	1.00	300.00	300.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0009-09	SILLA COLOR GRIS, TIPO CUERINA Y METAL	1.00	450.00	450.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0015-09	ESCRITORIO COLOR CAFE	1.00	1,623.35	1,623.35	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0023-06	ARMA TIPO REVOLVER MARCA MAGNUN 8K89640, MODELO 22	1.00	6,500.00	6,500.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	VIGILANTES PORTON ENTRADA
0703DMJ0030-09	OASIS COLOR BLANCO MARCA AVANTI	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 10 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CON0089-12	UN ARCHIVO DE 3 GABETAS COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	3,300.00	3,300.00	LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0084-13	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE CN-0X6M33-AM85	1.00	17,950.00	17,950.00	LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0094-13	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	18,660.00	18,660.00	LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0097-13	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE METAL	1.00	2,950.00	2,950.00	LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703ING0028-09	RADIO COMUNICADOR COLOR NEGRO MARCA HYT	1.00	4,470.00	4,470.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERO
0703UTM0002-09	IMPRESORA COLOR BEIGE CON GRIS MARCA HP	1.00	3,800.00	3,800.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703UMA0056-14	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,600.00	1,600.00	ING. LEONEL ARTURO BLANCO	JEFE UMA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
0703UMA0059-14	VENTILADOR TORRE, MARCA TOWER FAN, COLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00	ING. LEONEL ARTURO BLANCO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
0703UTM0044-14	VENTILADOR DE TORRE TOWER FAN, COLOR BEIGE	1.00	1,000.00	1,000.00	ING. ALY VARINIA GOMEZ	ENCARGADO UTM	OFICINA UTM
0703CTB0145-14	VENTILADOR COLOR GRIS	1.00	800.00	800.00	LICDA. REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703ALC0239-14	DVD, MARCA LG, MODELO DP-132 SERIE 310TCQX200068	1.00	1,200.00	1,200.00	RAMIRO ADALID CHACON FERREFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SR. ALCALDE
0703ALC0240-14	CASIS, MARCA FRIGIDAIRE, MODELO FGF153MBRW, SERIE 32800073, COLOR BLANCO	1.00	3,200.00	3,200.00	RAMIRO ADALID CHACON FERREFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703COD0006-14	IMPRESORA CANON MG 2410	1.00	2,850.00	2,850.00	SANTOS GUILLEN ELVIR	ENCARGADO DE CODEN	OFICINA CODEN
0703RRH0090-14	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA VICOM	1.00	5,000.00	5,000.00	JEFE RECURSOS HUMANOS	LIC. ROBERTO RIVAS SANCHEZ	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703CTB0186-14	MINI ESCRITORIO DE METAL	1.00	1,709.00	1,709.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703GAF0079-14	VENTILADOR DE TORRE	1.00	1,500.00	1,500.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO	GERENCIA
0703OCM0059-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA CANON	1.00	2,850.00	2,850.00	OFICINA CONCILIACION	LIC. ISIDORO REYES	OFICINA DE CONCILIACION
0703ALC0238-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1.00	4,800.00	4,800.00	RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703RRH0059-14	IMPRESORA MARCA CANON SERIE M62410 COLOR NEGRO	1.00	4,200.00	4,200.00	OFICINA DE CEDESAN	LIC. ROBERTO RIVAS SANCHEZ	OFICINA CEDESAN
0703COS0060-14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AMD 750 GB DE DISCO DURO, 8 GB RAM, QUEMADORA DE DVD DE 20", TECLADO, MAUS, PARLANTES	1.00	17,630.00	17,630.00	ISRAEL EDGARDO GONZALEZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
0703ING0063-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, MARCA LASKO	1.00	4,800.00	4,800.00	ING. CESAR OVIDIO MEJIA	JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS	OFICINA DE INGENIERIA
0703OCM0058-14	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	LIC. ISIDORO REYES	ENCARGADO OFICINA CONCILIACION MUNICIPAL	OFICINA CONCILIACION
0703DMJ0081-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA CANON MX 391	1.00	3,400.00	3,400.00	ABOG. JOSE JORGE REVILLA	JEFE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL
0703COS0061-14	CASIS, MARCA AVANTI, MODELO WD381, SERIE A479222361913, COLOR BLANCO	1.00	3,500.00	3,500.00	ISRAEL EDGARDO GONZALEZ	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	ISRAEL EDGARDO GONZALEZ	JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
0703ALC0242-14	MINI SPLIT TIPO TECHO CAPACIDAD 36000BTU/H	1.00	23,335.00	23,335.00	RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 8 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ALC0085	UN TELEFONO MARCA FORCE COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	400.00	400.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0090	1 CUADRO PINTURA COLOR VARIOS METAL MADERA Y TELA IMAGEN PIEDRA DE APAGUJ	1.00	135.56	135.56	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0194	1 TELEFONO MARCA UNIDEM COLOR BLANCO MATERIAL CAUCHO	1.00	500.00	500.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
0703ALC0198	1 TELEFONO COLOR BALANCO CAUCHO MARA GENERAL ELECTRIC SERIE 80091087 MODELO 292810E1A	1.00	685.00	685.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0214-11	UN DVD MARCA POWER, COLOR NEGRO MATERIAL CAUCHO, MODELO CV21USV SERIE 40043230800	1.00	700.00	700.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0216-11	2 MESAS CONFERENCIALES COLOR MADERA MATERIAL MADERA	2.00	3,600.00	7,200.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0228-12	1 AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO, MARCA COLDFORT	1.00	30,888.51	30,888.51	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0221-11	1 CAMARA DIGITAL MARCA SONY COLOR NEGRO	1.00	7,000.00	7,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0231-13	1 PERCOLADORA MARCA OSTER COLOR GIS	1.00	1,000.00	1,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0233-13	1 LIBRERO GRANDE COLOR CAFE, MATERIAL MADERA	1.00	12,000.00	12,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703VAL0001	1 ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	1,850.00	1,850.00	LIC. DAVID ABRAHAM AMADOR	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
0703VAL0002	1 JUEGO DE SALA COLOR AZUL TIPO TELA	1.00	7,400.00	7,400.00	LIC. DAVID ABRAHAM AMADOR	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
0703VAL0004	1 SILLA DE ESPERA BASE DE METAL COLOR BEIGE CON CAFE	1.00	750.00	750.00	LIC. DAVID ABRAHAM AMADOR	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
0703VAL0005	1 UNA SILLA DE ESPERA BASE DE METAL COLOR BEIGE CON CAFE	1.00	750.00	750.00	LIC. DAVID ABRAHAM AMADOR	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
0703VAL0006	1 AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA COLDENFORT	1.00	9,000.00	9,000.00	LIC. DAVID ABRAHAM AMADOR	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
0703UMA0005-06	UN GPS MARCA GARMIN ETREX COLOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UMA0007-09	UN CPU COLOR NEGRO MARCA COMPAC SERIE T-NX7254ONO	1.00	8,000.00	8,000.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UMA0008-06	MONITOR COLOR NEGRO MARCA COMPAC S-C725SFHP	1.00	2,500.00	2,500.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UMA0011-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO CUERINA PLASTICO	1.00	709.63	709.63	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UMA0012-09	SILLA SECRETRARIAL COLOR NEGRA TIPO TELA Y PLASTICO	1.00	709.63	709.63	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UMA0017-09	UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEGRA SERIE 5M09G2BOJ2 MARCA HP	1.00	980.00	980.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UMA0036-09	UN CASCO COLOR NEGRO	1.00	450.00	450.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UMA0047-10	MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG	1.00	1,890.00	1,890.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UMA0050-11	UNA MANGUERA PLASTICA COLOR VERDE	1.00	425.00	425.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UMA0055-13	OASIS COLOR BLANCO MARCA AVANTI TIPO PLASTICO	1.00	2,650.00	2,650.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703OCM0050-09	MESA COMPACTA PARA COMPUTADORA	1.00	880.66	880.66	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION



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

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 11 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703SCM0018-14	EQUIPO DE SONIDO CON SUS IMPLEMENTOS	1.00	32,800.00	32,800.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIDOLA	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	SALON CORPORATIVO
0703SCM0003-17-14	SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO, BASE DE METAL	15.00	4,306.66	64,599.90	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIDOLA	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	SALON CORPORATIVO
0703CTB0147-14	IMPRESORA MARCA CANON MX351, FLUJO CONTINUO	1.00	4,200.00	4,200.00	LICDA. REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703BAC0006-00	CAMARA DIGITAL MARCA SONY CYBERTECH COLOR GRIS	1.00	10,188.72	10,188.72	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703BAC0008-10-10	SILLAS GIRATORIAS COLOR NEGRO TIPO TELA PLASTICO	3.00	896.00	2,688.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703BAC0016-00	MESA DE MADERA	1.00	3,360.00	3,360.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703BAC0017-00	ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO MARCA PANAVISION	1.00	2,923.20	2,923.20	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703BAC0023-12	UNA COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 39010977361 DOMELO HX64MS1	1.00	55,895.00	55,895.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703BAC0024-13	CAMARA DIGITAL MARCA SANSUNG SERIE A30SCNOC4001Y	1.00	4,250.00	4,250.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703CMT0013-00	SILLA DE ESPERA TIPO PLASTICO COLOR GRIS	1.00	394.28	394.28	EDGAR GALDAMEZ	SRIIO. TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT00016-17-00	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	2.00	6,438.20	12,872.40	EDGAR GALDAMEZ	SRIIO. TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT00018-0-	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIG MARCSA PANAVISION	1.00	1,680.00	1,680.00	EDGAR GALDAMEZ	SRIIO. TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703UMA0065-13	SILLA COLOR NEGRA MARCA LASKO TIPO CUERINA	1.00	2,297.50	2,297.50	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703BMO0004-11	FORCEPS #10H M-388	1.00	920.00	920.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0009-11	ELEVADORES BORDER DERECHO	2.00	223.12	446.24	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0010	TUERAS /PARA CORTAR PELO	2.00	90.00	180.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0013-11	MAGO PARA ESPEJO	2.00	64.00	128.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0019-11	LAMPARA FOTOCURADO	1.00	6,000.00	6,000.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703TES0070	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	4,100.00	4,100.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
0703TES0071	UPS COLOR NEGRO MARCA	1.00	4,200.00	4,200.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS VALLE	TESORERO	TESORERIA
0703CVD027-13	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	3,120.54	3,120.54	CRITIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENCARGADA DE CONVIVIDA	OFICINA CONVIVA
0703CVD00028	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY C/TRIPODE	1.00	3,120.54	3,120.54	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENCARGA CONVIVA	OFICINA CONVIVA
0703BMO0002-11	FORCEPS # 150M372	2.00	490.00	920.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0014-11	JERINGAS CARPULE	2.00	348.22	696.44	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703COS0024-00	SOFA ANGULO DE METAL COLOR CAFE	1.00	980.00	980.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0031-00	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	2,350.00	2,350.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS



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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 12 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703COS0035-09	TELEFONO FAX COLOR GRIS MARCA SHART	1.00	2,500.00	2,500.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0046-10	UNA PERFORADORA GRANDE COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	825.00	825.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0048-10	GRAPADORA PARED COLOR NEGRO	1.00	550.00	550.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703PRO0014	MESA PARA COMPUTADORA COLOR TAN NEGRO MATERIAL MADERA FORMICA	1.00	629.47	629.47	CARMEN MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0107-09	SERIE CM16H9FF119944L MODELO 633NW	1.00	2,700.00	2,700.00	CARMEN MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703GAF0029-09	UNA RADIOGRABADORA COLOR GRIS MARCA SONY	1.00	1,500.00	1,500.00	CARMEN MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703MUS0028-12	LIPS COLOR NEGRO MARCA ACP SERIE 750	1.00	20,083.00	20,083.00	FREDY ORLANDO VARELA	ENC. CEDESAN	MUSEO MPAL
0703MUS0029-12	DATA COLOR BLANCO MARCA EPSON SERIE MEHF161643I MODELO H368A	1.00	22,059.00	22,059.00	FREDY ORLANDO VARELA	ENC. CEDESAN	MUSEO
0703BMO0016	MICRO MOTOR LYNK	1.00	2,200.00	2,200.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0017-11	MODULO PORTATIL	1.00	12,360.00	12,360.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703VAL0011	1 ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	2,590.00	2,590.00	LIC. DAVID ABRAHAM AMADOR	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
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	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0002	1 ARCHIVO TIPO S77 MARCA SM SERIE S/S MODELO S/M COLOR BEIGE MATERIAL METAL Y FORMICA	1.00	900.00	900.00	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0003	1 ESCRITORIO DE METAL TIPO SECRETARIAL COLOR BEIGE DE 3 GABETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0004	1 LIBRERO COLOR CAOBA DE MADERA Y VIDRIO	1.00	800.00	800.00	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0011	1 IMPRESORA TIPO EJECUTIVA MARCA HP SERIE MY59K430JW MODELO C8953 A COLOR NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0017	1 SILLA SECRETARIAL METAL Y TELA CON RODOS	1.00	753.51	753.51	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0018	1 MODEM SERIE MLPOOG14784	1.00	1,200.00	1,200.00	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA
0703CRP0025-09	CEPILLO 122047 N°4 MARCA STANLEY COLOR METAL	1.00	600.00	600.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CTB0146-14	SUMADORAS ELECTRICAS	1.00	1,250.00	1,250.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703ING0069-14	BTUH, 220V, CONTROL REMOTO, CODCOMFORT SEER 10	1.00	8,744.00	8,744.00	ING. CESAR OVIDIO MEJIA	JEFE OBRAS Y SERVICIOS	OFICINA INGENIERIA
0703CON0114-14	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	23,000.00	23,000.00	LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO	JEFE CONTABILIDAD	OFICINA CONTABILIDAD
0703SEC0003-09	UN ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	425.00	425.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0004-09	UNA IMPRESORA HP COLOR GRIS CON NEGRO SERIE CNFDB078095	1.00	980.00	980.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0005-09	UN ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR	1.00	626.00	626.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 04:09 p.m.
Pagina: 13 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703SEC0009-09	ARMARIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	350.00	350.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0011-09	UN ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS	1.00	1,025.00	1,025.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0040-09	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CUERINA Y PLASTICO	1.00	1,100.00	1,100.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0042-09	UN ARMARIO TIPO METALICO COLOR GRIS	1.00	2,700.00	2,700.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703CAT0094,95,96-12	PROTECTORES TIPO MOCHILA COLOR NEGRO	3.00	728.00	2,184.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0100 A LA 102-13	MONITOR , COLOR NEGRA, MARCA DELL SERIE OXENOJ-7287228C-AGWC	1.00	8,975.00	8,975.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
SIN CODIGO	CINTAS METRICAS	10.00	350.00	3,500.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0002-09	ARCHIVO METALICO, COLOR BEIGE	1.00	3,360.00	3,360.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CAT0004-09	ARCHIVO METALICO, COLOR BEIGE	1.00	720.00	720.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0016-09	UNA SILLA DE METAL, TIPO CUERO COLOR CAFE	1.00	860.00	860.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0021-09	ARCHIVO DE COBERTURA (programa) dentro de la computadora	1.00	10,000.00	10,000.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0026-09	IMPRESORA HP SERIE 50388130 QTY COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0047-008	CPU/MARCA CYBERTECH. COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	6,043.52	6,043.52	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703ALC0055	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO CUERINA	1.00	828.25	828.25	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703GAF0022-09	UNA MESITA PARA COMPUTADORA PORTATIL	1.00	850.00	850.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703TES0007-09	CAJA FUERTE SCHWAB COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0019-09	TELEFONO TELESCRAFT	1.00	400.00	400.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0036-09	IMPRESORA COLOR NEGRO CON BLANCO	1.00	3,250.00	3,250.00	VANESSA LIZETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703CTB0056-09	IMPRESORA MATRICIAL COLOR GRIS MARCA EPSON	1.00	9,250.00	9,250.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	EN OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703TES0038-09	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	1,490.00	1,490.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703CONT0043	PERFORADORA COLOR NEGRO	1.00	405.00	405.00	LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON74-75-09	MONITOR HAP L17-10 COLOR BEIGE (servidor color negro marca hp prolongent m350)	1.00	54,950.00	54,950.00	LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CONT0086-10	PERCOLSADORA MATERIAL METALICO MARCA HAMILTON BEACH	1.00	818.00	818.00	LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PSTO
0703CSC0051-13	TELEFONO INHALAMBRICO COLOR NEGRO MARCA RADIO SHACK	1.00	1,010.00	1,010.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0062-63-12	ESCRITORIOS METALICOS COLOR BEIGE	1.00	5,000.00	5,000.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0064-12	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA LASHO	1.00	1,950.00	1,950.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD



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

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 14 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CSC0065-12	SILLA SECRETRIAL COLOR NEGRO TIPO TELA Y PLASTICO	1.00	1,200.00	1,200.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0066 AL 91-12	SILLAS LIFETIME COLOR BLANCO	25.00	649.98	16,248.75	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703COD0002-09	MESA DE METAL COLOR BEIGE TIPO REUNIONES	1.00	1,140.00	1,140.00	ADELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0003-09	MESA DE REUNIONES COLOR BEIGE METAL	1.00	1,140.00	1,140.00	ADELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0004 AL 0703COD0021-09	SILLAS COLOR BEIGE TIPO METAL	18.00	410.00	7,380.00	ADELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0022-09	ESCRITORIO PRA COMPUTADORA COLOR CAFE MATERIAL METALICO	1.00	1,160.00	1,160.00	ADELSIS DURAN	ENC. CODEM	CODEM
0703COD0023-09	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA Y PLASTICO	1.00	1,530.00	1,530.00	ADELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0024-09	PIZARRAACRILICA COLOR BALNCO DE PAPEL	1.00	496.00	496.00	ADELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0025-09	PIZARRA DE CORCHO COLOR BLANCO PAPEL	1.00	804.00	804.00	ADELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0026-09	PANEL SOLAR. EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	1.00	13,178.00	13,178.00	ADELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0027-09	RADIO MOVIL COLOR NEGRO MARCA MOTOROLA	1.00	8,480.00	8,480.00	ADELSIS MARADIAGA	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COS0040-09	UNA COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, MONITOR LG SERIE 8120KXSW448 POWER CPU MARCA CYBERTECH SERIE AC100-240Y	1.00	13,500.00	13,500.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0050-12	UNA IMPRESORA COLOR NEGRO CON BLANCO, MARCA HP LAZE CM4155F SERIE CNH802500T	1.00	10,900.00	10,900.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0052-13	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, CPU MARCA DELL CORE3 serie 1295084745, MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 0XMOJ72872181M	1.00	17,950.00	17,950.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703CVD0016	UN ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAFE DE MADERA	1.00	14,950.00	14,950.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA COMVIDA
0703COD0030-09	TELEFAX COLOR BEIGE MARCA PASONIC	1.00	1,950.00	1,950.00	ADELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0032-09	UPS COLOR NEGRO MARCA TRIPLE SERIE 9437ayOsm445701046	1.00	2,150.00	2,150.00	ADELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0037-09	EXTINTOR COLOR ROJO	1.00	785.00	785.00	ADELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0039-09	MEGAFONO COLOR BEIGE	1.00	1,436.00	1,436.00	ADELSIS DURAN	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	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703CRP0033-09	MESA DE DIBUJO TIPO MADERA COLOR CAFE	1.00	700.00	700.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CON0087-11	MICROONDAS (HORNO) MARCA LG BLANCO	1.00	1,500.00	1,500.00	LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0088-11	DISCO DURO DE TERABITE MARCA SANSUNG	1.00	2,998.00	2,998.00	LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703PRO0013	SILLA COLOR NEGRO	1.00	709.63	709.63	LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA DE CONTABILIDAD YPRESUPUESTO



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 15 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CAT0006-09	ESCRITORIO DE MADERA, COLOR CAFE	1.00	420.00	420.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0008-09	MESA DE MADERA PATAS METAL	1.00	150.00	150.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0009,0010,0011,0012ETEROSCOPIOS SERIE M-PS-2a COLOR GRIS .0013-09		5.00	890.00	4,450.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA DE CATASTRO
0703CAT0014-09	1 BRUJULA SERIE 445168	1.00	2,000.00	2,000.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0017-09	SILLA SECRETARIA COLOR CAFE	1.00	390.00	390.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0018-09	UN PLANIMETRO DIGITAL SERIE 8850	1.00	16,800.00	16,800.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0019-09	SET/DIBUJO SERIE 901	1.00	5,200.00	5,200.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0020-09	COMPAS DE PRECISION	1.00	333.00	333.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0024-09	CAMARA DIGITAL, SERIE 72897	1.00	10,000.00	10,000.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0025-09	PROGRAMA ARCVIEW GIS 3.2	1.00	20,400.00	20,400.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703GAF0089-10	UPS, COLOR NEGRO, MARCA CDP	1.00	1,250.00	1,250.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0042-12	UN PROTECTOR TIPO MALETIN	1.00	649.60	649.60	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0045-13	UN DASI COLOR BLANCO MARCA AVANTIN	1.00	2,650.00	2,650.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0047-13	ESCRITORIO DE METAL	1.00	2,950.00	2,950.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0048-13	UN VENTILADOR COLOR GRIS	1.00	450.00	450.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703GAF0043-10	IMPRESORA COLOR BEIGE MARCA HP SERIE VND33244197	1.00	800.00	800.00	ALY VARINIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINAS U.T.M
0703ALC0234-13	CAJA FUERTE DIGITAL, COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	6,305.60	6,305.60	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
0703ALC0197	PARLANTES MARCA CYBERTECH MATERIAL CAULO	1.00	650.00	650.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
0703CAT0101-13	CPU SERIE 5Y9DEV1 COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	8,975.00	8,975.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0102-13	MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE OXNOJ72822228CAGLS	1.00	8,975.00	8,975.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE	Catastro
0703CAT0105-13	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRA MARCA DELL SERIE 36433125931 COREI5	1.00	18,650.00	18,650.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE	OFICINA DE CATASTRO
0703CAT0104-13	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRA	1.00	18,650.00	18,650.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0107-13	TELEVISOR COLOR NEGRO SANSUNG	1.00	17,900.00	17,900.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0108 AL 113-13	SILLAS SECRETARIALES TIPO TELA Y METAL, COLOR NEGRO	6.00	3,100.00	18,600.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE	OFICINA DE CATASTRO
0703BMO0001-11	2 FORCEPS	2.00	460.00	920.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703BMO0003-11	FORCEPS #151 M-396	2.00	460.00	920.00	ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS



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

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 16 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703BMO005-11	FORCEPS #18 M-367	1.00	920.00	920.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703BMO006	FORCEPS 118R M-367	1.00	920.00	920.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703BMO007-11	ELEVADORES RECTOS # 30	2.00	223.12	446.24	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO008-11	ELEVADORES BORDER ISO	2.00	223.12	446.24	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO011-11	FORCEPS # 85 M-370	1.00	920.00	920.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703COD0042-09	MAPA EN ACRILICO COLOR BLANCO TIPO PAPEL	1.00	500.00	500.00	ADELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0044-09	MAPA EN ACRILICO COLOR BLANCO TIPO PAPEL	1.00	500.00	500.00	ADELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0045-09	MAPA EN ACRILICO COLOR BALANCO TIPO PAPEL	1.00	500.00	500.00	ADELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703OCM0009-09	UPS TRIPLE LITE COLOR NEGRO SERIE 180493	1.00	1,861.00	1,861.00	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0010-09	SOFA METAL Y CUERINA COLOR CAFE	1.00	981.96	981.96	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0013-09	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	1,623.35	1,623.35	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0014-09	ESCRITORIO SECRETARIA COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	1,623.35	1,623.35	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0015-09	ESCRITORIO JUNIOR II COLOR BEIGE DE METAL	1.00	2,064.28	2,064.28	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703RRH0002-09	PORTATARJETAS COLOR VERDE	3.00	50.00	150.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRH0003-09	UN RELOJ MARCADOR COLOR GRIS	1.00	10,185.00	10,185.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRH0007-09	ESCRITORIO METAL COLOR BEIGE	1.00	900.00	900.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE	JEFE RECURSOS HUMANOS
0703RRH0025-09	UN ARCHIVO HORIZONTAL, MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	3,935.10	3,935.10	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRH0027-09	ARCHIVO HORIZONTAL MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	3,935.10	3,935.10	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRH0031-09	LECTOR DE MEMORIA	1.00	240.00	240.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703SALC0094 AL	SILLAS PLEGABLES	104.00	215.86	22,449.44	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE	SALON MUNICIPAL
0703RRH0041-10	IMPRESORA COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRH0046-10	CUADRO PINTURA	1.00	400.00	400.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRH0049-11	CPU COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH	1.00	12,180.00	12,180.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRH051-11	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	995.00	995.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703DMJ0003-09	ARMARIO COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	150.00	150.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO JUSTICIA
0703PMC0018-09	MESA TIPO CONOCOLOR METAL	1.00	18,000.00	18,000.00	COOPERATIVA DE PROMUCAR (CONCESIONADO)	COOPERATIVA	INTALACIONES PROMUCAR

14/04/2015



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

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 17 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DM0006-00	ESCRITORIO COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	300.00	300.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DM0005-13	UNA COMPUTADORA COMPLETA MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG SERIE 306NDH870265 CPU CYBERTECH COLOR NEGRO	1.00	13,950.00	13,950.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO JUSTICIA
0703GAF0075-13	UN JUEGO DE SILLAS TIPO TELA	1.00	3,500.00	3,500.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENCIA FINANCIERA	OFICINA GERENCIA
0703COS0004-09	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,368.07	1,368.07	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0007-09	MALETIN COLOR NEGRO	1.00	270.00	270.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0010-09	VENTILADOR COLOR BLANCO CON AZUL	1.00	308.20	308.20	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703DOC0003-12	COMPUTADORA COMPLETA MONITOR SERIE CNC11G9WC, MODELO WM767A COLOR NEGRA MARCA COMPAG CPU COLOR NEGRO	1.00	20,250.00	20,250.00	PROFA. ROSARIO AMAYA	ENC. DESAROLLO COMUNITARIO	OFICINA DES. COMUNITARIO
0703DMJ0075-14	ARCHIVO DE 4 GAVETAS METALICO COLOR BEIGE	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTIA
0703EMD0001-09	UNA MESA SECRETARIAL COLOR BEIGE	1.00	700.00	700.00	MIGUEL VALLECILLO	ENCARGADO ESCUELA MPAL	ESCUELA DE DEPORTES
0703EMD0041-50-09	MESAS DE AJEDREZ COLOR NEGRO	10.00	300.00	3,000.00	MIGUEL VALLECILLO	ENC. ESCUELA MPAL DE DEPORTES	ESCUELA DE DEPORTES
0703EMD0051-09	UN ARCHIVO COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,900.00	1,900.00	MIGUEL VALLECILLO	ENC. ESCUELA DE DEPORTES	ESCUELA DE DEPORTES
0703EMD0053-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA TIPO TELA	1.00	750.00	750.00	MIGUEL VALLECILLO	ENC. ESCUELA MPAL DE DEPORTES	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES
0703ING0009-09	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0012-09	SILLA DE METAL TIPO CUERO COLOR CAFE	1.00	80.00	80.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0017-09	SILLA DE CUERO COLORROJO MARRON	1.00	1,071.22	1,071.22	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0018-09	CINTA METRICA 30/100	1.00	315.00	315.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0024-09	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	1.00	803.76	803.76	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0028-09	TELEFONO COLOR BLANCO CON GRIS	1.00	500.00	500.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703UTM0004-09	CPU COLOR NEGRO CON GRIS MARCA CYBERTECH	1.00	19,600.00	19,600.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0059-13	IMPRESORA COLOR BLANCOCON NEGRO HP	1.00	2,850.00	2,850.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	INGENIERIA
0703CON0050-12	SILLA EJECUTIVA MATERIAL CUERO MARCA LASKO	1.00	1,400.00	1,400.00	LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0061-12	COMPUTDORA COMPLETA COLOR NEGRO HP SERIE 6CM2100CNO	1.00	12,400.00	12,400.00	LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0062-12	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA MOTOROLA	1.00	1,680.00	1,680.00	LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0063-13	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRA MARCA DELL SERIE CN-0X6M03-AM85	1.00	17,950.00	17,950.00	LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0066-13	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRA MARCA DELL SERIE MONITOR 0X6M03-72872-26CCALS, CPU SERIE 12965886253	1.00	17,950.00	17,950.00	LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



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

Emisión: 14/04/2015

Hora: 04:09 p.m.

Página: 18 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ING0001-09	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	7,050.00	7,050.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0002-09	ESCRITORIO TIPO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,950.00	1,950.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0005-09	UN ESCRITORIO MADERA COLOR CAFE	1.00	1,071.22	1,071.22	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0010-09	SOFA COLOR NEGRO TIPO CUERINA Y METAL	1.00	2,142.44	2,142.44	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0013-09	UN VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR GRIS CONNEGRO MARCA SUPER CRAT	1.00	180.00	180.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703BMO0012-11	ESPEJOS BUCALES	2.00	40.00	80.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0015-11	PIEZA DE MANO CENCENTRIX	1.00	3,950.00	3,950.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0018-11	SILLA PLEGABLE LAMPARA	1.00	33,400.00	33,400.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703MUS0030-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO CON BLANCO MARCA HP LAZEJ SERI CNHSC750TK	1.00	22,059.00	22,059.00	FREDY ORLANDO VARELA	ENC. CEDESAN	MUSEO MUNICIPAL
0703MU0031-32-12	MESAS PARA NIÑOS MARCA DMSA	2.00	1,586.50	3,173.00	FREDY ORLANDO VARELA	ENC. CEDESAN	MUSEO MPAL
0703MU0032-12	CAMARA GINKUMS COLOR NEGRO CON GRIS ESTILO PELOTA REDONDA	1.00	532.00	532.00	FREDY ORLANDO VARELA	ENC. CEDESAN	MUSEO MPAL
0703MU0033-34-12	MESAS PARA ADULTOS	2.00	2,992.50	5,985.00	FREDY ORLANDO VARELA	ENC. CEDESAN	MUSEO MPAL
0703ALC00035-35-12	VENTILADORES COLOR GRIS MARCA SUPER DELUXE	2.00	450.00	900.00	FREDY ORLANDO VARELA	ENC. CEDESAN	EDIFICIO MUNICIPAL (MERCADO VIEJO)
0703ALC006-10	CUADRO DE MADERA FRANCISCO MORAZAN	1.00	300.00	300.00	SUSY BONILLA	ENC. MUSEO	MUSEO MPAL
0703CSC0026-09	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR BLANCO MARCA OLYMPIA	1.00	2,000.00	2,000.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD CIUDADANA
0703CSC0027-09	TELEFAX COLOR GRIS MARCA SHARP	1.00	2,000.00	2,000.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD CIUDADANA
0703CYD0029-09	CAMARA FILMADORA COLOR GRIS CON NEGRO MARCA JVC SERIE 49E3804829	1.00	6,350.00	6,350.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD CIUDADANA
0703CSC0033-09	ESCANER FB 62 OP	1.00	800.00	800.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD CIUDADANA
0703CSC0034-09	CALCULADORA MANUAL	1.00	180.00	180.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD CIUDADANA
0703CSC0036-09	ESCRITORIO DEMETAL COLOR CAFE	1.00	1,623.35	1,623.35	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD CIUDADANA
0703CSC0039-09	OASIS COLOR BLANCO HUESO MARCA MADE	1.00	2,500.00	2,500.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD CIUDADANA
0703CSC0041-09	CPU COLOR NEGRO MARCA LG CYBERTECH	1.00	11,995.00	11,995.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD CIUDADANA
0703CSC0044-09	IMPRESORA COLOR GRIS CON NEGRO MARCA HP	1.00	3,395.00	3,395.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD CIUDADANA
0703CSC0046-09	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	1,690.00	1,690.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD CIUDADANA
0703CSC0050-11	FOTOCOPIADORA MARCA SHARP SERIE AL2041 COLOR GRIS	1.00	18,600.00	18,600.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD CIUDADANA
0703CSC0051-11	COMPUTADORA PORTATIL SNCNF 1023 QDO MARCA HAP MODELO G44E1A COLOR NEGRO	1.00	13,495.00	13,495.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD CIUDADANA



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

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 19 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CSC0052	PROYECTO DE PANTALLA TIPO EPSON MARCA POWER LITE S10 COLOR NEGRO	1.00	12,950.00	12,950.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0053-11	CAMARA FILMADORA TIPO 2.7+10 MARCA SONY MOELO DCR-SR58	1.00	14,985.00	14,985.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0054-11	MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG SERIE 012NDSKEH638	1.00	2,950.00	2,950.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0055-11	REFRIGERADORA MARCA WHIRPOOL COLOR GRIS	1.00	6,174.06	6,174.06	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO MPAL SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0056-11	MICROONDAS MARCA WHIRPOL COLOR BLANCO	1.00	1,519.00	1,519.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	1
0703CSC0057	ARCHIVOS METALICOS COLOR BEIS MARCA PARAVISION	2.00	3,250.00	6,500.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703COS0056-13	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO DE CUERO MARCA LASKO	1.00	1,200.00	1,200.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA DE COMPRAS
0703COS0057-13	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE	1.00	5,000.00	5,000.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA DE COMPRAS
0703UTM0015-09	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	2,700.00	2,700.00	ALI VARINIA GOMEZ	LICITADORA	OFICINA UTM
0703UTM0014-09	ESCRITORIO EJECUTIVO 4 GABETAS COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,000.00	1,000.00	ALI VARINIA GOMEZ	LICITADORA	OFICINA UTM
0703GAF0023-09	REVOLVER CALIBRE 38	1.00	6,500.00	6,500.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0057-13	UNA IMPRESORA COLOR NEGRO CON BLANCO MARCA HP OFFICEJET 600 WILERES	1.00	2,850.00	2,850.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO JUSTICIA
0703DMJ0058-13	VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO MARCA LAKEWOOD	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO JUSTICIA
0703AUD0016	1 ESCRITORIO SECTRETARIAL MARCA GAV COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0019	1 CAMARA COLOR GRIS MARCA SONY TIPO DIGITAL	1.00	4,950.00	4,950.00	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0026	1 REGULADOR DE VOLTAJE	1.00	2,350.00	2,350.00	LIC LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703RPP0041-12	UNA COMPUTADORA PORTATIL	1.00	21,560.00	21,560.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0043-12	DISCO EXTERNO	1.00	3,000.00	3,000.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703GAF0028-09	RADIO GRABADORA	1.00	2,800.00	2,800.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
SIN CODIGO	CAMARA DE VIDEO MARCA PANASONY SERIE KOKK00153	1.00	72,000.00	72,000.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0046-13	UNA PERCOLADORA MARCA HAMILTON COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	1,550.00	1,550.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
SIN CODIGO	2 ADATADORES USB	2.00	485.00	970.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0050-13	UNA CAMARA MARCA NIKON, COLOR NEGRO	1.00	24,950.00	24,950.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0052-13	MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE D90C39C-71623-237-1218	1.00	4,500.00	4,500.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0054-13	TECLADO COLOR NEGRO, MARCA DELL, MODELO RB212 TIPO USB	1.00	300.00	300.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703ING0014-09	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,950.00	1,950.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA



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

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ING0018-09	SILLA ANGULO DE METAL COLOR CAFE	1.00	150.00	150.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERIA	OFICINA INGENIERIA
0703ING0019-09	SILLA EJECUTIVA COLOR ROJO	1.00	1,800.00	1,800.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0020-09	ESTANTE METALICO COLOR BLANCO 5 DEPOSITOS	1.00	2,136.75	2,136.75	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0023-09	VENTILADOR COLOR BLANCO MARCA LASKO	1.00	448.00	448.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0025-09	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	2,142.44	2,142.44	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703UTM0006-09	MONITOR COLOR NEGRO	1.00	4,131.67	4,131.67	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0058-13	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	12,500.00	12,500.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703DMJ0024-09	PISTOLA TIPO REVOLVER CANON LARGO	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0025-09	ARMA TIPO REVOLVER MARCA MAGNUM SERIE OF293406 MODELO 357	1.00	4,700.00	4,700.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0033-09	MONITOR COLOR NEGRO MARCA OC	1.00	900.28	900.28	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0047-09	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO HUESO MARCA CONFMOVISTAR	1.00	24,186.99	24,186.99	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703COD0059-12	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE MARCA PARAVISION	1.00	3,800.00	3,800.00	ABELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0063-13	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA HP SERIE CN28524309	1.00	2,850.00	2,850.00	ABELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703CMT0004-09	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA CANON HP800	1.00	900.00	900.00	EDFAR CALDAMEZ	SRIO. TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0005-09	CAMARA DIGITAL	1.00	2,380.00	2,380.00	EDGAR GALDAMEZ	SRIO. TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0008	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	1,110.00	1,110.00	EDGAR GALDAMEZ	SRIO. TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0009-09	TARJETA DE RED 1000MB	1.00	845.00	845.00	EDGAR GALDAMEZ	SRIO. TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0010-09	SILLA DE ESPERA COLOR GRIS TIPO PLASTICO	1.00	1,577.16	1,577.16	EDGAR GALDAMEZ	SRIO. TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703ALC0025-10	1 OASIS COLOR BLANCA MARCA OASIS	1.00	2,500.00	2,500.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0030-10	1 HIELERA COLOR ROJO BLANCO MATERIAL PLASTICO	1.00	1,200.00	1,200.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0034-10	1 MICROHONDA COLOR NEGRO MATERIAL PLASTICO MARCA SHARP	1.00	1,600.00	1,600.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703DJM0011-08	ARCHIVO METAL 4 GABETAS COLOR GRIS	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0021-08	ARMA TIPO REVOLVER SERIE KD431464	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0022-09	ARMA TIPO REVOLVER MARCA MAGNUM SERIE K201994 MODELO 22	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0026-09	ARMA TIPO REVOLVER MARCA MAGNUM SERIE L4559619 MODELO 38	1.00	4,700.00	4,700.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0027-09	ARMA TIPO REVOLVER SERIE QJ341196 MODELO 38	1.00	4,850.00	4,850.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA



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

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 21 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DMJ0031-09	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO DE JUSTICIA
0703DMJ0032-09	CPU, COLOR GRIS CON NEGRO MARCACION BERTCH	1.00	15,275.00	15,275.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0034-09	TECLADO COLOR NEGRO	1.00	900.26	900.26	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0039-09	SOFA DE ESPERA COLOR NEGRO METAL Y CIERNA	1.00	3,086.53	3,086.53	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0041-09	UN ARCHIVO DE METAL 4 GABETAS COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUNEZ	1.00	3,326.40	3,326.40	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0046-09	UN ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703SPS0041-09	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA FRIGIDAIRE COLOR NEGRO	1.00	10,625.10	10,625.10	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPS0043-09	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	300.00	300.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703ALC0024-10	UNA SILLA EJECUTIVA	1.00	2,500.00	2,500.00	MIRIAN AMAYA	SRIA. ALCALDE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0006-10	1 MESA COLOR CAFE DE MADERA	1.00	750.00	750.00	MIRIAM AMAYA	SRIA. ALCALDE	OFICINA ALCALDE
0703SEC0006-09	UN ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	150.00	150.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0007-09	UNA MESA DE METAL COLOR GRIS	1.00	100.00	100.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0016-09	10 TOMOS DICCIONARIO	10.00	30.00	300.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0013-09	UNA GRABADORA PEQUEÑA COLOR GRIS	1.00	882.75	882.75	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0014-09	UN OASIS, COLOR BLANCO HUESO MARCA MARE	1.00	2,566.92	2,566.92	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703ALC0062	UNA SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	394.29	394.29	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA ALCALDE
0703AUD0025	UN REGULADOR DE VOLTAJE	1.00	2,350.00	2,350.00	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0035	UNA COMPUTADORAPORTATIL MARCA DELL, COLOR NEGRO SERIE 10288301373	1.00	16,300.00	16,300.00	LIC. LUIS ERNESTO OREZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703UTM0021-23-09	ESTANTES COLOR BLANCO TIPO METAL	3.00	1,250.00	3,750.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0031-12	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, MARCA COMPA SERIE CND050RUGV CPU SERIE MXL 2060HCF COLOR NEGRO MARCA HJPCORE13	1.00	20,250.00	20,250.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0035-12	IMPRESORA HP OFFICE COLOR NEGRO CON GRIS SERIE TH2SP2205Y	1.00	6,900.00	6,900.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0036-13	ESCRITORIO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0037-13	ARCHIVO 4 GAVETAS, COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	3,800.00	3,800.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0003-09	COMPUTADORA PORTATIL COLOR GRIS MARCA HP500 SERIE CND64412K	1.00	26,400.00	26,400.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0018-09	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	3,990.00	3,990.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
SIN CODIGO	SILLAS DE MADERA	2.00	342.50	685.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRETOR UTM	OFICINA UTM



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 22 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DEL0004-09	CPU COLOR NEGRO MARCA HP COMPAG SERIE NADL73300SC	1.00	6,353.33	6,353.33	CENIA VASQUEZ	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0005-09	MONITOR COLOR NEGRO CON GRIS MARCA HP CAMPAG	1.00	6,353.33	6,353.33	CENIA VASQUEZ	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0006-09	TECLADO COLOR NEGRO CON GRIS MARCA HP	1.00	6,353.33	6,353.33	CENIA VASQUEZ	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0008-09	ESCRITORIO EN ELE COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	4,850.00	4,850.00	CENIA VASQUEZ	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0010-09	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO CURSINA PLASTICO	1.00	1,800.00	1,800.00	CENIA VASQUEZ	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0011-09	SILLA COLOR NEGRO TIPO METAL Y TELA	1.00	882.41	882.41	CENIA VASQUEZ	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0014-09	ARMARIO PERSIANA COLOR NEGRO Y BLANCO TIPO METAL	1.00	8,691.20	8,691.20	CENIA VASQUEZ	ENCARGADA UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0015-09	ARCHIVO CLOR GRIS MARCA DUSE	1.00	1,680.00	1,680.00	CENIA VASQUEZ	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703UTM0041-13	MESA INFANTIL COLOR BEIGE DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	ALY VARINIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703SEC0022-09	SILLA COLOR NEGRO TIPO METAL	1.00	800.00	800.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0024-09	UNA SILLA DE ESPERA TIPO MADERA	1.00	750.00	750.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0027-09	SILLA GIRTORIA SECRETARIAL	1.00	803.90	803.90	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0028-09	SILLON TIPO CUERO COLOR CAFE	1.00	850.00	850.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0029	2 ESTANTES COLOR	2.00	906.31	1,812.62	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0030-09	SILLA SECRETARIAL DE TELA	1.00	700.00	700.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703PMC0083-09	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	800.00	800.00	COOPERATIVA (CONCESIONADA)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0078-12	HOJA DE SIERRA COLOR METAL TIPO HIERRO	1.00	3,000.00	3,000.00	COOPERATIVA (CONCESIONADA)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703CONT0035	ARMARIO METALICO COLOR BEIGE, MARCA PANAVISION	1.00	4,544.00	4,544.00	LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0037	MAQUINA SUMADORA, MARCA CANON COLOR BEIGE	1.00	1,600.00	1,600.00	LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CONT0047	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	750.00	750.00	LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CON0068-09	IMPRESORA HP COLOR BEIGE	1.00	960.00	960.00	LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0071-09	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, MARCA CYBERTECH SERIE 817UXVW5X495	1.00	13,500.00	13,500.00	LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703PRO0003-09	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO HUESO MARCA GREEN ZONE	1.00	18,000.00	18,000.00	LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0079-10	TELEFONO MARCA GECOLOR BLANCO	1.00	685.00	685.00	LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703ALC0061	UNA SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	394.29	394.29	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA ALCALDE
0703BIB0004	11 LIBROS TEATRO Y POESIA MIRIAN ROJAS	11.00	227.27	2,499.97	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora: 04:09 p.m.

Página: 23 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703COD0054-11	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO CPU SERIE EL1850G42W MARCA EMACHINES MONITOR COLOR NEGRO EMACHINES MODELO E182H SERIE 110077341540	1.00	12,000.00	12,000.00	ABELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0055-12	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 56900R1	1.00	22,950.00	22,950.00	ABELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0056-12	PROYECTOR MARCA EPSON COLOR NEGRO MODELO H430A SERIE P5PK2305513	1.00	11,700.00	11,700.00	ABELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0080-12	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	2,950.00	2,950.00	ABELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0081-12	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO PLASTICO	1.00	1,200.00	1,200.00	ABELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0082-12	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO MARCA SAUNUNG SERIE A30SCN0400070R	1.00	5,600.00	5,600.00	ABELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703CMT0002-09	MONITOR COLOR NEGRO MARCA ACO	1.00	4,160.00	4,160.00	EDGAR GALDAMEZ	SECRETARIO TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0003-09	TECLADO COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH	1.00	4,160.00	4,160.00	EDGAR GALDAMEZ	SRIO TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0006-09	GRABADORA DIGITAL	1.00	1,160.00	1,160.00	EDGAR GALDAMEZ	SRIO. TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0007-09	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	1,150.00	1,150.00	EDGAR GALDAMEZ	SRIO. TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0011-12-13-09	SILLA ESPERA COLOR GRIS TIPO PLASTICO	3.00	384.29	1,182.87	EDGAR GALDAMEZ	SRIO. TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0014-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA Y PLASTICO	1.00	892.41	892.41	EDGAR GALDAMEZ	SRIO. TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0015-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA Y PLASTICO	1.00	892.41	892.41	EDGAR GALDAMEZ	SRIO. TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0017-09	ESCRITORIO DE METAL	1.00	3,218.10	3,218.10	EDGAR GONZALEZ	SRIO. TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703DEL0017-09	PERCOLADORA COLOR GRIS CON NEGRO MARCA HAMILTON	1.00	950.00	950.00	CENIA VASQUEZ	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0018-09	OASIS COLOR BLANCO MARCA AVITIN	1.00	2,000.00	2,000.00	CENIA VASQUEZ	ENC. UTM	OFICINA UTM
0703DEL0020	VENTILADOR COLOR BLANCO MARCA SANKEY	1.00	600.00	600.00	CENIA VASQUEZ	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703PMC0006-09	PUERTA GIRATORIA METAL	1.00	4,000.00	4,000.00	COOPERATIVA (CONSEJONADO)	COOPERATIVA	OFICINA PROMUCAR
0703COD0001-09	MESA DE REUNIONES COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,140.00	1,140.00	ABELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0029	RADIO MOVIL COLOR VERDE OSCURO MARCA MOTOROLA	1.00	4,470.00	4,470.00	ABELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703ALC0036-10	LIQUADORA COLOR BLANCA MATERIAL PLASTICO MARCA PREMIUM	1.00	850.00	850.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0039-10	1 PISTOLA CAL. 380 COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	10,080.00	10,080.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0044-10	1 IMPRESORA MARCA HP COLOR NEGRO CON GRIS SERIE MY64B7R00R3	1.00	3,600.00	3,600.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703GAF0019-09	UN ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0076-13	UNA SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	2,995.00	2,995.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA



Honduras C.A.



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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 24 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CTB0004-09	ESCRITORIO COLOR BEIGE	1.00	100.00	100.00	REYNA VALERIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0018-09	COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARCA LG POWER STAX MODELOWW1543C SEE 908NDX04U770	1.00	53,095.00	53,095.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0096-09	SILLA SECRETRIAL TIPO TELA PLASTICO	1.00	709.83	709.83	ELSA VINDEL	ENCARGADA DE ARCHIVO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0087	UN ESCRITORIO DE METAL MADERA Y FORMICA 1 GABETA CENTRO Y 2 LATERAL DERECHO	1.00	2,800.00	2,800.00	ROMULO GAYTAN	EMPLEADO DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DECONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0081-10	COMPUTADORA COMPLETA CPU CORE I2 SERIE 00156437129780 COLOR NEGRO CON ROJO MARCA PAWERSTAR MONITOR COLOR NEGRO	1.00	2,450.00	2,450.00	REYNA VALERIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0098-12	COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH COREI3 MONITOR COLOR NEGRO MARCA AOC SERIE CNPBC85JA015394	1.00	14,500.00	14,500.00	GERMAN ALBERTO AVILA	ASISTENTE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CVD0011	FOTOCOPIADORA MARCA CANON SERIE 21THR18525	1.00	16,800.00	16,800.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIVA
0703CVD0012-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	2,398.00	2,398.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	CONVIDA
0703CVD0013-11	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	5,040.00	5,040.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIVA
0703CVD0014-11	GABETERO DE MADERA COLOR CAFE 3 DEPOSITOS	1.00	2,750.00	2,750.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIVA
0703CVD0015-11	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA Y CUERINA MARCA LASKO	1.00	2,850.00	2,850.00	CRISTIAN ANTONIO RIVERA	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIVA
0703CVD0017-11	MONITOR COLOR NEGRO MARA AOC SERIE A19589	1.00	14,690.00	14,690.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIVA
0703CVD0020-11	DASIS COLOR BLANCO MARCA FRIGGEDAIRE	1.00	3,450.00	3,450.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIVA
0703CVD0021-10	UN TELEFONO COLOR BLANCO, SERIE 4723877 MARCA PLANIPER	1.00	2,040.00	2,040.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIVA
0703CVD0022-10	MUEBLE DE FORMICA PARA COMPUTADORA COLOR CAFE CON NEGRO	1.00	950.00	950.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIVA
0703CVD0023-10	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA Y CUERINA MARCA LASKO	1.00	2,850.00	2,850.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIVA
0703ALC0218-11	UNA COMPUTADORA COMPLETA HP COLOR NEGRO SERIE 419205N MODELO HSDMD30111W	1.00	16,050.00	16,050.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ALC0224-11	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO BASES DE METAL	2.00	1,200.00	2,400.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ALC0226-11	ARCHIVO DE PERCIANA COLOR NEGRO MARCA PANASONI	1.00	7,500.00	7,500.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM00027-13	BATIDORA INDUSTRIAL COLOR GRIS MARCA KITCHEN AID SERIE W30645697	1.00	5,600.00	5,600.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0029 AL 39-13	MESAS COLOR BLANCO TIPO PLASCO CON METAL	10.00	2,000.00	20,000.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703GAF0073-12	UNA COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO MARCA COMPAN SERIE SNC102QZCM MODELO 906845050 CPU HP COREA	1.00	20,250.00	20,250.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703CTB0006-09	ESCRITORIO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	900.00	900.00	MARTIN DAVID LAGOS	ENCARGADO DE SOLVENCIAS	OFICINA SOLVENCIA
0703CTB0049-09	MESA PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE METAL	1.00	903.85	903.85	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO



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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 25 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CT80026-09	UNA COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO CON GRIS MARCA CYBERTECH MONITOR COLOR NEGRO LG SERIEB09NDW4U775 UN VENTILADOR	1.00	13,100.00	13,100.00	ELSA VINDEL	ENCARGADA DE ARCHIVO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CT80051-09		1.00	448.00	448.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CAT0001-09	UN ARCHIVO MAPOTECA	1.00	1,700.00	1,700.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0007-09	ESCRITORIO DE MADERA, COLOR CAFE	1.00	750.00	750.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0022-09	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE	1.00	2,600.00	2,600.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0023-09	CD, IMAGEN SATELITAL	1.00	25,220.00	25,220.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0029-09	VENTILADOR AMERICAN SERIE 669	1.00	400.00	400.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0042-09	ARMARIO METALICO	1.00	2,700.00	2,700.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0049-09	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE	1.00	6,043.52	6,043.52	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0059-09	CPU CYBERTECH, COLOR NEGRO CON ROJO	1.00	13,100.00	13,100.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0063-09	ARCHIVO 5 GABETAS COLOR BEIGE	1.00	2,590.00	2,590.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703RG0002-14	PERCOLADORA MARCA HAMILTON BEGACH	1.00	900.00	900.00	CESAR OVIDIO MEJIA	JEFE DE INGENIERIA	OFICINA DE INGENIERIA
SIN CODIGO 2014	VENTILADOR MARCA TOWER FAMCOLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00	LUIS EDGARDOSANABRIA CABALLERO	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SIN CODIGO 2 2014	ADAPTADOR USB	1.00	600.00	600.00	LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703PRO0114-14	SILLA SECRETARIALCOLOR GRISCONNEGRO DE TELA	1.00	2,000.00	2,000.00	LICDA. CARMEN IRENE MONCADA	ENC.PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0115-14	VENTILADOR DETORRE COLOR BEIGETOWER FAM	1.00	800.00	800.00	LICDA. CARMEN IRENE MONCADA	ENC.PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703GAF0078-14	COMPUTADORA PORTATIL PROYINTEL AGS RAM 500G DISCO DURO RED INHALAMBICA, PANTA 14"	1.00	18,945.74	18,945.74	LIC.MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERADADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703REG0075, 76-14	JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA	2.00	2,450.00	4,900.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703REG0077-14	UN VENTILADOR MARCA ROMEL	1.00	600.00	600.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703RRH0057-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO BASE DE METAL GRIS	1.00	4,800.00	4,800.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703RRH0058-14	VENTILADORMARCA TOWER FAN COLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703RPP0056-14	SILLA SECRETARIAL COLORGRISTIPOTELA	1.00	1,500.00	1,500.00	RUTH SARVELIA RICO	JEFE REALACIONES PUBLICAS	OFICINA RELACIONESPUBLICAS
0703DMJ0074-14	ESCRITORIO DE METAL, COLOR BEIGE	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
0703AUD0034-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	3,400.00	3,400.00	LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703CTB0140-141/14	SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO, 1 GRIS MATERIAL TELA	2.00	3,000.00	6,000.00	REINAELEZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO



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

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 26 de 53

Moneda: Lempiras (L.)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CTB0142-14	PERCOLADORA COLOR GRIS METALICA	1.00	1,200.00	1,200.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CSC0058-11	PISTOLA TIPO CAL 9MM SERIE T6368-1190047 COLOR NEGRO GRISAN	1.00	20,748.00	20,748.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0059-12	COMPUTADORA COMPLEYA COLOR MONITOR NEGRO MARCA COMPAG SERI CNC102QZGM1 CPU COLOR NEGRO MARCA COMPAG	1.00	12,980.00	12,980.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0060-13	TELEVISOR COLOR NEGRO MARCA SONY 32SDHC SERIE 61716129 MODELO KDL 32B X330	1.00	8,299.00	8,299.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703DMA0069-13	UNA PERCOLADORA COLOR GRIS CON NEGRO MARCA HAMILTON	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO JUSTICIA
0703DMA0070-13	UN MICROONDAS COLOR BLANCO MARCA WHIRPOOL	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO JUSTICIA
0703ALC0054	UNA SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703SEC0033-09	ARMARIO METALICO COLOR GRIS	1.00	2,700.00	2,700.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0037-09	SILLA SECRETARIAL DE TELA Y PLASTICO	1.00	828.85	828.85	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0038-09	EXTENSION COLOR BLANCO	1.00	350.00	350.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703CTB0040-09	UN ESCRITORIO COLOR BEIGE METAL	1.00	3,250.00	3,250.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0028-09	UNA SILLA SECRETARIAL TIPO TELA Y PLASTICO COLOR CAFE	1.00	887.04	887.04	REYNA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0029-09	UNA SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE TIPO TELA Y PLASTICO	1.00	887.04	887.04	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0052-09	SOFA DE ESPERA COLOR NEGRO TIPO METAL	1.00	2,932.80	2,932.80	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
0703Jb0057-09	VENTILADOR MARCA VENTO SANKEY COLOR BLANCO PLASTICO	1.00	700.00	700.00	MARTIN DAVID LAGOS	ENCARGADA DE SOLVENCIAS	OFICINA SOLVENCIAA
0703CTB0060-09	VENTILADOR MARCA SANYO	1.00	700.00	700.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0073-09	1 MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG	1.00	12,395.00	12,395.00	REINA ELIZABETH VALERIO	EMPLEADA CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0074-09	MONITOR MARCA LG, SERIE 00043620257452	1.00	12,395.00	12,395.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0077-09	COMPUTADORA CPU MARCA CYBERTECH CORE 2, MONITOR COLOR NEGRO MARCA BENQ SERIE ETX8842485LD MODELO 9HYTYL VQSA	1.00	2,450.00	2,450.00	HILDA LIRA	EMPLEADA	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0078-09	COMPUTADORA COMPLETA CPU LG, COLOR NEGRO CON ROJO SERIE 00156437128792, CORE I2 MONITOR COLOR NEGRO MARCA BENQ	1.00	2,450.00	2,450.00	REINA ELIZABETH VALERIO	EMPLEADA CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0081	OASIS MARCA SUMBEAN COLOR GRIS MATERIAL METAL Y PLASTICO	1.00	2,500.00	2,500.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703ODM0039-1119-13	SILLAS COLOR CAFE TIPO PLASTICO	80.00	210.00	16,800.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703OCM0002-09	MONITOR DELL COLOR NEGRO	1.00	6,697.80	6,697.80	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703MUS00024-12	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, TIPO TELA	1.00	1,496.44	1,496.44	FREDY ORLANDO VARELA	ENC. CEDESAN	MUSEO MPAL
0703MUS0025-12	SRCHIVO PEQUEÑO COLOR NEGRO DE METAL	1.00	2,505.15	2,505.15	FREDY ORLANDO VARELA	ENC. CEDESAN	MUSEO MUNICIPAL



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 27 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703MUS0026-12	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR COLOR CAFE CON NEGRO DE MADERA MARC DMSA	1.00	3,564.59	3,564.59	FREDY ORLANDO VARELA	ENC. CEDESAM	MUSEO MPAL
0703MUS0027-12	COMPUTADORA COMPLETA COLLOR NEGRO MARCA DELL SERIE CN06730C7162316341 CPU COLOR NEGRO CON GRIS SERIE G8Z91R1 MARCA DELL	1.00	20,066.07	20,066.07	FREDY ORLANDO VARELA	ENC. CEDESAN	MUSEO MPAL
0703ODM0001-09	ESCRITORIO METAL COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFIC. MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0003-09	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE MADERA	1.00	803.90	803.90	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0004-09	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,680.00	1,680.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0005-09	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	1,800.00	1,800.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0006-09	SILLA SECRETARIAL CAFE TIPO TELA	1.00	803.90	803.90	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA MUJER	OFICINA MUJER
0703ODM0009-09	TECLADO	1.00	4,250.00	4,250.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0010-09	IMPRESORA COLOR BLANCA MARCA HP LASER LJ 1160 SERIE C81F09777	1.00	4,250.00	4,250.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0011-09	REGULADOR DE VOLTAJE	1.00	2,350.00	2,350.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0013-09	SILLA CON ANGULO DE METAL COLOR CAFE TIPO CUERINA	1.00	630.75	630.75	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0018-12	DATA SWOW CON PANTALLA COLOR NEGRO	1.00	13,950.00	13,950.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA 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	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0016-10	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA HP SERIE QD18489566739 MODELO DELFHI NUMEROD40	1.00	12,950.00	12,950.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA MUJER	OFICINA MUJER
0703ODM0017-10	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MARCA HP OFIC4500 SERIE NC1M730D	1.00	6,580.00	6,580.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0022-11	ARMARIO DE METAL COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,000.00	5,000.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0023-12	OASIS COLOR BLANCO HUESO MARCA SERVIFLUS	1.00	2,800.00	2,800.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ALC0045-10	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	7,766.14	7,766.14	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0051	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1.00	826.85	826.85	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0056	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1.00	826.85	826.85	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA 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	ELSA VINDEL	ENCARGADA DE ARCHIVO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703TES0068-13	SILLA COLOR NEGRA MARCA LASKO TIPO CUERINA	1.00	2,995.00	2,995.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703UTM0011-09	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, MONITOR AOC COLOR NEGRO SERIE K796CADO1095 CPU COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH	1.00	12,395.00	12,395.00	VARIINIA GOMEZ	ENCARGADA DE UTM	OFICINA UTM



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 28 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703UTM0044-13	LPS MODELO 1300 MARCA APC SERIE 3B1127 X5430 COLOR NEGRO	1.00	3,599.00	3,599.00	VARINIA GOMEZ	ENC. UTM	OFICINA UTM
0703CONT0098-13	ENGRAPADORA COLOR NGRA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO	JEFE	OFICINA CONTABILIDADY PRESUPUESTO
0703COS0002-09	ESCRITORIO TIPO METAL COLOR BEIGE	1.00	1,950.00	1,950.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703CAT0072-10	ESCRITORIO COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	740.00	740.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0027-09	UN GPS GARMIN COLOR NEGRO	1.00	9,095.00	9,095.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0097.98-12	DISCO DUROS EXTERNO COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CAT0107-13	UN TELEVISOR COLOR NEGRO MARCA SANSUNG	1.00	17,900.00	17,900.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CON0005	PROTECTOR PANTALLA	1.00	326.00	326.00	LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CAT0099-13	IMPRESORA COLOR BLANCO, MARCA HP	1.00	2,850.00	2,850.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0106 AL 0111-13	SILLAS SECRETARIALES, COLOR NEGRA TIPO TELA	6.00	3,100.00	18,600.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CON0011	UNA SILLA EJECUTIVA MATERIAL CUERO MARCA LASKO	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0012	CPU MARCA LG, COLOR BEIGE CON BLANCO HUESO	1.00	15,450.00	15,450.00	LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0015	CPU,CYBERTECH COLOR NEGRO	1.00	13,100.00	13,100.00	LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703AUD0033	UNA CALCULADORA COLOR GRIS	1.00	210.00	210.00	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703REG0014-09 AL 0703REG0023-09	10 SILLAS PLEGABLES COLOR CAFE CON BEIGE TIPO METAL (1) MALA	10.00	46.80	468.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703REG0025-09	UN JUEGO DE SALA COLOR CAFE	1.00	6,700.00	6,700.00	MARTHA REGINA ARDON SOSA	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0027-09	UN VENTILADOR LASKO COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0033	SILLA SECRETARIAL	1.00	803.76	803.76	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0035-09	CPU, MARCA CIBERTECH COLOR GRIS	1.00	15,275.00	15,275.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0038-09	IMPRESORA CANON COLOR NEGRO	1.00	950.00	950.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0041-10	SILLAS NUEVAS (SALON CORPORATIVO	13.00	3,400.00	44,200.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	SALON CORPORATIVO
0703REG0052-11	TELEFONO INHALAMBIRICO MARCA ALCATEL	1.00	400.00	400.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA REGIDORES
0703REG0069-13	TELEFONO COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	1,100.00	1,100.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703REG0070-13	UN VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703REG0074-13	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,995.00	2,995.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703RPP0005-0	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO	1.00	702.50	702.50	RUTH BARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD



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

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 29 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703RPP0007-10	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE MATERIAL CUERO	1.00	700.00	700.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0015-10	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	675.54	675.54	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0018-10	MONITOR COLOR NEGRO, MARCA LG	1.00	7,800.00	7,800.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0021	TELEFONO INHALAMBRIKO COLOR BLANCO MARCA ALCATEL	1.00	450.00	450.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0022	MUEBLE APRA COMPUTADORA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	1,475.00	1,475.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0027-10	MICROFONO	1.00	1,040.00	1,040.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0031-11	PEDESTALES PARA PARLANTE	2.00	1,683.54	3,367.08	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0033-11	CONSOLA DE 10 CANALES, COLOR NEGRO MARCA YAMAHA, MODELO 102C	1.00	3,305.32	3,305.32	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0035-11	CPU	1.00	10,620.00	10,620.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0037-11	TECLADO	1.00	5,310.00	5,310.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703BIB0003	26 LIBROS GRAN REFERENCIA	26.00	172.31	4,480.06	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703BIB0032	1 MESA COLOR BEIGE	1.00	796.88	796.88	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703BIB0033	1 MESA COLOR BEIGE	1.00	796.88	796.88	ELISA DEL CARMEN AVILA	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703BIB0034	1 MESA PEGABLE COLOR BEIGE	1.00	796.88	796.88	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703BIB0038	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	1.00	2,634.34	2,634.34	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703REG0071-13	UNA PERCOLADORA COLOR GRIS CON NEGRO MARCA WESTBEN	1.00	1,400.00	1,400.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
SIN CODIGO	UN DISCO DURO INTERNO ITB	1.00	2,100.00	2,100.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0063-13	CPU, COLOR NEGRO, MARCA DELL, SERIE 15391658593	1.00	14,669.00	14,669.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703CAT0048-09	MONITOR MARCA SANSUNG, COLOR NEGRO SERIE H17HVB8142273D	1.00	18,995.00	18,995.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0053-09	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE	1.00	2,590.00	2,590.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0064-09	LICENCIA (ARE VIEW GIS) 5CDS EN LA COMPUTADORA SERIE 43432994	1.00	32,346.48	32,346.48	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0066-09	REGULADOR DE VOLTAJE SERIE 998350761	1.00	903.81	903.81	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0061-09	TECLADO CYBERTECH COLOR NEGRO	1.00	650.00	650.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0062-09	OASIS COLOR BLANCO MARCA AVATIN	1.00	2,000.00	2,000.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703ALC0059	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1.00	826.65	826.65	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0063	UN ESCRITORIO PERSONAL COLOR BEIGE	1.00	485.70	485.70	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 30 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DMJ0076-14	SOFA DEESPERA DE TELAY METALCOLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA
0703DMJ0077-14	SILLAS SECRETARIALES	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
0703COS0065-14	VENTILADOR MARCA ROMEL NEGROS ASPAS ANARANJADAS,	1.00	600.00	600.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
0703COS0062-14	PERCOLADORA MARCA HAMILTON BEACH COLOR GRIS	1.00	900.00	900.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
0703ALC0065	1 VHS COLOR NEGRO MARCA SHAR	1.00	1,500.00	1,500.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0067	1 BIOMBO DE METAL COLOR NEGRO CON DETALLES CAFE	1.00	4,360.00	4,360.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0069	UN JARRON DE METAL COLOR BRONCE	1.00	420.00	420.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0073	UNA SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA MARCA LASKO	1.00	803.76	803.76	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0077	1 UN CUADRO DECORATIVO DE MADERA CON IMAGEN DE CASITAS	1.00	690.00	690.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0087	1 BOMBA PARA SISTEMA	1.00	4,800.00	4,800.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0091	1 CUADRO DE PINTURA COLOR VARIOS MATERIAL MADERA Y TELA IMAGEN CERRO SAN CRISTOBAL	1.00	400.00	400.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0092	UN CUADRO DE PINTURA COLOR VARIOS MATERIAL MADERA Y TELA IGLESIA INMACULADA	1.00	500.00	500.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0196-10	1 TELEFONO COLOR GRIS MATERIAL CAUCHO	1.00	500.00	500.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0199-10	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA, COLOR BLANCO MATERIAL METAL	1.00	14,950.00	14,950.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0200-10	1 ARBOL NAVIDEÑO COLOR VERDE MATERIAL PLASTICO	1.00	385.00	385.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703AUD0023	UN LIBRERO MATERIAL MADERA AGLOMERADA	1.00	4,692.80	4,692.80	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0024	UNA COMPUTADORA DE COLOR GRIS CON BLACO SERIE 00045-692-242-998	1.00	20,950.00	20,950.00	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0026	UNA SILLA SECRETARIAL	1.00	950.00	950.00	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0027	UNA SILLA EJECUTIVA , COLOR NEGRA, TIPO CUERINA	1.00	1,390.00	1,390.00	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0029	TELEFONO MARCA COLOR NEGRO	1.00	350.00	350.00	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0030-11	1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	18,960.00	18,960.00	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703ALC0063	SILLA EJECUTIVA CUERINA COLOR ENGRÓ	1.00	828.85	828.85	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703ALC0047	UNA SILLA EJECUTIVA	1.00	210.00	210.00	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0031-11	1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE 36376023/37	1.00	13,500.00	13,500.00	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0034-11	UNA IMPRESORA MARCA HP COLOR BLANCO Y NEGRO	1.00	3,400.00	3,400.00	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0032	UNA CALCULADORA, COLOR GRIS	1.00	210.00	210.00	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 04:09 p.m.
Página: 31 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703REG0072-13	UN VENTILADOR DE TORRE, COLOR NEGRO, MARCA LASKO	1.00	1,200.00	1,200.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703RPF0008-10	LIBRERO PUERTA DE METAL COLOR CAFE	1.00	4,785.00	4,785.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703SPB0050	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,680.00	1,680.00	MARCO TULIO COTO	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0091-10	PERCOLADORA COLOR GRIS MARCA OSTER	1.00	1,000.00	1,000.00	MARCO TULIO COTO	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703COS0014-09	SILLA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	990.00	990.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0015-09	GUILLOTINA COLOR GRIS	1.00	1,925.00	1,925.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA DE COMPRAS
0703COS0022-09	OASIS COLOR BLANCO MARCA WEST POINT	1.00	2,000.00	2,000.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703CT80076-09	COMPUTADORA CPU COLOR BEIGE MARCA CYBERTECH MONITOR COLOR NEGRO MARCA AGC. SERIE K70BAKAD00521	1.00	2,450.00	2,450.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CT80079-09	DISCO DURO COLOR NEGRO MARCA SANSUNG SERIE EO13JDS902016	1.00	2,650.00	2,650.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
0703CT80084-12	ESCRITORIO color beige material metal y formica, 1 gabela al centro y 2 gabelas lateral DERECHO	1.00	2,800.00	2,800.00	GERMAN ALBERTO AVILA	ASISTENTE	CONTROL TRIBUTARIO
0703TES0040-09	UPS COLOR NEGRO CDP	1.00	1,490.00	1,490.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703CON003	ARMARIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	350.00	350.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0048	SUMADORA ELECTRICA	1.00	2,995.00	2,995.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0053	MUEBLE PARA COMPUTADORA, COLOR MADERA TIPO METALICO	1.00	1,158.53	1,158.53	VANESSA CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0059-11	TELEFONO INHALAMBICO COLOR BLANCO MARCA GHZ	1.00	685.00	685.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703CONT0038	ARMARIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	4,544.00	4,544.00	LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0056	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,400.00	3,400.00	LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO	JEFE	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CON0059	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO SANABRIA CABALLERO	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703GAF0003-09	UN ARCHIVO COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,900.00	1,900.00	LIC MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0016-09	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	4,800.00	4,800.00	LIC MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0034-09	UN ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE ROJAS NUNEZ	1.00	2,950.00	2,950.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0036-09	CAMARA DIGITAL SONY CYBER SHOT	1.00	7,112.00	7,112.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0040-09	UN OASIS, COLOR BLANCO MARCA WESTPOINT	1.00	2,500.00	2,500.00	LIC MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0071-11	UNA COMPUTADORA LAPTOP SERIE CM58120PHD MARCA HP MODELO N271LA # ASM COLOR GRIS	1.00	20,000.00	20,000.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703ALC0028-10	UN TELEVISOR A COLORES	1.00	5,482.40	5,482.40	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	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	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD

14/04/2015



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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015
Hora : 04:09 p.m.
Pagina: 32 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SIN CODIGO	MICROFONO	1.00	2,400.00	2,400.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0049-13	UN DISCO DURO ESTER 368.MARCA SASDA COLOR NEGRO	1.00	3,950.00	3,950.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
SIN CODIGO	UN TAMBOR PARA IMPRESORA LASER	1.00	3,200.00	3,200.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADA DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0051-13	UN JUEGO DE SILLAS COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	3,500.00	3,500.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703CON0030	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA PLASTICO	1.00	709.64	709.64	LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO	JEFE	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CON0044	REFRIGERADORA MARCA CETRON COLOR BLANCO MODELO CM22	1.00	5,623.50	5,623.50	LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO	JEFE DE CONTABILIDAD	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0049	UPS, COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	2,791.80	2,791.80	LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO	JEFE	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CON0016	ESCRITORIO DE METALCOLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703COS0005-09	MESA PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1.00	375.00	375.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0008-09	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,425.00	1,425.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0009-09	TOMA CORRIENTE MULTIPLE, COLOR BLANCO	1.00	90.00	90.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0019-09	VENTILADOR COLOR NEGRO MARCA KANSA	1.00	350.00	350.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0021-09	EXTENCION COLOR BLANCO	1.00	380.00	380.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA DE COMPRAS
0703COS0023-09	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA TELECRAFT	1.00	350.00	350.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0025-09	IMPRESORA COLOR BEIGE MARCA HP SERIE CNBKS52548	1.00	2,295.00	2,295.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0027-09	ARMARIO METALICO COLOR NEGRO	1.00	2,700.00	2,700.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0029-09	SILLA SOFA DE ESPERA COLOR CAFE CON BASE DE METAL COLOR BEIGE	1.00	872.86	872.86	ISRAEL GONZALEZ	JEFE COMPRAS	OFICINA COMPRAS
0703COS0030-09	UPS COLOR NEGRO MARACA CDP	1.00	2,350.00	2,350.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0047-10	ENGRPADORA GRANDE COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	780.00	780.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA DE COMPRAS
0703COS0053-13	IMPRESORA HP LAZER 1536DNFNFP COLOR NEGRO SERIE CDENER00DC1K	1.00	7,800.00	7,800.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0054-13	BOMBA PARA FUENTE MODE	1.00	2,200.00	2,200.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	MUNICIPALIDAD
0703COS0055-13	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA VETECH INHALAMBRICO	1.00	900.00	900.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703PRO0001-09	UN REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP SERIE J023684, MODELO AXEW48 COLOR BEIGE	1.00	3,250.00	3,250.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENCARGADA DE PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0005	MATERIAL PLASTICO CAPACIDAD 81 CPU COLOR BEIGE CON AZUL MARCA ZANESUNG	1.00	13,100.00	13,100.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703DCO0001-09	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	1.00	1,025.00	1,025.00	MARIA ROSARIO AMAYA	ENC. DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
0703DCO0004-13	UN VENTILADOR COLOR GRIS MARCA SUPER	1.00	500.00	500.00	MARIA ROSARIO AMAYA	ENC. DES. COMUNITARIO	OFICINA DES. COMUNITARIO

14/04/2015



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

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 33 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DC0005-13	UNA SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA MARCA LASKO TIPO CUERINA Y METAL	1.00	2,995.00	2,995.00	MARIA ROSARIO AMAYA	ENC. DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DES. COMUNITARIO
0703EMD0018-35	SILLAS PLASTICAS DE DIFERENTES COLORES	41.00	77.68	3,184.88	MIGUEL VALLECILLO	ENC. ESCUELA MPAL DE DEPORTES	ESCUELA MPAL. DE DEPORTES
0703EMD0040-09	1 MESA	1.00	750.00	750.00	MIGUEL VALLECILLO	ENC. ESCUELA MPAL DE DEPORTES	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES
0703TES0067	ARCHIVO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	5,000.00	5,000.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0084-12	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO, MARCA COLDCOMFORT	1.00	27,351.37	27,351.37	VANESSA CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0069-13	1 SILLA COLOR NEGRA MARCA LASKO TIPO CUERINA	1.00	2,995.00	2,995.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703COD0043-06	MAPA EN ACRILICO COLOR BLANCO TIPO PAPEL	1.00	500.00	500.00	ADELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0046-08	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA CANON HP2500	1.00	980.00	980.00	ADELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0052	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	4,650.00	4,650.00	ADELSIS DURAN	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703DMJ0063-11	UNA PERCOLADORA COLOR GRIS Y NEGRO MARCA HAMILTON	1.00	1,400.00	1,400.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO JUSTICIA
0703DMJ0064-12	TELEFONO COLOR BLANCO MARCA ACATEL	1.00	550.00	550.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DC00002-09	SILLA SECRETARIAL CAFE	1.00	375.00	375.00	MARIA ROSARIO AMAYA	ENC. DES. COMUNITARIO	OFICINA DES. COMUNITARIO
0703TES0037-09	ARMARIO CIENTREPAÑO DE MADERA	1.00	3,590.00	3,590.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0047	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	2,500.00	2,500.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0065-12	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA RADIOSHACH	1.00	1,290.00	1,290.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0068-13	1 ARCHIVO TIPO METAL COLOR BEIGE	1.00	5,000.00	5,000.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703REG0073-13	UN ESCRITORIO COLOR BEIGE DE METAL, 2 GABETAS	1.00	4,800.00	4,800.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703RPP0063-0	ARCHIVO DE METAL, COLOR BEIGE	1.00	1,495.00	1,495.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703AUD0021	UNA MESA PEQUEÑA	1.00	1,800.00	1,800.00	LIC. LUIS ORTEZ	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0022	LIBRERO MATERIAL DE MADERA AGLOMERADA	1.00	2,788.80	2,788.80	LIC. LUIS ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703UTM0024-09	MESA MECANOGRAFICA COLOR BEIGE	1.00	4,470.00	4,470.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703PRO0017-09	FOTOCOPIADORA MARCA KIOCERA KM1635 COLOR BEIGES	1.00	29,600.00	29,600.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0026-11	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS TIPO TELA PLASTICO, MARCA LASKO	1.00	900.00	900.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703SBP1005-12	HERRAMIENTAS	1.00	2,336.00	2,336.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0114-12	CHINDAGUA CHAPIADORA FICEMENTERIOS	1.00	9,400.00	9,400.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0115-12	IMPRESORA COLOR NEGRO HAP PHOTOSMART SERIE SNCN1CSGD48Y FPU CN731-6403 (56)	1.00	2,100.00	2,100.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 09:09 p.m.
Página: 34 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
07037MC0024-09	UNCUBO DE 1/2 COLOR Y TIPO METAL	1.00	103.00	103.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
07038IB0005	76 LIBROS ENCICLOPEDIAS DIFERENTES TEMAS	76.00	101.25	7,695.00	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
07038IB0007	14 CDROOM DIFERENTES TEMAS	14.00	835.72	11,700.06	ELEISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
07038IB0008 AL 07038IB00031	26 SILLAS METALICAS	24.00	161.81	3,645.84	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
07038IB00035	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TELA Y PLASTICO	1.00	803.78	803.78	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASADELA CULTURA
07038IB00036	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	1.00	2,634.24	2,634.24	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
07038IB00037	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	1.00	2,634.24	2,634.24	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
07038IB00039	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	1.00	2,634.24	2,634.24	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703CVD0029	CAMARA FILMADORA COLOR GRIS CON NEGRO MARCA JVC SERIE4683804629	1.00	6,350.00	6,350.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA COMVIDA
0703OC00122-09	UNA MESA REDONDA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	2,160.80	2,160.80	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0023-09	PIZARRA DE FORMICA COLOR BLANCO	1.00	402.59	402.59	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA DE CONCILIACION
0703OCM0030-09	FAX COPIADORA MARCA HP COLOR GRIS SERIE C611GH11JE	1.00	1,735.00	1,735.00	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM00140-09	SILLAS COLOR CAFE TIPO TELA	10.00	337.50	3,375.00	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM00044-09	VENTILADORES DE PARED	2.00	435.00	870.00	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM00048-48	ARCHIVOS METALICOS COLOR BEIGE	2.00	1,680.00	3,360.00	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM00018-09	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE TIPO TELA	1.00	1,229.19	1,229.19	JOSE ISIDORO REYES	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
07038IB00040	ESCRITORIO JUNIOR COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,995.00	1,995.00	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
07038IB00042	1197 LIBROS HONDUREÑOS DIFERENTES TEMAS	1,197.00	24.88	29,781.36	ELISA DEL CARMENIRIAS	ENCARGDA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703REG00061-11	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE	1.00	3,800.00	3,800.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703REG00065 AL 68	4 ASAFATES, 2 COLOR BALNCO Y 2 COLOR METAL	4.00	65.00	260.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE REGIDORES
0703CRF0006-09	SIERRA COLOR NEGRO TIPO METAL	1.00	2,512.00	2,512.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703ING0003-09	ARCHIVO COLOR BEIGE TIPO METALICO	1.00	1,025.00	1,025.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0004-09	SILLA COLOR VERDE TIPO CUERO Y METAL	1.00	375.00	375.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING00015-09	REGLA T DE MADERA COLOR MADERA	1.00	85.00	85.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING00021-09	ESTANTE METALICO COLOR BLANCO 5 DEPOSITOS	1.00	2,138.75	2,138.75	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703TES0006-13	ARCHIVO TIPO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	5,000.00	5,000.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 35 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703EMD0062-09	ESCRITORIO DE METAL	1.00	2,500.00	2,500.00	MIGUEL VALLECILLO	ENC. ESCUELA DE DEPORTE	ESCUELA DE DEPORTES
0703EMD0053-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	700.00	700.00	MIGUEL VALLECILLO	ENC. ESCUELA MPAL DE DPORTES	ESCUELA MPAL DE DEPORTES
0703MUS0031-09	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	393.00	393.00	SUSY BONILLA	ENC. MUSEO	MUSEO MPAL
0703MUS0002-09	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	SUSY BONILLA	ENC. MUSEO MPAL	MUSEO MUNICIPAL
0703MUS0003-09	OASIS COLOR BLANCO MARCA MABE	1.00	2,899.00	2,899.00	SUSY BONILLA	ENC. MUSEO MPAL	MUSEO MPAL
0703MUS0004-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	1,607.52	1,607.52	SUSY BONILLA	ENC. MUSEO MPAL	MUSEO MUNICIPAL
0703MUS0005	ESCRITORIO JUNIOR METAL COLOR BEIGE	1.00	1,995.00	1,995.00	SUSY BONILLA	ENC. MUSEO MPAL	MUSEO MUNICIPAL
0703MUS0007	SILLA METALICA COLOR GRIS	1.00	2,646.42	2,646.42	SUSY BONILLA	ENC. MUSEO MPAL	MUSEO MUNICIPAL
0703MUS0008AL 15	SILLAS PARA NIÑOS COLOR AMARILLO Y AZUL CELESTE	8.00	336.84	2,646.72	FREDY ORLANDO VARELA	ENC. CEDESAN	MUSEO MPAL
0703PRO0006	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE METAL	1.00	1,623.35	1,623.35	MIRIAM MERLO	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0009	ESTANTE TIPO METAL COLOR BLANCO	1.00	7,186.20	7,186.20	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0015	ARCHIVO METAL COLOR GRIS MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	3,021.76	3,021.76	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0018	TELEFONO, COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	ENC. PROVEEDURIA
0703PRO0108-09	LECTOR DE MEMORIA	1.00	250.00	250.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0109-09	FUENTE DE PODER	1.00	550.00	550.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0113-11	ESCALERA DE METAL COLOR ROJO	1.00	1,200.00	1,200.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0114-11	MAQUINAS DE CORTAR PERLO COLOR NEGRO	2.00	900.00	1,800.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	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	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703TES0002-09	MESITA METALICA	1.00	325.00	325.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0004-09	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	500.00	500.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0006-09	MESITA MADERA COLOR GRIS	1.00	100.00	100.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0011-09	UN MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	2,848.16	2,848.16	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0025-09	OASIS PREMIUM COLOR BLANCO HUESO	1.00	2,900.00	2,900.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0024-09	MUEBLE DE COMPUTADORA DE MADERA Y METAL COLOR MADERA CON NEGRO 3 DEPOSITOS	1.00	629.47	629.47	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0027-09	UNA SILLA ANGULO METAL COLOR CAFE CON RODOS	1.00	85.00	85.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703DEL0003-09	IMPRESORA COLOR NEGRO, MARCA HP DESKJET F4180	1.00	1,950.00	1,950.00	CENIA VASQUEZ	ENC. UDEL	OFICINA UDEL



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

Emisión: 19/04/2015
Hora : 04:09 p.m.
Pagina: 36 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DEL0007-09	UPS COLOR NEGRO	1.00	950.00	950.00	CENIA VASQUEZ	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0009-09	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO CON GRIS TIPO METAL	1.00	1,623.35	1,623.35	CENIA VASQUEZ	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0011-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA Y METAL	1.00	862.41	862.41	CENIA VASQUEZ	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0012-09	SILLA COLOR NEGRO TIPO METAL Y TELA	1.00	807.37	807.37	CENIA VASQUEZ	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0013-09	SILLA COLOR NEGRO TIPO TELA Y METAL	1.00	807.37	807.37	CENIA VASQUEZ	ENC. UTM	OFICINA UTM
0703DEL0016-09	TARJETA DE RED INHALMBRICA COLOR NEGRO TIPO PLASTICO EN LA COMPUTADORA	1.00	845.00	845.00	CENIA VASQUEZ	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0019-09	VENTILADOR COLO BLANCO MARCA SANKEY	1.00	600.00	600.00	CENIA VASQUEZ	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0020-10	TELEFONO INHALANBRICO	1.00	1,100.00	1,100.00	CENIA VASQUEZ	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0021,22, 23 Y 24-10	ESCRITORIOS 2 GAVETAS TIPO MADERA COLOR CAFE	4.00	3,500.00	14,000.00	CENIA VASQUEZ	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0026-13	TELEVISOR COLOR NEGRO MARCA SANSUNG DE 43"	1.00	11,500.00	11,500.00	CENIA VASQUEZ	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0027-13	TELEFONO COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	CENIA VASQUEZ	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703PMC0001-09	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	800.00	800.00	COOPERATIVA (CONSEJONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMICAR
0703CTB00105-113-12	NUEVE UPS, COLOR NEGRO AMERICA CDP	9.00	1,250.00	11,250.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB00116-12	COMPUTADORA COMPLETA MONITOR COLOR NEGRO, MARCA HP L1111 SERIE 67M2100MY, MONITOR COLOR NEGRO HP SERIE MXL203194B	1.00	18,500.00	18,500.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB00117-12	IMPRESORA COLOR BEIGE SERIE VNBRR081224, MARCA HP	1.00	7,450.00	7,450.00	GERMAN ALBERTO AVILA	EMPLEADO DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0134 AL135-13	2 ESCRITORIOS PEQUEÑOS COLOR BEIGE TIPO METAL	2.00	3,100.00	6,200.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB00138-13	JUEGO DE SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	3,500.00	3,500.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
0703ALC0011-10	LIBRERO DE MADERA	1.00	100.00	100.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	ALCALDE
0703CON0021	UN RADIO CF-F10	1.00	481.50	481.50	LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	CONTABILIDAD
0703RPP0055-13	UPS COLOR NEGRO, MARCA APC, MODELO 1300 SERIE 48135940195	1.00	3,599.00	3,599.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703SEC0012-09	UNA MESA CON RODO COLOR NEGRO	1.00	750.00	750.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0026-09	UN VENTILADOR DE PEDESTAL, COLOR BLANCO MARCA LUNDCRAF	11.00	300.00	3,300.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703ALC0202-10	1 MONITOR MARCA LG COLOR NEGRO SERIE 012NDPH6J206, MODELO W1943CV	1.00	12,190.00	12,190.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0205-11	1 UPS, COLOR NEGRO CDP	1.00	995.00	995.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0210-11	UN GENERADOR DE ENERGIA (PLANTA ELECTRICA) COLOR AMARILLO	1.00	16,000.00	16,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ING0022-09	ESTANTE METALICO COLOR BLANCO 5 DEPOSITOS	1.00	2,138.75	2,138.75	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERO



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

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 37 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703SPB0029-09	RADIO BASE ASTRON RS12A COLOR NEGRO MARCA MOTOROLA	1.00	6,105.00	6,105.00	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0030-09	RADIO PORTATIL HYT TC 500	1.00	5,677.00	5,677.00	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0031-09	RADIO BASE MARCA HYT COLOR NEGRO	1.00	6,105.00	6,105.00	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC00039-09	BANDA GIRATORIA PIPELADORA	1.00	24,804.00	24,804.00	CONCESION COOPERATIVA	ENC. PROMUCAR	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0061-09	ESCOPEA COLOR NEGRO	1.00	10,752.00	10,752.00	CONCESION COOPERATIVA	ENC. PROMUCAR	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0046-09	CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE	6.00	1,417.06	11,335.48	CONCESION COOPERATIVA	CONCESION COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0064-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	800.00	800.00	CONCESION COOPERATIVA	CONCESION COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703SEC0052-12	TECLADO MARCA CYBERTECH COLOR NEGRO	1.00	4,983.33	4,983.33	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0060-11	FOTOCOPIADORA COLOR AZUL CN BLANCO HUESO MARCA KYOCERA SERIE KM210	1.00	19,900.00	19,900.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0069-13	COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 12902620333, MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE CN-6-36NDJ	1.00	17,950.00	17,950.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0071-13	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,000.00	5,000.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703GAF0017-09	PROGRAMA WINDOW	1.00	1,200.00	1,200.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0019-09	UN ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0031-09	UN ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0033-09	UN VENTILADOR COLOR GRIS MARCASUPER DELUXE	1.00	400.00	400.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA	OFICINA GERENCIA
0703REG0001	UN ARCHIVO DE METAL 4 GARETAS COLOR BEIGE	1.00	1,495.00	1,495.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703REG0004 AL 0703REG0099 AL 0703REG13- 09	10 MESAS DE MECANOGRAFIA	10.00	45.00	450.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703REG0026-09	UN TELEVISOR DE 20" COLOR BEIGE CON NEGRO MARCA LG	1.00	3,000.00	3,000.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0028-09	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,623.35	1,623.35	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0036-09	MONITOR, MARCA AOC COLOR NEGRO	1.00	5,092.00	5,092.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0057-09	TECLADO MARCA CYBERTECH COLOR NEGRO	1.00	5,092.00	5,092.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703CTB027 AL 126-13	2 SILLAS SECRETARIAL COLOR NEGRO LCD15	2.00	1,350.00	2,700.00	REYNA ISABEL VALERIO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0139-13	OASIS COLOR BLANCO AVANTI	1.00	3,000.00	3,000.00	REYNA ISABEL VALERIO	JEFE	CONTROL DE MORA
0703ALC0212-11	1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP COLOR GRIS	1.00	20,500.00	20,500.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0213-11	1 LCD32" COLOR NEGRO, MATERIAL CAUCHO MARCA LG	1.00	9,840.00	9,840.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE



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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:09 p.m.

Página: 38 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ALC0215-11	1 ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR NEGRO YB GRIS MATERIAL METAL	1.00	6,000.00	6,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0227-12	1 PERCOLADORA MARCA HAMILTON COLOR GRIS	1.00	795.00	795.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0229-12	1 JUEGO DE SALA COLOR CAFE TIPO TELA Y MADERA	1.00	37,000.00	37,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703COS0013-09	1 CAJA FUERTE, COLOR ROJO MATERIAL PLASTICO	1.00	379.26	379.26	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0230-13	1 TELEVISOR COLOR NEGRO MARCA LG SERIE L550PA4500	1.00	20,000.00	20,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0232-13	1 TELEFONO INHALAMBRICO MARCA PHILIPS, COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703MUS0016 AL 23	SILLAS PARA ADULTO COLOR GRIS MARCA DIMSA	8.00	698.44	5,587.52	FREDY ORLANDO VARELA	ENC. CEDESAN	MUSEO MUNICIPAL
0703CTB0085-12	ESCRITORIO COLOR BEIGE MATERIAL METAL Y FORMICA UNA GABETA AL CENTRO Y 2 DERECHO	1.00	2,800.00	2,800.00	MARTIN LAGOS	EMPLEADO DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0086-12	ESCRITORIO COLOR BEIGE MATERIAL METAL Y FORMICA 1 GABETA CENTRO Y 2 LATERAL DERECHO	1.00	2,800.00	2,800.00	REINA VALERIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0089-10	MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG, DONADO POR FORCUENCA	1.00	2,450.00	2,450.00	MARTIN LAGOS	EMPLEADO DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703TES0013-09	CPU, MARCA SANSUNG PENTIUM 4, COLOR BEIGE	1.00	12,900.00	12,900.00	MARTIN DAVID LAGOS	ENCARGADA DE SOLVENCIAS	OFICINA DE SOLVENCIAS
0703CTB0097-12	COMPUTADORA CPU COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH CORE3 MONITOR COLOR NEGRO MARCA AOC SERIE CNTVCJAG15957	1.00	14,500.00	14,500.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0099-100-12	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA HP LAZER JEP P1800NDON, IMPRESORA COLOR GRIS MARCA EPSON LQ 980	2.00	5,895.00	11,790.00	MARTIN DAVID LAGOS	ENC. SOLVENCIAS	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	ROMULO GAYTAN	EMPLEADO CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB00115-12	COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARCA HP SERIE MXL203184V MONITOR COLOR NEGRO MARCA HPLV 1911	11.00	18,500.00	203,500.00	REYNA VALERIO	EMPLEADO DE CONTROL TRIBUTARIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO
0703UTM0042-13	MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE CN0C730C-71523237-1216 MODELO C191 TAMANO 19"	1.00	4,500.00	4,500.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0043-13	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 15391658593 72J5NS1, MODELO OPTIPLEX CORE I5 VELOCIDAD 3.10	1.00	14,898.00	14,898.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0039-13	KIT ESTANTE COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	2,100.00	2,100.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0040	UN VENTILADOR COLOR NEGRO MARCA LAKEWOOD	1.00	1,200.00	1,200.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703AUD0006	1 ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 3 GABETAS	1.00	1,900.00	1,900.00	LUIS ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0015	1 TELEFONO TIPO NORMAL MARCA SONY SERIE378116 COLOR GRIS	1.00	330.00	330.00	LUIS ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703CTB0143-14	VENTILADOR COLOR NEGRO DE ASPA	1.00	600.00	600.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0144-14	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL N 3421, PROCESADOR I3500 GB, 4 GB RAM	1.00	18,945.74	18,945.74	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO



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

Emisión: 14/04/2015
Hora : 04:09 p.m.
Pagina: 39 de 53

Moneda: Lempiras (L.)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CAT0091,02,03-12	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA DELL, SERIE 6725291005	3.00	21,500.00	64,500.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703VAL0012	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO CUERINA MARCA LASKO	1.00	2,380.87	2,380.87	DAVID ABRAHAM AMADOR	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
0703ALC0041-10	1 CPU COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	11,775.00	11,775.00	DAVID ABRAHAM AMADOR	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
0703AUD0012	1 VENTILADOR TIPO PEDESTAL MARA FIRESTAR CROWE COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0013	1 SUMADORA ELECTRICA MARCA OLIVETTI COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	LIC. LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703ALC011-10	LIBRERO DE MADERA	1.00	300.00	300.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	ALCALDIA
0703GAF0066	UN ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO PANASONIC	1.00	2,960.00	2,960.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0067	DOS USB DE 4 GB, 8GB	2.00	470.00	940.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0068-10	PAR DE PARLANTES COLOR NEGRO CON GRIS MARCA LOGITECH	2.00	300.00	600.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0072-11	UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	1.00	9,400.00	9,400.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703ALC0084	UNA SILLA SECRETARIAL TIPO TELA	1.00	709.63	709.63	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA SR. ALCALDE
0703GAF0052-09	UNA COMPUTADORA PORTATIL	1.00	21,950.00	21,950.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA	OFICINA GERENCIA
0703GAF0074-12	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	4,500.00	4,500.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENCIA FINANCIERA	OFICINA GERENCIA
0703CTB0017-09	UN MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE, TIPO METAL Y MADERA	1.00	803.00	803.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0047-09	UNA IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA HP LAZERJET 1020	1.00	4,650.00	4,650.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0018-09	SERVIDOR COLOR NEGRO MARCA TEKDATA	1.00	59,925.00	59,925.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0027-09	UNA SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE, TIPO TELA Y PLASTICO	11.00	887.04	9,757.44	GERNAM ALBERTO AVILA	ASISTENTE	CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0033-09	REGULADOR DE VOLTAJE	1.00	16,250.00	16,250.00	REINA ELIZABETH VALERIO	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	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703GAF0005-09	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,900.00	2,900.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0022-09	UNA MESITA PARA COMPUTADORA PORTATIL	1.00	850.00	850.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0027-09	AIRE ACONDICIONADO MINI	1.00	5,450.00	5,450.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0039-09	UNA CAMARA DIGITAL MARCA BENQ DC-X720	1.00	3,808.00	3,808.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0048-09	UNA MESITA SECRETARIAL COLOR CAFE	1.00	850.00	850.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703BAC0025-13	UNA CAMARA MARCA SAMSUNG SERIE A30SCNOC401Z	1.00	4,250.00	4,250.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703TTM0003-09	OASIS COLOR BLANCO TIPO PLASTICO	1.00	2,000.00	2,000.00	EVER ARONI RIVERA	ENC. TERMINAL MPAL	TERMINAL



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

Emisión: 14/04/2015
Hora : 04:09 p.m.
Pagina: 40 de 53

Moneda: Lempiras (L.)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703TTM0007-09	CARRETRILLA DE MANO DE DIFERENTES COLORES	1.00	850.00	850.00	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL MUNICIPAL	TERMINAL
0703CAT0050-09	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE	1.00	629.47	629.47	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0065-08	LIPS 4457	1.00	1,385.00	1,385.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0071-09	UNA MEMORIA 4GB	1.00	370.00	370.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703SEC0050-12	UN CPU MARCA CYBERTECH, COLOR NEGRO, SERIE 0178-258-083-184	1.00	14,950.00	14,950.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0053	LIPS COLOR NEGRO, MARCS CDP	1.00	1,200.00	1,200.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SALC0003-10	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	840.00	840.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0070-13	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON COLOR BEIGE CON ORIS SERIE FINEB1024	1.00	130,800.00	130,800.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0072-13	ARCHIVO METALICO COLOR BEIS MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,000.00	5,000.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703RPP0017-10	CPU COLOR NEGRO, MARCA THERMALTAKE	1.00	23,400.00	23,400.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0023-10	TARJETA DE RED INHALAMBRICA	1.00	845.00	845.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0028-11	2 PARLANTES PROFESIONALES DOBLE CONO COLOR NEGRO	2.00	13,229.38	26,458.76	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0029-11	2 PALANTES PROFESIONALES, DOBLE CONO COLOR NEGRO	2.00	8,062.77	16,125.54	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0031-11	AMPLIFICADOR DE POTENCIA, COLOR NEGRO MARCA YAMAHA, MODELO 709S	1.00	17,533.09	17,533.09	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0034-11	2MICROFONOS DE MANO	2.00	4,762.66	9,525.32	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0038-11	MONITOR COLOR NEGRO MODELO192WS	1.00	10,620.00	10,620.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703GAF0036-09	UNA FLAUTA	1.00	170.00	170.00	LIC.MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0047-09	UN DISCO DURO EXTERNO	1.00	2,350.00	2,350.00	LIC.MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703UTM0038-13	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, TIPO CUERINA PLASTICO	1.00	1,400.00	1,400.00	ALY VARINIA GOMEZ	LICITADORA	OFICINA UTM
0703PRO0003	AIRE ACONDICIONADO TIPO PARE COLOR BEIGE	1.00	18,000.00	18,000.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0004	MESA SECRETARIAL COLOR BEIGE	1.00	300.00	300.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0012	ESTANTE TIPO METAL COLOR BLANCO	1.00	2,396.80	2,396.80	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0016	IMPRESORA MARCA HP LAZER JET 1018 COLOR BEIGE	1.00	1,764.00	1,764.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703SALC0004-10	UN ESCRITORIO COLOR BEIGE MATERIAL METALICO	1.00	2,817.05	2,817.05	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703SALC0015-10	1 PANTALLA COLOR NEGRO MARCA	1.00	2,250.00	2,250.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703SALC0021-10	1 DATA MARCA EPSON COLOR NEGRO, MODELO H306A	1.00	69,599.00	69,599.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE



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

Emisión: 14/04/2015
Hora : 04:09 p.m.
Página: 41 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ALC0029-10	1 AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA GEERFENZONE	1.00	13,500.00	13,500.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703VAL0003	1 TELEFONO FAX COLOR BLANCO MARCA SHART	1.00	2,500.00	2,500.00	DAVID ABRAHAM AMADOR	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDESA
0703VAL0007	1 TELEFONO COLOR BLANCO. MARCA JWIN	1.00	500.00	500.00	DAVID ABRAHAM AMADOR	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDESA
0703PMC0054-09	LAVADORES DE MANO	2.00	1,600.00	3,200.00	COOPERATIVA (CONCESIONADA)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703CTB0041	ARMARIO DE MADERA	1.00	400.00	400.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA DE CATASTRO
0703CAT0070-09	VENTILADOR MARCA SANKEY COLOR BLANCO	1.00	370.00	370.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTO
0703CAT0089-10	CPU MARCA LG, COLOR NEGRO	1.00	190.00	190.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703SEC0001-09	2 CUADRO DE MADERA CONIMAGEN DE PAISAJE	2.00	60.00	120.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0002-09	UN ARCHIVO DE METAL, COLOR BEIGE	1.00	360.00	360.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703ALC0002-09	UN ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	425.00	425.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIREZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIVIDA
0703ALC0020-10	PERCOLADORA COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIREZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIVIDA
0703SPB0045-09	ARMARIO DE 5 DEPOSITOS COLOR CAFE	1.00	500.00	500.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0061-09	RADIO COMUNICADOR PORTATIL MARCA MOTOROLA	1.00	4,470.00	4,470.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703DMJ0043-09	ESCOPEA COLOR NEGRO Y GRIS MARCA ESCORT SERIE 161967	1.00	10,455.20	10,455.20	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0032-11	MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG SERIE 012NDEZ5J576M	1.00	12,190.00	12,190.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0025-11	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	895.00	895.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB00115-12	CUCHILLAS PARA CHINDAGUA	2.00	175.00	350.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703CTB00101-104-12	4 ARCHIVOS DE 4 GABETAS COLOR BEIGE MARCA PARAVISION	4.00	6,000.00	24,000.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0118-122-12	SILLAS PARA BANCO COLOR NEGRO TIPO TELA PALASTICO	5.00	3,500.00	17,500.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
0703CON0026	IMPRESORA MARCA EPSON COLOR GRIS	1.00	9,970.00	9,970.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA BANCO EDIFICIO MPAL RECUPERACION MORA
0703CTB0123-13	COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARCA INSPIRON SERIE 12956214445, COREI3 MONITOR DELL COLOR NEGRO	1.00	17,950.00	17,950.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	RECUPERACION MORA
0703CTB0124-13	COMPUTADORA COMPLETA CPU INSPIRUN SERIE 12969105516,COLOR NEGROCOREI3 MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL SERIECNF90CGC00	1.00	17,950.00	17,950.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	RECUPERACION MORA
0703VEH0026-09	VEHICULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI 4X4 MOTOR 4D56 DL32/32 AÑO1991	1.00	102,100.00	102,100.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703ALC0014-10	1 ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	310.00	310.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC016-10	1 ALTIMETRO COLOR GRIS CON BEIGE MARCA ALT	1.00	5,250.00	5,250.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:10 p.m.

Página: 42 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ALC0018-10	1 ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE	1.00	3,580.00	3,580.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0019-10	1 RELOJ COLOR AMARILLO DE METAL	1.00	180.00	180.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703GAF0084	UN TELEFONO INHALAMBRICO GEM5.88HZ	1.00	825.00	825.00	LIC.MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0085	UN BOLSO COLOR NEGRO	1.00	900.00	900.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703CON0025	CPU CYBERTECH COLOR NEGRO	1.00	12,950.00	12,950.00	LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0031	SILLA SECRETARIAL NEGRO TIPO TELA PLASTICO	1.00	709.64	709.64	LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CONT0034	ARMARIO METALICO COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	4,544.00	4,544.00	LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703PMC0095-09	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	2,870.20	2,870.20	CONCESION COOPERATIVA	CONCESION	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0096-09	ESCRITORIO JUNIOR COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	2,575.20	2,575.20	CONCESION COOPERATIVA	CONCESION	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0077-12	SIERRA PARA CANAL USO EN DESTAZO, TIPO HIERRO Y METAL	1.00	92,500.00	92,500.00	CONCESION COOPETATIVA	CONCESION	INSTALACIONES PROMUCAR
0703RPP0039-11	UNA IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA SANSUNG SERIE 14ACBAH200142B	1.00	5,200.00	5,200.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RRI0005-09	MESA SECRETARIAL	1.00	425.00	425.00	ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRI0006-09	ESCRITORIO DE MADERA COLOR BEISGE	1.00	1,011.15	1,011.15	ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RHH0010-09	UN REGULADOR DE VOLTAJE, COLOR NEGRO	1.00	2,349.00	2,349.00	ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRI0020-09	UNA SILLA COLOR CAFE	1.00	840.00	840.00	ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703CVD0025-13	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU COLOR NEGRO SERIE 12954175897 MARCA DELL MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 22F1GYM	1.00	17,950.00	17,950.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA COMVIDA
0703CVD0026-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	2,900.00	2,900.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA COMVIDA
0703CSC0001-08	ESTANTE METAL COLOR BLANCO	1.00	1,000.00	1,000.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CTB0126-13	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA FORTE	1.00	1,000.00	1,000.00	REINA ELEIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0129-AL 01-30-13	2 SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MATERIAL BARIOS LCD15	2.00	3,100.00	6,200.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0131-AL 0132-13	2 ESCRITORIOS MEDIANO COLOR NEGR/GRIS, TIPO METAL	2.00	5,100.00	10,200.00	REINA ELEIZABETH VALERIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0133-13	ARCHIVO DE 4 GABETAS MARCA PANAVISION COLOR NEGRO	1.00	5,450.00	5,450.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0136-13	FOTOCOPIADORA COLOR NEGRO MARCA CANON MODELO IR-1025F	1.00	30,000.00	30,000.00	ELSA VINDEL	ENC. ARCHIVO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0137-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO LAKEWOOD	1.00	1,200.00	1,200.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CON0077-08	RACK MOUNT CON BANDEGA COLOR NEGRO MARCA CAT.SE	1.00	7,000.00	7,000.00	LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0078-09	UPS 22KWS COLOR NEGRO SMART	1.00	19,950.00	19,950.00	LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:10 p.m.

Página: 43 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ALC00219-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAUNSONG-COLOR NEGRO SERIE M1ACDBAH25002250	1.00	2,200.00	2,200.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ALC0031-10	1 REFRIGERADORA COLOR BLANCO MATERIAL PLASTICO	1.00	4,900.00	4,900.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0050	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0048	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0068	1 PANTALLA COLOR NEGRO MARCA	1.00	2,088.80	2,088.80	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0071	UN RELOJ	1.00	1,980.00	1,980.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0074	1 BASE PIFLORERO COLOR BRONCE	1.00	419.00	419.00	DR. JOSE ANTONIO URRUTIA MARADIAGA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0078	1 CUADRO DECORATIVO DE MADERA CON IMAGEN DE UN JARRON CON ORQUIDEAS	1.00	1,400.00	1,400.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0079	1 UN CUADRO DECORATIVO DE MADERA CON IMAGEN	1.00	500.00	500.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0084	UNA MESITA DE VIDRIO CON RODOS DE METAL	1.00	850.00	850.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0088	1 JUEGO DE MUEBLES SALA COLOR CAFE RAYADO	1.00	3,750.00	3,750.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0010-10	1 SOFA P/2 Y UNA PARA UNA PERSONA INDIVIDUAL	1.00	127.50	127.50	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703REG0039-09	1 PORTA PAPEL COLOR BEIGE MATERIAL METALICO	1.00	800.00	800.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703CTB0049-09	VENTILADOR	1.00	1,623.35	1,623.35	MARTHA REGINA ARDON SOSA	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703SEC0081-11	ESCRITORIO SECRETARIAL TIPO METAL COLOR BEIGE	1.00	18,950.00	18,950.00	FIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0067-12	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 00196132203071	1.00	12,196.90	12,196.90	FIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0098-13	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA INNOVAR	1.00	17,950.00	17,950.00	FIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703CON0099-13	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO MONITO MARCA DELL SERIE CN-0X8NOJ72872-26Cash96 modelo e1912h1cpa color negro marca DELL	1.00	83,100.00	83,100.00	LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703PMC0003-09	SERVIDOR P CONEXION DE REDES MARCA DELL COLOR BEIGE MODELO POWERREDGE	1.00	1,590.00	1,590.00	COOPERATIVA (CONSEJONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703CAT0112-14	ESCRITORIO COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	3,200.00	3,200.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0703CAT0113-14	CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANNON POWER SHOT A2500, 16 MEGA PIXELLS, SERIE 712061032860	1.00	3,200.00	3,200.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0703CAT0115-14	CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANNON POWER SHOT A2500, 16.0 MEGA PIXELLS, SERIE 712061032861	1.00	3,200.00	3,200.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0703AUD0036-14	CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANNON POWER SHOT A2500, 16.0 MEGA PIXELLS, SERIE 712061032868	1.00	3,400.00	3,400.00	LUIS ERNESTO ORTES	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0037-14	IMPRESORA MARCA CANNON MULTIFUNCIONAL, MX 452, TINTAS NEGRO Y COLOR, CABLES USB Y AC MANUALES DRIVERS	1.00	3,000.00	3,000.00	LUIS ERNESTO ORTEZ	AUDITOR	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0037-14	DASIS MARCA AVANTI, COLOR BLANCO	1.00					



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

Emisión: 14/04/2015

Hora: 04:10 p.m.

Página: 44 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DMJ0079-14	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO DE TELA	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA
0703GAF0080	PERCOLADORA MARCA LOTUS, CAPACIDAD 30 TASAS	1.00	850.00	850.00	MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVO
0703ING0065-14	CARRETILLA DE MANO, MARCA HUNTER COLOR AMARILLO	1.00	1,020.00	1,020.00	CESAR OVIDIO MEJIA	JEFE DE INGENIERIA	OFICINA DE INGENIERIA
0703ING0066-14	CARRETILLA DE MANO, MARCA HUNTER COLOR AMARILLO	1.00	1,020.00	1,020.00	CESAR OVIDIO MEJIA	JEFE DE INGENIERIA	OFICINA DE INGENIERIA
0703ING0067-14	CARRETILLA DE MANO, MARCA HUNTER COLOR AMARILLO	1.00	1,020.00	1,020.00	CESAR OVIDIO MEJIA	JEFE DE INGENIERIA	OFICINA DE INGENIERIA
0703RRH0061-14	MICROONDA COLOR BLANCO, M AVANTI MODEL MO7081MW	1.00	1,700.00	1,700.00	ROBERTO J. RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703DEL0026-14	MESA DE CONFERENCIA, ESTRUCTURA METALICA PLATAFORMA FORMICA, MARCA ROJAS NUÑEZ, COLOR BEIGE	1.00	12,890.00	12,890.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO	UDEL
0703BAC0074-14	ESCRITORIO COLOR NEGRO CON BEIGE TIPO METAL, 4 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	LUIS ARTURO RODRIGUEZ	ENCARGADO PROYECTO BARRIO CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703BAC0076-14	SILLA EJECUTIVA MARCA LASKO, COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ARTURO RODRIGUEZ	ENCARGADO PROYECTO BARRIO CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703BAC0077-14	SILLA EJECUTIVA, MARCA LASKO, COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ARTURO RODRIGUEZ	ENCARGADO DE BARRIO CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703DEL0032-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA METAL, FORRO TELA, COLOR NEGRO/GRIS	1.00	860.00	860.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703BAC0078-14	SILLA EJECUTIVA, MARCA LASKO, COLOR GRIS DE TELA	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ARTURO RODRIGUEZ	ENCARGADO BARRIO CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703BAC0079-14	GRASIS ANTI COLOR BLANCOMARCA AV	1.00	3,500.00	3,500.00	LUIS ARTURO RODRIGUEZ	ENCARGADO PROYECTO BARRIO CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703DEL0033-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA DE METAL, FORRO DE TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703DEL0035-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA DE METAL, FORRO DE TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703DEL0037-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA METAL, FORRO TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703DEL0043-14	SILLA GIRATORIA, ESTRUCTURA METALICA, FORRO TELA, COLOR NEGRO	1.00	827.20	827.20	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703DEL0045-14	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, TIPO PARED, 12000BTU, MARCA COLD COMFORT SEER 10R22	1.00	24,660.00	24,660.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703CMT0027-14	CELULAR MARCA BLU-STAR JR. CON CARGADOR Y AUDIFONOS, COLOR BLANCO	1.00	2,300.00	2,300.00	EDGAR GALDAMEZ	JEFE DE COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
0703CMT0028-14	CELULAR VERY KOOL, MODEL S350, COLOR BLANCO, FCCWA65350, CON CARGADOR Y AUDIFONOS	1.00	2,300.00	2,300.00	EDGAR GALDAMEZ	JEFE DE COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
0703OCM0060-14	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SAMSUNG, MODELO ST72, COLOR ROJO SERIE: A7CPCNEDC0007F	1.00	3,000.00	3,000.00	ISIDRO REYES	JEFE DE CONCILIACION	OFICINA DE CONCILIACION
0703TTM0021-14	ESCRITORIO DE METAL	1.00	5,000.00	5,000.00	EVER ARONNY RIVERA	ADMINISTRADOR TERMINAL DE TRANSPORTE	OFICINA TERMINAL DE TRANSPORTE
0703TTM0022-14	ARCHIVO DOS GAVETAS COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	EVER ARONNY RIVERA	ADMINISTRADOR TERMINAL DE TRANSPORTE	OFICINA TERMINAL DE TRANSPORTE
0703TTM0023-14	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,000.00	2,000.00	EVER ARONNY RIVERA	ADMINISTRADOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE	OFICINA TERMINAL DE TRANSPORTE
0703TTM0026-14	SILLA SECRETARIAL, MARCA LASKO, COLOR GRIS AGOLCHONADA	1.00	1,300.00	1,300.00	EVER ARONNY RIVERA	ADMINISTRADOR TERMINAL DE TRANSPORTE	OFICINA TERMINAL DE TRANSPORTE



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

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:10 p.m.

Página: 45 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703TTM0027-14	SILLA SECRETARIAL, MARCA LASKO COLOR GRIS ACOLCHONADA	1.00	1,300.00	1,300.00	EVER ARONNY RIVERA	ADMINISTRADOR TERMINAL DE TRANSPORTE	OFICINA TERMINAL
0703UTM0045-14	COMPUTADORA PORTATIL, COLOR NEGRO MARCA DELL N0421, PROCESADOR I5, 6GB RAM, 750GB DISCO DURO, PANTALLA 14"	1.00	19,452.00	19,452.00	ALY VARINNA GOMEZ	ENCARGADA UTM	OFICINA UTM
0703UTM0046-14	OASIS MARCA AVANTI, COLOR BLANCO	1.00	3,000.00	3,000.00	ALY VARINNA GOMEZ	ENCARGADA UTM	OFICINA UTM
0703CED0041-14	PERCOLADORA, MARCA WES 89ND 9 TASAS	1.00	675.00	675.00	ORLANDO VARELA IZAGURRE	ENCARGADO DE CEDESAN	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	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ FLORES	ENCARGADO DE CONVIDA	OFICINA DE CONVIDA
0703RPF0057-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON L 555, SISTEMA DE FLUJO CONTINUO, COPIADORA, FAX ESCANER ADF, CABLES USB	1.00	10,000.00	10,000.00	RUTH RICO	JEFE DE RELACIONES PUBLICAS	OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
0703REG0075-14	SILLAS DE ESPERA, 3 ASIENTOS, COLOR NEGRO, DE CUERINA Y METAL	1.00	1,225.00	1,225.00	MARTHA REGINA ARDON	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	SACRETARIA DE REGIDORES	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703ALC0235-14	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE, 3 GABETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	INGENIERO RAMIRO ADALID CHACON	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703ALC0236-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO BASE DE PLASTICO Y TELA	1.00	1,500.00	1,500.00	RAMIRO ADALID CHACON	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703ALC0237-14	TELEFONO INALAMBIRICO, MARCA VTECH, COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	RAIRO ADALID CHACON	ALCALDE MUNICIPAL	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	RAMIRO ADALID CHACON FERREFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703ALC0243-14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL INTEL 3.0, 500GB, DISCO DURO, 4 GB RAM, QUEMADOR DE DVD	1.00	14,437.00	14,437.00	RAMIRO ADALID CHACON FERREFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703CTB0140-14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, CPU MARCA GATEWAY, MODELO-AXA110G-VW28, MONITOR	1.00	15,337.00	15,337.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0151-14	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,000.00	2,000.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CCN0112-14	VENTILADOR, MARCA TOGER FAN, COLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00	LUIS EDGARDO SANABRIA	JEFE DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CCN0114-14	COMPUTADORA DELL, OPTIPLEX, 3010 SMALL FORM	1.00	23,000.00	23,000.00	LUIS ALBERTO SANABRIA CABALLERO	JEFE DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CCN0115-14	CALCULADORA ELECTRICA, 14 DIGITOS MARCA CASIO	1.00	1,250.00	1,250.00	LUIS ALBERTO SANABRIA CABALLERO	JEFE DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CAT0108-108	VENTILADOR MARCA ROMEL NEGRO ASPAS ANARANJADAS,	1.00	600.00	600.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0703CTB0140-14	SUMADORAS ELECTRICAS MARCA SHARP, COLOR BLANCO	1.00	1,250.00	1,250.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0152-14	SUMADORA ELECTRICA, MARCA CASIO	1.00	900.00	900.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703GON0116-14	ESCRITORIO PEQUEÑO, DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ALBERTO SANABRIA CABALLERO	JEFE DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703COS0099-14	VENTILADOR MARCA ROMEL NEGROS ASPAS ANARANJADAS,	1.00	600.00	600.00	ISRAEL EDGARDO GONZALEZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SALA DE PERSONAL DE ASEO
0703CAT0108-108	VENTILADOR MARCA ROMEL NEGROS ASPAS ANARANJADAS,	1.00	600.00	600.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:10 p.m.

Página: 46 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CAT0111-14	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON POWER SHOP A2500 16.0 MEGA PIXELLS SERIE 712061033036	1.00	3,200.00	3,200.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0703DEL0042-14	PIZARRA, ESTRUCTURA FORMICA, SIN MARCA, COLOR BLANCO-PLATEADO	1.00	1,422.40	1,422.40	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703DEL0044-14	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICO, 5 GAVETAS, MARCA ROJAS NUÑEZ, COLOR BEIGE-CAFE	1.00	6,150.00	6,150.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
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	ROSARIO AMAYA	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
0703CMT0024-14	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS, MARCA PANAVISION DE METAL COLOR BEIGE	1.00	6,500.00	6,500.00	EDGAR GALDAMEZ	JEFE 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	EDGAR GALDAMEZ	JEFE DE COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
0703CMT0026-14	GRABADORA MARCA COBY	1.00	1,700.00	1,700.00	EDGAR GALDAMEZ	JEFE DE COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
0703OCM0001-14	TELEFONO INALAMBRICO, MARCA VTECH	1.00	800.00	800.00	ISIDRO REYES	JEFE DE CONCILIACION	OFICINA DE CONCILIACION
0703TTM0024-14	SILLON DE ESPERA DE 3 ASIENTOS, METALITOS ACOLCHONADO, COLOR NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	EVER ARONNY RIVERA	ADMINISTRADOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE	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	EVER ARONNY RIVERA	ADMINISTRADOR TERMINAL DE TRANSPORTE	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	ORLANDO VARELA IZAGUIRRE	ENCARGADO DE CEDESAN	OFICINA CEDESAN
0703CVD0029-14	MICROFONO MARCA CANON	1.00	1,500.00	1,500.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ FLORES	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD "CONVIDA"	OFICINA CONVIDA
0703CVD0031-14	IMPRESORA CANNON, MULTIFUNCIONAL, FLUJO CONTINUO DE TINTA, CARTUCHOS COLOR Y NEGRO, CABLES AC Y USB,	1.00	3,800.00	3,800.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ FLORES	ENCARGADO DE CONVIDA	OFICINA DE CONVIDA
0703CVD0032-14	COMBO DE SONIDO CON DOS PARLANTES	1.00	11,000.00	11,000.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ FLORES	ENCARGADO DE CONVIDA	OFICINA CONVIDA
	Equipo de Oficina			6,316,107.62			
0703CVI0001-14	MAQUINA DE SEÑALIZACION DE CALLES, MARCA MAGNUM X7, SERIAL BA126354, SERI HK13C, PART-252805, CALOR AZUL	1.00	18,860.00	18,860.00	JOSE MILTON AMADOR	PRESIDENTE COMITE VIAL	OFICINA COMITE VIAL
0703SPB0036 Y 37-09	MOLDES TIPO MADERA	2.00	150.00	300.00	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP012-09	CEPILLO COLOR METAL MARCA STANLEY	1.00	829.25	829.25	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0016-09	FORMON 16877-16545 3/4 COLOR AZUL	1.00	52.38	52.38	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0017-09	FORMON 16877	1.00	130.50	130.50	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0021-09	MARTILLO 51072-2002/VIA TIPO HIERRO	1.00	147.95	147.95	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703v0030-12	VOLQUETA COLOR AZUL MARCA INTERNACIONAL MOTOR 091595722, CHASIS 43004X2 CAPACIDAD 7 CILINDROS DIESEL	1.00	1,475,738.88	1,475,738.88	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703ING0054-12	COMPACTADORA DE PLATOS	1.00	48,485.50	48,485.50	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL



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

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:10 p.m.

Página: 47 de 53

Moneda: Lempiras (L)

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	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703ING0056-12	MESCLADORA DE DOS SACOS	1.00	60,161.60	60,161.60	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703ING0082-10	VIBRADORA PARA CONCRETO MANGUERA MODELO SM45 SERIE 200593 CABEZAL MODELO 45. SERIE 0000957-1	1.00	35,001.06	35,001.06	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEG0018-12	MESCLADORA AMARILLA	1.00	17,300.00	17,300.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703ING0041-12	COMPACTADOR PLATO	1.00	51,151.36	51,151.36	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0018-09	SOPORTE PARA LIMPIEZA DE CABEZA	1.00	3,605.00	3,605.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0019-09	MESA CON TANQUE PARA LAVADO DE MONDONGO	1.00	30,000.00	30,000.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0029-09	TECLE ELECTRICO COLOR AMARILLO	1.00	66,489.36	66,489.36	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0030-09	MANGUERA DE PRESION COLOR ROJO PLASTICO	1.00	2,600.00	2,600.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	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	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0040-09	UNIDADES DE ENFRIAMIENTO CUARTO FRIO DE 5HP COLOR METAL COMPLETO MODELO INRA2- 0500TFC COMPLEMENTOS DE COMPRESORES Y COMPRESOR DE AIRE 5 CABALLOS MODELO VT558705AJ	3.00	22,400.00	67,200.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0027-09	TECLE ELECTRICO 230/480 VOLTIOS COLOR AMARILLO	1.00	58,060.80	58,060.80	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0028-09	QUEMADOR INDUSTRIAL 110W CALDERA COLOR ROJO	1.00	7,500.00	7,500.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0037-09	BALANCEADOR COLOR GRIS PARA SIERRA DE CANAL	1.00	2,788.00	2,788.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0059-09	UÑAS PELADORAS DE CERDO	33.00	3.64	120.12	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703TMC0025-09	MOTOR CON ARRANQUE Y ALTERNADOR SERIE BOSCH MARCA WAFSA	1.00	50,000.00	50,000.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0028-09	GENERADOR DE ENERGIA MARCA YAMAHA COLOR AZUL	1.00	15,500.00	15,500.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0029-09	GATA HIDRAULICA W-5-STN, TIPO LAGARTO COLOR ROJO	1.00	4,200.00	4,200.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MCECANICO	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	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DESERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0027-09	DESARMADORES #7-307 Y#7-103 COLOR NEGRO Y AMARILLO TIPO HERRO	2.00	300.00	600.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	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	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0034-09	TECLE ELECTRICO PARA CERDO	1.00	30,000.00	30,000.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0036-09	BOMBA DE MOCHILA COLOR ROJO	1.00	800.00	800.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR



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

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:10 p.m.

Página: 48 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703PMC0056-09	GANCHOS DE ACERO EN USO	43.00	98.36	4,229.48	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0057-09	TERMOMETROS DE DIAL 13/8	2.00	76.85	153.70	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	CONSECCIONADO	INSTALACIONES PROMUCAR
0703SPB0044-09	MARTILLO TIPO HIERRO	1.00	91.00	91.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0054-09	LLAVE STANLING COLOR METAL	1.00	201.00	201.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0069-09	CHAPIDADORA COLOR ANARANJADO STIHL	1.00	8,500.00	8,500.00	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0069-10	MOTO SIERRA COLOR ANARANJADO MARCA STIHL MS6501	1.00	15,650.00	15,650.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0106-112-12	CARRETIILLAS	7.00	1,200.00	8,400.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0113-12	TALADRO	1.00	1,680.00	1,680.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0119 AL 123-13	CARRETAS DE MANOCOLOR AZUL TIPO METAL	5.00	1,500.00	7,500.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0118-13	SOLDADORA MARCA LINCOLN SERIE AC225 WELDING	1.00	9,800.00	9,800.00	MARCO TULIO CRUZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0017-09	BOMBA DE ENGRASE MARCA CAT. COLOR BLANCO	1.00	1,140.00	1,140.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0018-09	JUEGO DE LLAVES 86-81 TIPO METAL COLOR METAL	1.00	527.00	527.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0019-19	JUEGO DE CUSCOS 69-615 3/4 TIPO Y COLOR METAL	1.00	2,210.00	2,210.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0020-09	COMPRESOR AM98-170-144 PSI COLOR Y TIPO METAL	1.00	5,157.40	5,157.40	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0021-09	TENAZA DE PUNTA	1.00	83.70	83.70	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0002-09	VOLQUETA 77 PAILA AZUL, CARINA VERDE AÑO 1978 MARCA MERCEDES BENZ TIPO CAMION MOTOR 3448911090871	1.00	30,000.00	30,000.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0003-09	VOLQUETA 78 SOLO CABINA MARCA MERCEDES BENZ	1.00	27,000.00	27,000.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0007-09	VOLQUETA AÑO 1999 MARCA MERCEDES BENZ MODELO LK1418R/42 CHASIS 98M694047XB105278 MOTOR 37794010433486	1.00	760,507.35	760,507.35	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0013-09	VOLQUETA AÑO 1999 COLOR BLANCO MARCA MERCEDES BENZ MODELO LK1418R/42 CHASIS 98M6940447X B188278, MOTOR 37794010433486	1.00	765,507.35	765,507.35	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0014-09	MAQUINA PARA AGUAS NEGRAS COLOR ROJO MARCA BRIGGS STRATON GASOLINA	1.00	7,000.00	7,000.00	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0022-09	VOLQUETA COLOR BLANCO AÑO 2007 MARCA FREIGHTLINER TIPO CAMION CHASIS 3ALACYC517DY83519 MOTOR 9069780827868 DIESEL	1.00	1,194,435.00	1,194,435.00	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0021-09	VOLQUETA COLOR BLANCO AÑO 2008 MARCA FREIGHTLINER TIPO CAMION CHASIS 3ALACYC588DAAB828 MOTOR 90697800712044 DIESEL	1.00	2,381,250.00	2,381,250.00	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0009-09	VOLQUETA COLOR AZUL SOLAMENTE CABINA MARCA MERCEDES	1.00	58,000.00	58,000.00	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora: 04:10 p.m.

Página: 49 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703VEH0023-09	RETROEXCAVADORA 6700 MARCA LLODIA COLOR AMARILLO	1.00	817,896.32	817,896.32	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0018-09	MOTONIVELADORA 6700 AÑO 2008 COLOR AMARILLO MODELO 6700 MARCA JOHN DEERE MOTOR DIESEL PE808H SERIE 729018	1.00	3,577,170.00	3,577,170.00	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703ING0067-12	MESCLADORA DE UN SACO	1.00	43,241.15	43,241.15	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0006-09	VIBRO COMPACTADORA AÑO 2000 MARCA BOMAT COLOR AMARILLO MODELO BW172D-2 SERIE CHAIS 136520121110 , MOTOR Nº00378E14	1.00	1,042,246.90	1,042,246.90	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0010-09	PLANCHA VIBRADORA	1.00	12,000.00	12,000.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0012-09	MESCLADORA MARCA STONE COLOR AMARILLO	1.00	11,000.00	11,000.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0011-09	VIBRADOR PARA CONCRETO OSTEX 2.4 COLOR AMARILLO	1.00	12,000.00	12,000.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0074-12	BOMBA COLOR AZUL	1.00	2,800.00	2,800.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0075	TANQUE DE CALDERA CON MOTOR COLOR ROJO TIPO HIERRO	1.00	102,000.00	102,000.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0702PMC0076-11	BOMBA 5 HP TRIFASICA SUMERGIBLE POZO	1.00	46,000.00	46,000.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0004-09	BOMBA SUMERGIBLE	1.00	14,914.72	14,914.72	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	CONSECCIONADO	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0078-12	BALANCE PARA SIERRA COLOR GRIS TIPO HIERRO	1.00	36,000.00	36,000.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0082-12	ATURDIR PICERDOS COLOR GRIS TIPO HIERRO	1.00	55,800.00	55,800.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703CRP0004-09	SACADORA DE GRUESO DELLA 15" COLOR VERDE OSCURO MARCA DETAL MOTOR 3HP INDUSTRIAL SERIE RPM3450	1.00	21,508.00	21,508.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0006-09	CEPILLO COLOR METAL	1.00	441.00	441.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0014-09	DESARMADORE 64010 DE DIFERENTES COLORES	10.00	11.55	115.50	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0015	TORNILLO DE BANCO	1.00	667.32	667.32	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0019-09	FORMON 16872-165363/8 COLOR ANARANJADO	1.00	137.84	137.84	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0005-09	UNA BURRRA CON GRADAS PARA CORTE CANAL	1.00	2,500.00	2,500.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0012-09	GABINETE COLOR METAL TIPO ACERO PARA CORTE DE CABEZA	1.00	7,000.00	7,000.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	OFICINA PROMUCAR
0703UMA0034-09	UNA MAQUINA CHAPIADORA COLOR ROJA TIPO HIERRO SERIE 808901 MARCA CHINDAGUA	1.00	9,400.00	9,400.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC.UMA	UMA
0703VEH0026-09	RETROEXCAVADORA 4M JHON DIESEL AÑO 2008 COLOR AMARILLO Y NEGRO MODELO PPEP4045T MARCA JOHN DEERE SERIE 736151	1.00	1,217,760.00	1,217,760.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0024-09	BARRA DE UÑA COLOR NEGRO TIPO HIERRO	1.00	431.17	431.17	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0027-09	DESARMADOR DIFERENTE COLOR	1.00	862.33	862.33	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0029-09	CEPILLADORA COLOR CAFE TIPO HIERRO	1.00	2,500.00	2,500.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:10 p.m.

Página: 50 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CRP0029-09	MOTOR 3HP COLOR AZUL DE TRES CABALLOS	1.00	4,500.00	4,500.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0031-09	MOTOR PARA SIERRA CIRCULAR	1.00	3,000.00	3,000.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0032-09	TREPANO COLOR METAL TIPO HIERRO	1.00	200.00	200.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0034-09	TALADRO GRIS TIPO HIERRO MARCA TUPER MODELO 1/2	1.00	1,680.00	1,680.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0017-09	TRACTOR DE ORUGA T50J AÑO 2008 MOTOR DIESEL PE8068L MARCA JOHN DEERE, SERIE 037366	1.00	3,872,096.25	3,872,096.25	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0002-09	PRESA PEQUEÑA COLOR AZUL Y ROJO TIPO HIERRO	1.00	500.00	500.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0005-09	SERRUCHO DE 8" A 3P3 COLOR CAFE TIPO HIERRO	1.00	302.00	302.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0011-09	BLOQUERO COLOR CAFE TIPO HIERRO	1.00	272.05	272.05	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0013-09	ROUTER DEWALT610-11/2HD COLOR AMARILLO METAL MARCA DW610 SERIE 20936	1.00	3,299.99	3,299.99	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0020-09	MARTILLO S1-081-16642 CIACE TIPO HIERRO	1.00	137.84	137.84	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0022-09	SERRUCHOS	2.00	181.90	363.80	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0016-09	MESA METALICA COLOR METAL	1.00	3,500.00	3,500.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INTALACIONES PROMUCAR
0703VEH0005-09	VOLQUETA MARCA MERCEDES BENZ AÑO 1988 MOTOR N°344991-10886355, CHASIS N°SM345021H	1.00	27,000.00	27,000.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0023-09	NIVEL 42-034-24 COLOR AMARILLO METAL	1.00	431.12	431.12	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0015-09	BOMBA SUMERGIBLE COLOR ROJO MARCA BRUNILL TIPO HIERRO	1.00	8,660.77	8,660.77	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0016-09	BOMBA COLOR AMARILLO MARCA BUARANY PIMATAR SOMPOPOS	1.00	800.00	800.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0023 AL 25-09	CONOS REFLEXTIVOS ANARANJADO TIPO PLASTICO	3.00	300.00	900.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0026-09	GATA HIDRAULICA 4 TONELADAS COLOR BLANCO	1.00	245.00	245.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0027-09	CHAPIADORA AGRICOLA COLOR ANARANJADO MARCA STIHL 220	1.00	4,515.00	4,515.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0042-09	CHAPEADORA DE MOCHILA COLOR ROJO MARCA SHINDAW	1.00	2,400.00	2,400.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0046-09	RASTRILLOS TIPO HIERRO	4.00	50.00	200.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0068-09	MESA DE ACERO INOXIDABLE	1.00	7,000.00	7,000.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTGALACIONES PROMUCAR
0703PMC0071	MINI BOMBA ELECTRICA COLOR AZUL	1.00	860.00	860.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0072	MOTOR PIPELADORA DE CERDOS	1.00	13,970.95	13,970.95	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0073	BOMBA SUMERGIBLE TIPO HIERRO	1.00	11,989.15	11,989.15	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES DE PROMUCAR
0703PMC0085-12	CUCHILLO DE 6 GEISER TIPO HIERRO	1.00	3,600.00	3,600.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:10 p.m.

Página: 51 de 53

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703PMC0084-12	ATURDIR TIPO PISTOLA COLOR NEGRO MARCA 31044 ACCLES	1.00	53,000.00	53,000.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703SPB0038-09	MOLDESTIPO MADERA	2.00	150.00	300.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB000119-123	CARRETIAS DE MANO TIPO METAL DIFERENTES COLORES	5.00	1,512.00	7,560.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0002-09	LLAVE AJUSTABLE COLOR METAL	1.00	320.00	320.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0001-09	REGADORA DE COLOR METAL	1.00	280.00	280.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703CTB0001-10	BARILLAS DE HIERRO P/ AGUAS NEGRAS	110.00	1,000.00	110,000.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0003-11	CARRETA DE MANO	1.00	1,200.00	1,200.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP00100-12	SOPORTES DE HULE DESECHABLES EN EL VIERO	3.00	1,323.00	3,969.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP00101-12	MOTOR DE ARRANQUE TIPO HIERRO COLOR VERDE	1.00	53,476.95	53,476.95	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0102-12	MOTOR DIESEL TIPO HIERRO COLOR VERDE MARCA JOHNDEERE SERIE R27370	1.00	344,288.15	344,288.15	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE 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	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0104-12	MOTOR HIDRAULICO TIPO HIERRO SERIE 495117980	1.00	24,108.64	24,108.64	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0117-12	MASO DE RESORTE TRASERO TIPO HIERRO PIRECOLECTORA	1.00	22,000.00	22,000.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703TCM0014-09	CALIBRADOR DE VALVULA TIPO HIERRO	1.00	261.01	261.01	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0015-09	BOMBA DE ENGRASE MANUAL TIPO HIERRO	1.00	800.00	800.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0016-09	JUEGO DE LLAVES TIPO HIERRO	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0022-09	JUEGO DE DESATORNILLADORES DE DIFERENTES COLORES	1.00	57.00	57.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0023-09	CUBO DE 3/4 COLOR Y TIPO METAL	1.00	179.00	179.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0001-09	TREPANO DE 12" COLOR NEGRO METAL	1.00	275.80	275.80	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0003-09	PRENSA DE GRANDE DE 8 P/3 COLOR CAFE TIPO HIERRO	1.00	500.00	500.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0007-09	CEPILLO COLOR METAL	1.00	675.65	675.65	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0009-09	ESCUADRAS COLOR METAL	2.00	112.00	224.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0032-09	NIVEL DE MANO, MATERIAL HIERRO	1.00	325.00	325.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0035-35	MOLDE TIPO MADERA	11.00	300.00	3,300.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
Maquinaria de Construcción				20,961,911.77			



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

Emisión: 14/04/2015
Hora : 04:10 p.m.
Pagina: 52 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703VEH0032-09	VEHICULO 2009 BLANCO MARCA TOYOTA CHASIS MROFR22G000541927, MOTOR 2KD7735970, TIPO PICK-UP	1.00	422,296.07	422,296.07	NIXON MARADIAGA	ENG. SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CDJ0001	VEHICULO BLANCO MARCA NISSAN TIPO COMONETA MOTROT27000457 CHASIS VSKAVU28DUS178580	1.00	280,606.83	280,606.83	CASA DE LA JUVENTUD	CASA DE LA JUVENTUD	CASA DE LA JUVENTUD
0703VEH0030009	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI COLOR NEGRO CON ROJO MODELO DESCONOCIDO MOTOR TS1853-152312 CHASIS JS15G12A9Y210035	1.00	7,000.00	7,000.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD
0703VEH0033-08	MOTOCICLETA MARCA YUMBO MODELO DAKAR COLOR ROJO, MOTOR 2S189FML5200039	1.00	7,000.00	7,000.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0703VEH0020-09	RECOLECTORA COLOR BLANCO AÑO 2008 MARCA FREIGHTLINER, TIPO CAMION CHASIS 3ALACYCS68DA8827 MOTOR 90697800710528 DIESEL	1.00	1,194,435.00	1,194,435.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0029-09	VEHICULO MARCA TOYOTA HI LUXE PICK, MODELO LN156LPRMDS SERIE LN155-0946212 MOTOR 3L4589020 COLOR BLANCO	1.00	268,925.00	268,925.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0030-08	VEHICULO MITSUBISHI PICK CHASIS MMBJNK7403D077614, MOTOR 4D59BLJ8073 COLOR BLANCO	1.00	294,767.65	294,767.65	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFFINO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0703BRS00007-09	VEHICULO CON TANQUE ROJO TIPO PICKUP CON TANQUE 1978 CASOLINAS	1.00	128,999.25	128,999.25	CUERPO DE BOMBEROS	BOMBEROS	PLANTEL DE BOMBEROS
0703VEH0033-09	MOTOCICLETA MARCA YUMBO MODELO DAKAR 203 COLOR ROJO, MOTOR 2S169ML88000820, CHASIS LZ5JCNL008500325	1.00	7,000.00	7,000.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD
0703VEH0032-09	MOTOCICLETA MARCA HONDA COLOR BLANCA MOTOR MD28E 94200252 CHASIS 9C 2MD289664R200252 MODELO XL200	1.00	7,000.00	7,000.00	LEONEL ARTURO BLANCO	JEFE UMA	MUNICIPALIDAD
0703VEH0031-09	TOYOTA MODELO DESCONOCIDO TIPO PIC-UP COLOR CHAMPAGNE MOTOR 3L5279515 CHASIS JFDE82690091896	1.00	323,870.40	323,870.40	NIXON MARADIAGA	ENG. SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703VEH0004-09	CAMION RECOLECTOR MARCA MERCEDES COLOR ANARANJADO Y ROJO	1.00	18,500.00	18,500.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0025-09	VEHICULO MITSUBISHI AÑO 1987 MODELO MONTERO MOTOR 4D56-RC5596 COLOR BEIS SERIE SLO44VHJ400313	1.00	31,400.00	31,400.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0008-09	RECOLECTORA MARCA MACK COLOR BLANCO AÑO 202 MOTOR JOHNDEERE SERIE RS27370	1.00	1,496,834.00	1,496,834.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0027-09	MOTOCICLETA COLOR AZUL MARCA YAMAHA 175	1.00	7,000.00	7,000.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0019-09	RECOLECTORA COLOR BLANCO AÑO 2007, MARCA FREIGHTLINER TIPO CAMION CHASIS 3ALACYCSX7DY83392 MOTOR 90697800830133 DIESEL	1.00	2,381,250.00	2,381,250.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
Equipo de Transporte				6,877,884.20			



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:10 p.m.

Página: 53 de 53

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

86,645,302.27

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

**ING. RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO**



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

**LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA
CABALLERO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

**LIC. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE**



Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

0s+jsj9JmTx8g2FRotqsNmogifIs85m35+lv5kTw15aELc10tGAJ+MHGJwByXyGkVdhGoRpr1CRIKYUKIN+pBLGbEgEROdEs05NV03g=



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiación	Código Presupuestario	Nº Proyecto Aprobado	Notificaciones				Presupuesto		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Porcentaje de Ejecución	(%) Porcentaje de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Distribuciones	Traspaso de Fds.	Traspaso de moneda	Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	GRF	Otros						
1	Cerca Perimetral El Dago	Paraiso Municipal	11	11	01-401-755	13	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
2	Aporte a patrullero pago de material	El Dago, Villa Santa	12	12	01-624-764	12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
3	Agua Potable El Molino		11	11	01-464-788	13	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Compra de Equipo de Sonido para Escuela	Agua Fria, Mineral	11	11	01-445-758	13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
5	Electrificación Agua Fria, Mineral		11	11	01-481-757	13	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Compra de Terreno para cancha de fútbol	La Danta	11	11	01-413-760	13	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Alumbrado Elctrico Erc. Tablas Manuel Dago	Llanos, El	12	12	01-481-767	13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
8	Terminación Cerca Perimetral Escuela (proyectos)	Bella Vista, Aracahua	11	11	01-401-758	13	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Aporte a Patrullero pago de material	Santerrejas	12	12	01-624-771	14	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
10	Construcción El Pajarón de Urua Mujeres Erc. República de Honduras		11	11	01-481-773	14	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
11	Mejoramiento San. Dago de Parque		11	11	01-481-774	14	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
12	Construcción El Urua, Santa María Perimetral Erc. Julio R. Barrios		11	11	01-481-775	14	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Construcción La Laguna casa comunal (material)		11	11	01-481-777	14	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Electrificación San Antonio, Chaparral		11	11	01-481-778	14	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
15	Construcción Proveedor de Agua Potable Erc. Juan Lindo		11	11	01-481-781	14	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015
Hora : 09:29 p.m.
Pagina: 2 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código	Nº Proyecto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de año	Traspaso de meses	Presupuesto Definitivo	Progres	Fondos Utilizados: Prebancos	Transferencias	ERF	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
16	Aporte a Patrullas (pago de viáticos julio-diciembre)	Gulogucigua	12	12	01-624-748	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
17	Aporte a Patrullas (pago de viáticos julio-diciembre)	El Melucate	12	12	01-624-748	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
18	MEJORAS DE CALLE	EL HATELO	11	11	01-475-201	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	REPARACION DE CALLES	CONAGUERA	11	11	01-475-202	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	REPARACION DE CALLES	LA UNION N°2	11	11	01-234-209	4	23,886.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	23,886.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	REPARACION LA PEDRICA N DE CALLE		11	11	01-475-210	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	REPARACION VILLA SANTA N DE CALLE		11	11	01-234-211	19	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	REPARACION SANTA RITA N DE KINDER		12	12	01-661-178	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
24	REPARACION LA UNION N°2 N DE CALLE		11	11	01-475-209	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Mejoramiento La Danta de Camo de Salud		11	11	01-403-201	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	MANTENIMIENTO CIUDAD ENTO DE CALLES URBANAS		11	11	01-406-012		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,896.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
27	REPARACION LA N DE CALLE ESPERANZA EL GUANO		11	11	01-475-218	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	REPARACION ALTO PINO N DE CARRETERA		11	11	01-475-194	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	REPARACION COL. LAS N DE AULA BRISAS ESCUELA GUJA TECNICA #10		11	11	01-481-182	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	MEJORAMIENTO BOSQUE NTO ALIA ESCOLAR		11	11	01-231-189	19	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	MEJORAMIENTO TODA LA ZONA NTO DE JUTAPA CALLE		11	11	01-475-201	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
32	REPARACION CLYMAPA DE CALLE		11	11	01-475-204	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES



SAMI

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora: 09:29 p.m.

Página: 3 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestal	Nº Acto	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Distribuciones	Transferencias de MGA	Transferencias de MGA	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	BRP	Giro	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
32	REPARACION DE CALLE	LOS PINOS	11	11	01-475-205	19	0.00		0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	REPARACION DE CALLE	LA FLORIDA	11	11	01-475-207	19	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	REPARACION VILLA SANTA N DE CALLE		11	11	01-475-211	19	220.00		0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	REPARACION EL PASTIL N DE CALLE		11	11	01-475-216	19	0.00		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	REPARACION EL GUANO N DE CALLE		11	11	01-475-217	19	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Servicio Sereno de la Escuela	La Lima	11	11	01-481-092	2	0.00		0.00	0.00	0.00	4,599.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	REPARACION SAN N DE CALLE FRANCISCO LA LINDOSA		11	11	01-481-091	2	0.00		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Reparación De Calles	Magueta, Danli, Santa María	11	11	01-475-793	19	0.00		0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
41	Proyecto Techo del Salón Y Módulo Autos Etc. Pro. Morazan	San Marcos	11	11	01-481-790	19	0.00		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	Reparación Techo Camión	Matamoros, El Chorro	11	11	01-475-814	19	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
43	Reparación De Calles	La Dama, Santa María	11	11	01-475-816	19	0.00		0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Construcción de cancha de fútbol (2 canchas Etc. Culm. Zelaya)	La Mancha, Apalache	11	11	01-481-828	17	0.00		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Reparación De Techo Y Piso Escuela Primario Morazan	La Lima, Apal	11	11	01-481-825	18	0.00		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	AGUASAN Honduras San	Alcalde Danli	11	11	01-475-839	21	0.00		0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
47	Remodelación de Parque Centenario	Ciudad, Danli	11	11	01-487-849	22	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
48	Obra de Calles Y Cunetas Ciudad (Pago De Cuentas)	Danli	11	11	01-488-843	22	0.00		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	



Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 09:29 p.m.
Página: 4 de 58

Nº	Número del Proyecto	Ubicación	Nº Fm de Ejecución	Punto de Inicio	Código Presupuestal	Nº Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Disminuciones	Traspaso de Año	Traspaso de Meses	Presupuesto Definitivo	Propios	Fuentes Utilizadas	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Ponderado de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
49	Reparación General De Vehículo Mitsubishi (Asignado Al Señor Alvarado)	Danli	11	11	01-402-244	22	0.00	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	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
50	Centro Alentón Integral De La Niñez GIMAP	Marigastán	11	11	01-326-448	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Continuación Cedral N:2 De Centro Petenatal De Escuela		11	11	01-401-394	42	20,000.00	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 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	Construcción Los Comederos, Caceres Petenatal De Escuela		11	11	01-401-395	4	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 %	NO SE EJECUTO	
53	Terminación De La Escuela " Zona De La Lobera, Caceres Petenatal	La Esperanza	11	11	01-401-396	4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	Construcción El Plan De Caceres	On Aca	11	11	01-401-397	4	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	Terminación De La Escuela	Las Vegas, Guatemala	11	11	01-401-398	4	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	
56	Construcción La Laguna De Caceres Petenatal Escuela		11	11	01-401-399	4.14	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	24,200.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	Construcción Alas De Escuela Tecnológica		11	11	01-401-400	4.8	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	78,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	Terminación De Caceres		11	11	01-401-402	4	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 %	NO SE EJECUTO	
59	Mejoramiento De Caceres De La Escuela		11	11	01-401-403	4	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 %	NO SE EJECUTO	
60	Construcción Edificio De Aula Kinder		11	11	01-401-404	4	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 %	TERMINADO	
61	Continuación Buena Vista Auto Escolar		11	11	01-401-405	4	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	Centro Petenatal	Nueva Esperanza	11	11	01-401-406		20,000.00	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 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	Aula Para Kinder	Las Colinas, Santa María	11	11	01-401-407	4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	TERMINADO	
64	Terminación Auto Escolar	La Trinidad	11	11	01-401-408	4	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	TERMINADO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:29 p.m.

Página: 5 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestal	Nº Ayuda	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	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
65	Construcción Agua Fria, Aula Para Kinder	11	11	01-401-320	4,00	50,000.00	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 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
66	Construcción La Concepción, Aula Escolar Santa María	11	11	01-401-321	4	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
67	Construcción Camperonita, Aula Escolar Agua Fria	11	11	01-401-322	4	80,000.00	0.00	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 %	80,000.00	100.00 %	TERMINADO	
68	Construcción Las Tacas Cerca Palmatal	11	11	01-401-323	4	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	TERMINADO	
69	Construcción Providencia Nuevo	11	11	01-401-325	4	15,000.00	0.00	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	
70	Construcción Paso Hondo Bodega Cocina	11	11	01-401-326	4	30,000.00	0.00	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 %	TERMINADO	
71	Construcción Nueva Cerca Perimetral Escuela	11	11	01-401-327	4	40,000.00	0.00	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 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
72	Construcción Montaña Cerca Perimetral	11	11	01-401-328	4	40,000.00	0.00	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 %	40,000.00	100.00 %	TERMINADO	
73	Mejoramiento El Olivo Del Instituto Sotatel Rosales	11	11	01-401-330	4,5	10,000.00	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 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
74	Construcción De La Escuela Rural Masaya	11	11	01-401-331	4,12	30,000.00	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 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	Techo de Campo De La Escuela	11	11	01-401-333	4	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
76	Techo de El Salazar, Lio Animas	11	11	01-401-334	4,8,1000,300,00	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	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
77	Construcción Capatzen De De Bodega Jalen	11	11	01-401-335	4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	TERMINADO	
78	Construcción Plan Largo De Bodega	11	11	01-401-337	4,5	50,000.00	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 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
79	Terminación Las Minas Auto Kinder	11	11	01-401-340	4	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	TERMINADO	
80	Aula Escolar La Angostura	11	11	01-401-343	4,5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
81	Cerca Perimetral Escuela	11	11	01-401-344	4	30,000.00	0.00	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 %	TERMINADO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:29 p.m.

Página: 6 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanzas	Fuente de Finanzas	Código Proyectual	Nº Proyecto	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propio	Fondos Utilizados	Políticas	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso	Observaciones
82	Construcción La Lina Del Tencho Escuela	11	11	01-451-345	4.5	58,000.00	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	0.00 %	58,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	Construcción Nuevo Cayalá Cereza Perimetral	11	11	01-451-346	4	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	18,000.00	100.00 %	TERMINADO	
84	Construcción Pato Benito Kinder	11	11	01-451-347	4	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	TERMINADO	
85	Construcción Zamorano-Puerto Y Pico Kinder Alago Cruz	11	11	01-451-348	4	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,994.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	22,994.95	100.00 %	En PROCESO	
86	Construcción El Pomerío Salón Usos Múltiples	11	11	01-451-349	4.5	20,000.00	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	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
87	Seguimiento Flores De Auto Escuela Bethel	11	11	01-451-350	4	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	18,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
88	Construcción La Unión N.2 Auto Kinder	11	11	01-451-351	4.18	28,000.00	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	0.00 %	28,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
89	Construcción La Piedad Auto Kinder	11	11	01-451-352	4	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	28,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
90	Construcción Unidad N.2 Auto Escuela	11	11	01-451-353	4	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
91	Construcción Santa Veta, La Auto Escuela Esperanza	11	11	01-451-354	4	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	TERMINADO	
92	Construcción Santa Fe De Auto Escuela Soledad	11	11	01-451-355	4.12	15,000.00	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	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
93	Tecnico De Villa Santa Cecilia Trilobes	12	12	01-451-356	2	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	TERMINADO	
94	Cereza Perimetral De La Escuela	11	11	01-451-357	4	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	TERMINADO	
95	Construcción Vegas Del Rio Auto Escuela De Soledad	11	11	01-451-358	4.5	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	38,521.00	100.00 %	TERMINADO	
96	Construcción Piedras Cereza Colonias Perimetral	11	11	01-451-359	4	26,000.00	0.00	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	0.00 %	26,000.00	100.00 %	TERMINADO	
97	Construcción El Cacao De Ocho De Linaza El Jardín De Niños	11	11	01-451-360	4.8	18,000.00	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	0.00 %	18,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
98	Construcción El Chapul, Auto Escuela Linaza C.E.B. Rafael Heliberto Valle	11	11	01-451-361	4	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	153,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
99	Construcción San Miguel Auto Escuela	11	11	01-451-362	4	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:29 p.m.

Página: 7 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Punto de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Actividad	Presupuesto Anual Asignado	Ampliaciones	Modificaciones Distribuciones	Traspaso de Fondos	Traspaso de Recursos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	OTR	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Saldo Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
100	Techo de Cancha Multiusos, Escuela Marta Teresa Mata	Colonia La Concepción	11	11	01-461-100	4	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,726.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
101	Pavimentación Colonia Aurora	Colonia Aurora	11	11	01-466-100	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
102	Ampliación Calle Tercer Carril	Sector San Marcos La Concepción	11	11	01-466-099	2,3	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	
103	Construcción Caja Puente Y Canalización	Colonia Aguila/Sector Guadalupe	12	12	01-466-101	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
104	Pavimento Hidroalco	Barrio San Mateo La Cruz	11	11	01-466-102	2,3	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	
105	Pavimento Hidroalco	Barrio Pinar Las Arce	11	11	01-466-103	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,943.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
106	Pavimento Hidroalco 8 Etapas	Colonia La Esperanza N.1	11	11	01-466-104	2,3	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	
107	Pavimento Hidroalco 8 Etapas	Colonia Zorro	11	11	01-466-105	2,5	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	
108	Pavimento FIB	Municipio Danil	11	11	01-466-106	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,338.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
109	Drainaje De Guadalupe	Sector Urbano, Danil	11	11	01-472-102	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,027.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
110	Alcantarillado Paseo Grande		11	11	01-475-104	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
111	Construcción Apel, La Lima De Vado		11	11	01-475-115	2,18	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	
112	Alcantarillado El Cacah, El De Contorno Aguila		11	11	01-475-116	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
113	Aportación Construcción Puente	Oca, Zorro	12	12	01-475-117	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
114	Caja Puente	Apel, La Lima	11	11	01-475-118	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
115	Caja Puente	Las Puntas, Escaja	11	11	01-475-119	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,001.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
116	Caja Puente	Los Condes	12	12	01-475-120	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
117	Caja Puente	Rio Hato, Colonia Nueva Cajal	11	11	01-475-121	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:29 p.m.

Página: 8 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Unidad	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Proyecto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Distribuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Proyectos	Préstamos	Fondos Utilizados Transacciones	OTR	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
118	Construcción La Providencia Caja Puente N.2	11	11	81-475-122	2.34	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	
119	Construcción La Zambora Caja Puente	11	11	81-475-122	2	0.00	0.00	0.00	0.00	27,277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
120	Alcantarillado El Central	11	11	81-475-124	2	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
121	Proyecto Construcción Seales Puente Manaca	11	11	81-475-125	2	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
122	Alcantarillado Los Empalmes Y Curatzeño	11	11	81-475-126	2	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
123	Reparación Escuela Municipal De Deportes San Felipe	12	12	81-481-359	4	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	TERMINADO	
124	Terminación Cancha Polideportiva Escuela Mirza Judith Gallardo	11	11	81-481-372	4.8	30,000.00	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 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
125	Construcción Aldea La Jala Escuela Argueta, Jaramila	11	11	81-481-374	4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
126	Aula Escuela Amal Francisco Morales	11	11	81-481-375	4	60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	TERMINADO	
127	Construcción Villa Amal Aldea Escalera Martha Hias	11	11	81-481-377	4.11	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
128	Construcción Santa La Aldea Kinde Corcho Garcia	11	11	81-481-379	4	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
129	Construcción Todo El Y Adiciones Edificios Escolares	11	11	81-481-381	4.5.6. 258,975.19	16	0.00	0.00	0.00	0.00	140,708.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	258,975.19	100.00 %	TERMINADO	
130	Construcción Edificio Agrios De Danli Municipal	11	11	81-481-382	4	34,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	34,775.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
131	Aporte A Patrimonio (Pago De Muebles)	12	12	81-524-553	4	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	TERMINADO	
132	Aporte A Patrimonio (Pago De Muebles)	11	11	81-524-554	4	50,000.00	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 %	50,000.00	100.00 %	TERMINADO	
133	Aporte A Patrimonio (Pago De Muebles)	12	12	81-524-555	4	80,000.00	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 %	80,000.00	100.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:29 p.m.

Pagina: 9 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Recursos	Código	N° 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 años	Traspaso de recursos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERF	Otros						
134	Aporte A Patronato (Pago De Maestra)	Los Placeres	11	11	01-024-038	4.8	60,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	TERMINADO	
135	Aporte A Patronato (Pago De Maestra)	La Esperanza, Villa Santa	12	12	01-024-039	4.5	60,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	TERMINADO	
136	Aporte A Patronato (Pago De Maestra)	Las Colinas, Villa Santa	12	12	01-024-040	4.3	60,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	TERMINADO	
137	Aporte A Patronato (Pago De Maestra)	Santa Fe De Soles	12	12	01-024-041	4.5.5	60,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	TERMINADO	
138	Aporte A Patronato (Pago De Maestra)	La Esperanza, Villa Santa	12	12	01-024-042	4.5	60,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	TERMINADO	
139	Aporte A Patronato (Pago De Maestra)	El Porvenir, Villa Santa	12	12	01-024-043	4.5	60,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	TERMINADO	
140	Aporte A Patronato (Pago De Maestra)	Villa Santa	12	12	01-024-044	4.5	60,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	TERMINADO	
141	Aporte A Patronato (Pago De Maestra Para Aula Informática En El C.E.B. Rafael Meléndez Vides)	El Chaguile, Uruca	11	11	01-024-045	4	60,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	TERMINADO	
142	Aporte A Patronato (Pago De Maestra Para Aula Informática Escuela José Cecilio Del Valle)	San Juan De Soles	12	12	01-024-046	4	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	TERMINADO	
143	Aporte A Patronato (Pago De Maestra)	La Misión	12	12	01-024-047	4	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	TERMINADO	
144	Aporte A Patronato (Pago De Maestra De Rincón "Cavitas Flores")	Ocosingo	11	11	01-024-048	4	30,000.00	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 %	TERMINADO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:29 p.m.

Página: 10 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Punto de Ejecución	Código	Nº Proyecto	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Trespaño de más	Trespaño de menos	Presupuesto Definido	Propios	Fondos Utilizados Postamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
141	Aporte A Personal (Pago De Maestra Para Aula Informativa En El C.E.B Francisco Morazan)	El Porcilete	12	12	01-524-543	4	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 %	40,000.00	100.00 %	TERMINADO	
146	Aporte A Personal (Pago De Maestra Para El Jardín De Niños)	El Cacao, Orocuema	12	12	01-524-550	4	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 %	TERMINADO	
147	Aporte A Personal (Pago De Maestro)	Los Almenares	11	11	01-524-551	4	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	TERMINADO	
148	Aporte A Personal (Pago De Maestro)	El Cedral N.1	11	11	01-524-552	4	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 %	TERMINADO	
149	Construcción La Mejoría Cerca Persepolis De La Escuela	San Francisco, La Lobera	11	11	01-481-281	4	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
150	Reparación De Escuela	San Francisco, La Lobera	12	12	01-231-001	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
151	Servicios Sanitarios De Escuela	La Urea	11	11	01-231-002	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
152	Meyres De La Escuela	San Lorenzo, Jaramila	12	12	01-231-003	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
153	Reconstrucción San Marcos, Abajo	San Marcos, Abajo	12	12	01-231-004	4	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	
154	Techo de Aula Quebrada Escuela	Choluta	12	12	01-231-567	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
155	Compra De Mobiliario Escuela Proyan Turcos	Companviento N.2 Jaramila	12	12	01-427-031	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
156	Proyecto Compra De Mobiliario	Los Gólgos, Santa María	11	11	01-427-032	2,4,7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
157	Notulario	La Urea	11	11	01-427-033	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
158	Monitoreo Escolar	Alas Del Triunfo	12	12	01-427-034	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
159	Compra De Un Equipo De Grabación, El Centro Chaparral Escuela Residencia De Honduras	Unión De	12	12	01-448-036	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,801.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 09:29 p.m.
Pagina: 11 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de año	Traspaso de meses	Presupuesto Definitivo	Progres	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERF	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
160	Cocina Escolar	El Ruano	12	12	01-461-037	3	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
161	Salón De Usos Múltiples	El Pineda N.1	11	11	01-461-038	2	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
162	Construcción Las Colinas, Santa María, Reserva De Tierras Escuelas		11	11	01-461-043	2	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
163	Casa Familiar Del Elder	Las Cerezas	12	12	01-461-042	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
164	Seguimiento Vigas De Construcción Salas Aula Escolar		12	12	01-461-043	2	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
165	Módulo Escolar Escuela Juan Linós	Providencia N.2	11	11	01-461-045	2,35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
166	Ampliación Escuela (PHE)	Las Torres, San Juan	11	11	01-461-047	2	0.00	0.00	0.00	0.00	84,896.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
167	Construcción Danli Instituto		13	25	01-461-048	2	0.00	0.00	0.00	0.00	308,752.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
168	Territorios De Control, Reservas, Contornos Escuela Juan Linós	Providencia N.2	11	11	01-461-049	15	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
169	Construcción Las Lomas Aula Escolar		12	12	01-461-050	2	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
170	Construcción Villa Elena, El Aura Escuela Agula		12	12	01-461-051	2	0.00	0.00	0.00	0.00	31,339.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
171	Construcción Bella Vista Aula Escolar		11	11	01-461-052	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
172	Techo De Cancha Del Instituto	Villa Santa	12	12	01-461-055	3	0.00	0.00	0.00	0.00	144,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
173	Cerca De Escuela Roberto Ruano Corbales	Montecarlo	11	11	01-461-056	2	0.00	0.00	0.00	0.00	62,391.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
174	Construcción Ave Abasco, Coronel En Escuela Pedro Ruiz	Popocatepec, Azoteada	11	11	01-461-057	2	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
175	Construcción Agua Fria Caja Puente Miveng, Agua Del Tigre		11	11	01-475-120	2	0.00	0.00	0.00	0.00	80,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 09:29 p.m.
Página: 12 de 58

Nº.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestal	Nº Proyecto Anual	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspasos de cuentas	Traspasos de recursos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Fuentes Utilizadas	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
176	Proyecto Construcción Alcantarillas	Amazoles	11	11	01-475-126	2.0	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
177	Construcción Unidad R2 Villa 11 En Muro En Banda La Calle		11	11	01-475-126	2.11	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
178	Alcantarilla Sonaguera, Villa 11 En La Calle	Sonaguera	11	11	01-475-126	2	0.00		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
179	Construcción El Casca, De Un Vaso, Linaca		11	11	01-475-121	2.00	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
180	Construcción Agua Caliente De Alcantarillas		11	11	01-475-122	2.00	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
181	Construcción San José, Caja Puente, Azatote		11	11	01-475-123	2.7	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
182	Construcción Río Ataya, Puente, Manatí, Hama		11	11	01-475-124	2.7	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
183	Construcción Clavos, Alcantarillas		11	11	01-475-125	2	0.00		0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
184	Construcción Guevede, Caja Puente, Arriba, La Brea		12	12	01-475-098	5	0.00		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO
185	Alcantarilla, Los Guaceros, Azat		12	12	01-475-073	5	0.00		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO
186	Arreglo, El Olivo, Caserío Y, Azatote, Alcantarillas		11	11	01-234-075	5	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO
187	Construcción Banco El Arenal, Caja Puente		12	12	01-475-591	6	0.00		0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO
188	Reparación, Azat, Calle		11	11	01-475-631	6	0.00		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO
189	Caja Puente, Juana, Del Río Mato		11	11	01-475-634	6	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO
190	Contratiles Zona El Y Lubientes, Poveria		11	11	01-256-229	13	60,000.00		0.00	0.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	TERMINADO
191	Pavimentación Colonia Bella Vista		11	11	01-486-100	2	0.00		0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO
192	Techo, Dignos Y, Pista, San José		11	11	01-489-080	4.9	100,000.00		0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO
193	Mejoramiento Los Jardines, El 11 De Viandas, Chaparra		11	11	01-489-384	4.9	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
194	Mejoramiento El Casca, El 11 De Viandas, Agula		11	11	01-489-385	4.11	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 09:29 p.m.
Página: 13 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de Mes	Traspaso de Meses	Presupuesto Definitivo	Propio	Fuentes Utilizadas	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
185	Mejoramiento La Estrella De De Violencia - Oriente	11	11	01-403-386	4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	TERMINADO	
186	Mejoramiento Guadalupe De Violencia - Arriba, Erasa	11	11	01-403-387	4.5	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
187	Mejoramiento Guadalupe De Violencia - Arriba	11	11	01-403-388	4	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
188	Proyecto Cultural José Hernández (20 años)	11	11	01-403-394	2.15	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	
189	Servicios Técnicos Profesionales De Informática	11	11	01-356-236	15.17	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
200	Campo De Tenis Para Cancha De Fútbol	11	11	01-413-248	8	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
201	Campo De Tenis Para Cemento	11	11	01-413-250	8	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
202	Campo De Tenis Para Pavimento	11	11	01-413-251	4.17	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
203	Campo De Tenis Para Pavimento	11	11	01-413-252	4	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
204	Campo De Tenis Para Cemento	11	11	01-413-253	4.5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
205	Campo De Tenis Para Cemento	11	11	01-413-254	4.5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
206	Campo De Tenis Para Deportes	11	11	01-413-255	4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
207	Campo De Tenis Para Deportes	12	12	01-413-256	4.7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
208	Campo De Tenis Para Deportes	11	11	01-413-257	4	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
209	Campo De Tenis Para Deportes	11	11	01-413-258	4.14	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
210	Campo De Tenis Para (Campo - Santo)	11	11	01-413-259	4	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
211	Adquisición De Tenis	11	11	01-413-260	4.5.6	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:29 p.m.

Página: 14 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiarlo	Fuente de Financiarlo	Código Presupuestal	Nº Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Distribuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados: Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monta Presupuesto de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
212	Adquisición De Maquinaria Y Equipo De Oficina	Atlix	11	11	01-421-261	12	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	102,300.00	100.00 %	TERMINADO	
213	Compra De Vehículos	Ciudad	11	11	01-443-252	4	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
214	Construcción Alcantarilla Y Adornos Municipal Itz'atza Municipal		11	11	01-461-380	4,5,6, 11,13, 18	4,5,6, 500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,051.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	119,051.67	100.00 %	TERMINADO	
215	Mantenimiento De Lavanderías Públicas		11	11	01-467-461	4	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
216	Construcción Colonia Santa Vía Instalación De Banderas		11	11	01-461-370	4,01	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	51,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
217	Obra Pionera Del Cementerio	La Cumbre, Apal	11	11	01-467-437	6	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
218	Construcción Las Cruces Centro De Espiritualidad Cementerio		11	11	01-467-438	4	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
219	Construcción San Miguelito Centro Comunal		12	12	01-467-444	4	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 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
220	Construcción La Balsa Centro Comunal		11	11	01-467-443	4,5,6	100,000.00	0.00	0.00	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	
221	Mantenimiento Ciudad De Cementerio		11	11	01-467-433	4	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
222	Alcantarillado El Rincón		12	12	01-475-113	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
223	REPARACIÓN TODA LA ZONA 12 R DE CALLE DEL FORJENAR		12	12	01-475-395	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
224	Construcción De Casa Agua Y Saneamiento (UDMAS)		11	11	01-494-022	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
225	Techo De Escuela	Puerto, Chichasen	12	12	01-461-341	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
226	REPARACIÓN FLOR DEL N DE CAMPO, AZABACHE ESCUELA		12	12	01-461-613	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
227	Mantenimiento Municipal De Edificios		12	12	01-331-054	2	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 %	EN PROCESO	
228	Reparación De Retoladores	Pomuscar	11	11	01-331-000	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 09:29 p.m.
Página: 15 de 58

Nº.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	BRF	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
229	Cancha De Fútbol	Ochirrita	11	11	01-413-023	2	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
230	Campo De Tenis (Quintavice)	Santo Domingo	11	11	01-413-023	2	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
231	Campo De Tenis Camasote	El Olmito	11	11	01-413-026	2	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
232	Adquisición De Equipo Y Mobiliario De Oficina	Alcalde Municipal	12	12	01-421-030	2	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
233	Cobertura De Municipio Informacion De Proyectos Ejecutados	11	11	01-286-588	8	0.00	0.00	0.00	0.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
234	Proyecto UDEL	Municipio	11	11	01-575-553	4	2,695,580.67	0.00	0.00	0.00	2,695,580.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,695,580.67	100.00 %	EN PROCESO	
235	Comité Ciudad Inicial Institucional	11	11	01-291-237	4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	77,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
236	Aporte a COMAPRA	Municipio	11	11	01-475-487	4	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	TERMINADO	
237	CODEM	Municipio	11	11	01-475-455	4	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	31,258.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,100,000.00	100.00 %	TERMINADO	
238	Supervisión A Palenques	Todo El Municipio	11	11	01-834-853	4	800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,197,809.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	800,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
239	Proyecto BUDGAR	Municipio Danli	11	11	01-201-021	2	0.00	0.00	0.00	0.00	111,572.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
240	Construcción Alas De Resaca C.E.B. República De Honduras	12	12	01-401-058	2	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
241	Proyecto Cerca Perimetral Escuela Politecnico	Balibales, Santa Marta	12	12	01-401-061	2	0.00	0.00	0.00	0.00	15,875.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
242	Terminación De Trabajo En Escuela	Palmar, El Chaparral	11	11	01-401-062	2	0.00	0.00	0.00	0.00	8,527.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
243	Proyecto Reparación De Piso Kinder Mundo Infantil	Finca, Corozales	11	11	01-401-063	2	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
244	Proyecto Torno De Saca De Laca Molinos Jardin De Naves	El Zorrozano, Jaramas	12	12	01-401-064	11	0.00	0.00	0.00	0.00	17,905.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 09:29 p.m.
Página: 16 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Pasante	Fuente de Financiamiento	Código Proyectual	Nº Proyecto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de m/s	Traspaso de r/m/s	Presupuesto Definitivo	Propias	Fondos Utilizados	Transferencias	BRP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Moneda Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
245	Proyecto Reparto De La Escuela	Brises, Santa María	11	11	01-401-003	3	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
246	Construcción San Ramon, Puentes Y Ventanas En Escuela	Santa María	11	11	01-401-007	2	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
247	Construcción San Luis, El Aula Escolar	Agua	11	11	01-401-071	2,14	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
248	Construcción Las Tulas	Aula Escolar	12	12	01-401-072	2	0.00	0.00	0.00	0.00	25,251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		EN PROCESO
249	Construcción Alto Pico	Escuela	11	11	01-401-074	2,10	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
250	Proyecto, Cerca Perimetral Escuela	Guilquerna, Jamacón	11	11	01-401-075	2	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		EN PROCESO
251	Proyecto Compra De Portón De Metal, Salón De Usos Múltiples	El Suyatillo	11	11	01-401-080	2,7	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
252	Construcción Barro Negro de Jardín de Infantes "Ricardo Arellano"		11	11	01-401-081	2	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		EN PROCESO
253	Reparación Techo Cerca Perimetral Escuela, Almacén Comedores	La Majada, Atlapatz	12	12	01-401-082	3	0.00	0.00	0.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		TERMINADO
254	Construcción Ocular	Aula Escolar	12	12	01-401-083	2	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		EN PROCESO
255	Aporte Escuela Taller Danil	Danil	12	12	01-522-198		0.00	0.00	0.00	0.00	607,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		EN PROCESO
256	Compra De Mobiliario Escolar	Instituto Danil	12	12	01-421-105	3	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		EN PROCESO
257	Aporte A Patronato (Pago De Maestra)	Polera, Santa María	12	12	01-524-505	5	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		TERMINADO
258	Polera Escolar (Compra)	Polera	11	11	01-521-504	5	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		TERMINADO
259	Compra De Mobiliario Escolar	Polera	11	11	01-427-005	5,17	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		TERMINADO
260	Mobiliario Escolar	Buena Vista, Villa Santa	11	11	01-432-006	5	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:29 p.m.

Página: 17 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestal	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Reducciones	Traspaso de saldo	Traspaso de nuevo	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fuentes Utilizadas Transferencias	ERP	Otras	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Presupuesto de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
201	Mobiliario Escolar	La Lima, Judupa	11	11	01-437-170	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
202	Centro Comunal Escuela (Punto Florencia)	La Lima, Judupa	11	11	01-461-871	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
203	Mobiliario Escuela	Las Guasmas, 12	12	12	01-407-872	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
204	Mojones cerca, perimetral C.E.B	Ocoja,	11	11	01-481-777	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
205	Aporte A Patronato (Pago De Materia Escuela José Trinidad Cobarrío)	La Angostura	12	12	01-234-576	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
206	Reparaciones/Rancho La Vania Escuela Preservación Centina	La Ceiba, Danli	12	12	01-401-577	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
207	Construcción Sala Vota, El Alto Escolar	El Ciego	11	11	01-461-578	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
208	Aula Kinder	Las Travesías,	11	11	01-401-580	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
209	Reparación De Baras Escuela (Muro De Cero)	El Quiché	11	11	01-231-581	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
210	Aporte A Patronato (Pago De Materia)	El Tablón	11	11	01-234-582	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
211	Aporte A Patronato (Pago De Materia)	Agua Fria Municipal	12	12	01-524-584	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
212	Aporte A Patronato (Pago De Materia)	Amul	11	11	01-234-585	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
213	Aporte A Patronato (Pago De Materia)	Villa Santa	11	11	01-234-586	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
214	Aporte A Patronato (Pago De Materia)	Rancho Zapotillo,	12	12	01-234-587	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
215	Aporte A Patronato (Pago De Materia)	La Esmeralda, SI	12	12	01-234-588	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:29 p.m.

Página: 18 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación	Poder de Financiación	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Distribuciones	Tropiezo de Inici	Tropiezo de Financ	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	BRF	Otros	Presupuesto Ejecución	(%) Ejecutado	Nuevo Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
276	Aporte A Patronato (Pago De Maestra)	Las Margas, La 11, Lohise	11	01-024-039	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	AN PROGRESO	
277	Aporte A Patronato (Pago De Maestra)	Buenos Aires, Maguaret	12	01-024-009	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
278	Aporte A Patronato (Pago De Maestra)	Durandé Large 12	12	01-024-001	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
279	Aporte A Patronato (Pago De Maestra)	Berrio El General	11	01-024-002	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
280	Aporte A Patronato (Pago De Maestra)	La Libertad, Apoocho	12	01-024-003	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROGRESO	
281	Aporte A Patronato (Pago De Maestra)	Ochoña, Bella Vista	11	01-024-004	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
282	Aporte A Patronato (Pago De Maestra)	Jutapa	12	01-024-005	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
283	Aporte A Patronato (Pago De Maestra)	La Unión, La Pedrosa	11	01-024-006	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
284	Aporte A Patronato (Pago De Maestra)	San Miguelito, La Isabela	11	01-024-007	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
285	Aporte A Patronato (Pago De Maestra)	Centro CARI, Colonia Nueva Esperanza	11	01-024-008	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
286	Aporte A Patronato (Pago De Maestra) C.E.B	La Esperanza, Villa Santa	12	01-024-009	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
287	Aporte A Patronato (Pago De Maestra) C.E.B	La Esperanza, Villa Santa	12	01-024-010	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
288	Aporte A Patronato (Pago De Maestra)	Las Flores, Belal, Villa Santa	12	01-024-011	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
289	Aporte A Patronato (Pago De Maestra) C.E.B	Los Salomones, Las Antenas	12	01-024-013	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 09:29 p.m.
Pagina: 19 de 58

Nº.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestal	Nº Actividad	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fuentes Utilizadas				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Estado Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Amplicaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	RRF	Otros						
290	Reparación Asa De betonmóvil C.E.B. Francisco Moraán	Los Arroyos	12	12	01-0214-014	6	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	
291	Apoyo A Personal (Pago De Maestra E Muro)	El Tronco	11	11	01-0244-015	8	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
292	Apoyo A Personal (Pago De Maestra) (20 Meses) Servicio Intercala	Los Palmar	11	11	01-0244-017	5,13	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	
293	Apoyo A Personal (Pago De Maestra CEPREL José A. Díaz)	San Isidro, El Tatalá	12	12	01-0244-018	6	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
294	Comisión Municipal De Agua Y Saneamiento (COMAS)	Danli	11	11	01-0214-022	3	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	
295	Barrío Ciudad Colón San Isidro Domingo	San Isidro Domingo	11	11	01-0214-030	2,15	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	
296	Apoyo Emergencia Municipal Danli	Municipio Danli	11	11	01-0214-138	2	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
297	Municipio Segundo Reparación De Equipos Públicos	Ciudad	15	26	01-0214-139	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
298	Comité Vial	Ciudad	11	11	01-0214-140	3	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
299	Adquisición De Equipo Contribución De Personal Y Gastos	Barrío Ciudad, Nueva Experiencia	11	11	01-0214-157	2	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
300	E.R.P.	Municipio Danli	11	11	01-0244-158	3	0.00	0.00	0.00	0.00	618,237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
301	UNICEF	Municipio Danli	15	26	01-0244-159	2	0.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
302	UDEL Seguimiento	Municipio Danli	11	11	01-0214-160	2	0.00	0.00	0.00	0.00	240,355.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
303	Apoyo UDEL	Municipio Danli	15	26	01-0214-161	2	0.00	0.00	0.00	0.00	193,965.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 20 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acto	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Eliminaciones	Traspaso de mto	Traspaso de leon	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
304	Aporte A Personal (Pago De Vigilancia Del Sistema Agua Potable)	Las Armas	12	12	01-024-472	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
305	Aporte A Personal (Pago De Maestra 12 Meses) Escuela Francisco Morazan	Las Pitucas	12	12	01-024-473	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
306	Construcción Santa María De Agua Indígena Oficial	Santa María	11	11	01-401-020	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
307	Construcción Los Jardines De Agua Escoror Chaparral	Los Jardines	11	11	01-401-426	6,11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
308	Aporte A Personal (Pago De Maestra)	Bella Vista, Villa 12 Santa	12	12	01-024-430	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
309	Adquisición De Dos Escuelas E.C.B. José Cecilio Del Valle	Santa María	11	11	01-437-432	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
310	Aporte A Personal (Pago De Maestra)	El Corralito, Villa 11 Santa	11	11	01-024-433	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
311	Aporte A Personal (Pago De Maestra DCEPRED)	San Isidro, El Teñón	11	11	01-024-434	7,14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
312	Reparaciones Chichmote Cancha De Fútbol	Chichmote	12	12	01-407-432	4	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	TERMINADO	
313	Ampliación Cancha Fútbol	La Benta	11	11	01-407-433	4,13	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
314	Construcción Cano Colomado Cancha Múltiple	Cano Colomado	11	11	01-407-434	4	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
315	Cerca Perimetral De La Cancha Carlos Castañeda	Las Armas	11	11	01-437-436	4,5	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	193,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
316	Construcción Siguatepeque Cerca Zona Deportes	Siguatepeque	12	12	01-407-438	4	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	TERMINADO	
317	Mejora De Canchales Estado	Mejora De Canchales	11	11	01-407-440	4,15	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	TERMINADO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 21 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Puerto de Financiamiento	Código Proyectual	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Distribuciones	Tropiezo de mls	Tropiezo de muros	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
318	Construcción San Marcos De Cerro Del Alto Campo		12	12	01-467-443	4	80,000.00	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 %	TERMINADO	
319	Mejoramiento Colonia La Cereza Deportivo		11	11	01-467-446	4	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
320	Construcción Estadio Marcelo Y. Adán		11	11	01-467-447	4,36,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,36,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,36,190,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
321	Construcción Jacapa Y Mejoras Estado Rodrigo Castro		11	11	01-467-448	4,5,12,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,5,12,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,5,12,150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
322	Arte Cultura Y Deporte	Toda La Zona De El Porvenir	11	11	01-582-554	4,3,3,80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,3,3,80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,3,3,80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
323	Arte Cultura Y Deporte	Zona De Abasco	11	11	01-582-555	4,3,3,50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,3,3,50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,3,3,50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
324	Apoyo Al Deporte	Todo El Municipio	12	12	01-582-556	4,12,1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,12,1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,12,1,100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
325	Arte Cultura Y Deporte	Toda La Zona Villa Santa	11	11	01-582-557	4,3,3,70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,3,3,70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,3,3,70,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
326	Arte Cultura Y Deporte	Toda La Zona Altillo	12	12	01-582-558	4,3,3,50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,3,3,50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,3,3,50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
327	Reparación Casa Pastora	Las Delicias	11	11	01-231-169	4,3,3,30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,3,3,30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,3,3,30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
328	Mejoramiento Sanitario Centro De Enseñanza Religiosa		12	12	01-431-185	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3.00	100.00 %	TERMINADO	
329	Reparación Centro De Enseñanza Religiosa		12	12	01-431-186	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3.00	100.00 %	EN PROCESO	
330	Mejoramiento Villa Santa Centro Religioso		11	11	01-231-167	18,3,3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,3,3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	18,3,3,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
331	Celebración Todo El Día Del Niño Municipio		11	11	01-291-239	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,150,000.00	100.00 %	TERMINADO	
332	Construcción Pastora Grande Iglesia Católica		11	11	01-401-283	4,80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
333	Construcción El Ruano Iglesia		12	12	01-431-290	4,80,000.00	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	
334	Cerro Iglesia Morales Principio De Paz		11	11	01-431-324	4,20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	TERMINADO	
335	Reconstrucción El Ojito De Iglesia Pastora		11	11	01-465-252	4,3,25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,3,25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,3,25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:36 p.m.

Página: 22 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Recursos	Código	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Distribuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propio	Fuentes Utilizadas	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Montos Pendientes de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
320	Reparación Cien De La Juventud	Colonio Benal	11	11	01-401-378	4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
327	Mejoramiento Santa Maria De Paraiso		11	11	01-401-422	4.5	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
328	Mejoras Plaza	Adriana	11	11	01-401-411	4.07	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	TERMINADO	
330	Carpa Del Parque	Juliapa	11	11	01-401-442	4.01	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
340	Mejoramiento Ciudad o De Parque Y Boulevard		11	11	01-401-449	5.0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	TERMINADO	
341	Construcción Todo El Centro	El Centro	11	11	01-401-450	4.10,1430,000.00	5.12	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	TERMINADO	
342	Ampliación Centro Comunal	El Cuadrado	11	11	01-401-392	4.3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
343	Terminación Centro Comunal	Higuerote	11	11	01-401-398	4.8	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
344	Reparación Centro Comunal	Villa Nueva N.3, El Aguilón	11	11	01-401-399	4	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	TERMINADO	
345	Terminación Centro Comunal	La Palilla, Escuintla	11	11	01-401-311	4	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
346	Terminación Centro Comunal	La Llave, Escuintla	11	11	01-401-314	4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
347	Construcción El Huello Centro Comunal		11	11	01-401-330	4	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
348	Seguimiento Dos Moras Del Centro Comunal		11	11	01-401-341	4	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
349	Construcción El Banco Centro Comunal		11	11	01-401-342	4.15	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
350	Construcción Ocosingo Del Centro Comunal		11	11	01-401-362	4	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	TERMINADO	
351	Finalización Agua Fria Centro Comunal		11	11	01-401-363	4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
352	Construcción La Unión N.3, El Huello Centro Comunal		11	11	01-401-385	4	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	
353	Terminación Las Flores Centro Comunal		11	11	01-401-387	4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
354	Construcción Fort Benito Centro Comunal		12	12	01-401-375	4	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 23 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanzamiento	Nombre de Proyecto	Código	Nº Presupuesto Anual	Presupuesto Aprobado	Asignaciones	Modificaciones	Presupuesto Efectivo	Presupuesto Propio	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Saldo Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
355	Reconstrucción Centro Comunal	El Zarzal	11	11	01-231-172	19	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	63,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
356	Mejoras Centro Comunal	El Olivo	11	11	01-231-176	4.3	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
357	Reconstrucción Centro Comunal	Las Alvernas	11	11	01-231-181	6	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
358	Construcción Pista Centro Comunal	Potica	11	11	01-481-329	4.5	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	
359	Construcción Centro Comunal	La Campa, Apal	11	11	01-481-330	4	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
360	Techo Centro Comunal	Sanjón	11	11	01-231-909	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
361	Construcción San José De Centro Comunal	Acabache Comuna	12	12	01-481-331	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	119,305.78	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
362	Construcción El Suyello Salón Unos Múltiples Cien Cancha		12	12	01-481-344	2	0.00	0.00	0.00	0.00	21,730.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
363	Proyecto Centro Comunal	La Moravia, Santa María	11	11	01-481-060	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.625.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
364	Proyecto Construcción Templo Evangélico Eben Ezer	Chichon, Santa María	12	12	01-481-086	2	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
365	Construcción Casafina Casa Perpetua De La Iglesia	Cusateca	11	11	01-481-088	2	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
366	Proyecto Elaboración De Pueros Y Verdinas, Centro Comunal	Santa Ana, Jamarán	12	12	01-481-365	2	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
367	Proyecto Construcción De Pao Pista Policial	Julio	11	11	01-481-319	2	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
368	Proyecto Mejoramiento Centro Comunal	El Coyol	11	11	01-481-077	2	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
369	Seguimiento Mejoramiento Centro Comunal	Cuadrado Largo	11	11	01-481-075	2	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
370	Construcción Colonia Villa De Cancha Mucos Polideportivo	Villa	11	11	01-481-107	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 24 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Recurso	Código Presupuesto	Nº Análisis Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado		(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Transferencias	Transferencias de más	Transferencias de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	PRP	Otros						
371	Ampliación Centro De Fútbol (Pase Tractor Construcción)	Agua Fria, Santa María	11	11	01-407-108	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
372	Mejoras Parque Cementerio	Cerrocarreño, Pro-Municipal	11	11	01-407-109	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,466.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
373	Obras Complementarias 145 Municipal	Cerrocarreño, Pro-Municipal	11	11	01-407-110	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
374	Proyecto PROSOSOL Danli	Municipio De Danli	11	11	01-471-111	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
375	Cultura Y Deporte	Zona De El Pervenir	11	11	01-582-162	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
376	Cultura Y Deporte	Toda La Zona Bahaduro	11	11	01-582-163	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
377	Mejoramiento Guirra de Temple Arriba, Colonia Cabañas San Ochoa	Arriba, Colonia Cabañas San Ochoa	12	12	01-481-542	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
378	Arte Cultura Y Deportes	Zona De Las Américas	12	12	01-582-685	5,13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
379	Construcción Guirra de Mpio De Arroyo, Colonia Cabañas San Ochoa	Arriba, Colonia Cabañas San Ochoa	11	11	01-472-888	6	0.00	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
380	Agua Potable Villa Elvira, El Aguila	El Aguila	11	11	01-464-289	4	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
381	Agua Potable Binas, El Aguila	El Aguila	11	11	01-464-290	4,10	70,000.00	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 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
382	Agua Potable Babinense, El Aguila	El Aguila	11	11	01-464-291	4,2	100,000.00	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 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
383	Agua Potable Villa Rica, El Aguila	El Aguila	11	11	01-464-292	4,2	100,000.00	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 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
384	Agua Potable Las Mangas, Mpio Y Binas	El Aguila	11	11	01-464-293	4	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
385	Agua Potable Central N.1, Mpio	El Aguila	11	11	01-464-294	4	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	TERMINADO	
386	Mejoramiento Alto De Agua Potable Escalera	El Aguila	11	11	01-464-295	4,2	120,000.00	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 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
387	Proyecto Nueva Agua Potable Janssen	El Aguila	11	11	01-464-296	4	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 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 25 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Planificación	Fuente de Financiamiento	Código de Proyecto	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Trespaso de mde	Trespaso de mmon	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
388	Participación De Pozo Para Agua Potable	El Jovero	11	11	01-484-397	4.2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
389	Proyecto Zapote Jalen, Agua Potable Artesianal, Cuyamapa	Zapote Jalen,	11	11	01-484-398	4.2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
390	Construcción Cerca 18 Alred, 11 El Ojete	Cerca 18 Alred,	11	11	01-484-399	4	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	TERMINADO	
391	Agua Potable San Lorenzo		11	11	01-484-400	4	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
392	Agua Potable Nuevo Coyote		12	12	01-484-401	4	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	TERMINADO	
393	Mejoramiento El Pastal Proyecto Agua Potable		11	11	01-484-402	4.14	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
394	Construcción Oatquingua Pias, Amasado en De Agua Potable		11	11	01-484-403	4.3	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
395	Construcción El Magarcho, Pias, Amasado en De Agua Potable		11	11	01-484-404	4.10	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
396	Construcción Cuernavaca De Un Tanque De Agua		11	11	01-484-405	4.10	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	
397	Agua Potable Colonia Drexel De Grana		11	11	01-484-406	4	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
398	Terminación Colonia Las Flores, Petenabul De Pozo		11	11	01-484-407	4	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	TERMINADO	
399	Construcción Las Piedras De Pias Y Servicios		11	11	01-485-408	4.10	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
400	Laminación Santa Cruz		11	11	01-485-409	4.7	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
401	Laminación Alto Pico		11	11	01-485-410	4.2	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
402	Laminación Chichemul		11	11	01-485-411	4	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	TERMINADO	
403	Laminación La Zamarra		11	11	01-485-412	4	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
404	Laminación Buena Vista, Villa Nueva		11	11	01-485-413	4.2	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 26 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Utilización	Nº Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestal	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Estructurales	Traspaso de MIS	Traspaso de manos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Montos Pendientes de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
403	Construcción Carretera Abajo, 11 De Bella Vista Subordinar De Aguas Negras Tera Elaso	11	11	01-405-414	4,13,180,000.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00	971,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	TERMINADO	
406	Construcción Los Arcos, La De Defensa, Cafetal	11	11	01-405-415	4.3	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
407	Construcción Colonia Las De Alcantarillas Santano	11	11	01-405-416	4.13	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
408	Construcción Las Alcantarillas De Alcantarillas Santano	11	11	01-405-417	4.10	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
409	Reparación Ciudad Aguas Negras	11	11	01-405-418	4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
410	Decretos Ciudad	12	12	01-479-406	4	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
411	Contraparte Municipio Proyecto Santano (Presencia)	11	11	01-479-490	4,7,180,000.00	28	0.00	0.00	0.00	0.00	636,487.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
412	Compra De Tubo Fuente De Agua	11	11	01-413-024	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
413	Proyecto Compra De Tubo Para Fuente De Agua	11	11	01-413-027	4.09	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	
414	Compra De Tubo Para Fuente De Agua	11	11	01-413-028	2.3	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	
415	Compra De Fuente De Agua	12	12	01-413-029	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
416	Compra De Bomba E Instalación	11	11	01-449-036	2.11	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	
417	Construcción Colonia Binas De Chimal	11	11	01-454-085	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
418	Agua Potable La Unión N.3, La Bona	12	12	01-464-080	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
419	Perforación De Pozo	11	11	01-464-087	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
420	Ampliación De Agua Potable	11	11	01-464-088	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 09:30 p.m.
Página: 27 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestal	Nº Año	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado		(%) Ejecutado	Moneda Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de Más	Traspaso de Menos	Propias	Préstamos	Transferencias	SRP	Otros								
421	Proyecto Mejoramiento De Agua	Santa Cruz De Sisala	11	11	01-454-029	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
422	Aportes Centro de Salud (pago de Exámenes)	Municipio de Danil	11	11	01-524-430	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO			
423	Aporte al Patronato (pago de Maestra o maestro)	El Zorzo Jaramas	11	11	01-524-442	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO			
424	Construcción Cerca Perimetral Escuela	Rio Abajo Montesur	12	12	01-401-644	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO			
425	Luminización El Zorzo (2 Leches)	El Zorzo Jaramas	11	11	01-400-645	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
426	Compra de Material Escuela Carlos Roberto Perez	Las Delicias Amacache	11	11	01-400-645	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
427	Electrificación Zona de EL Favorito 1		11	11	01-401-646	07	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO			
428	Recolector de Caca	Agua Caliente, Atitlan	12	12	01-234-675	08	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			
429	Monitorio Escuela	Los Claveros, Azuadua	11	11	01-437-679	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
430	Comunidad El Chiriquito de Pao de CEB Instituto Ruralista		12	11	01-401-682	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO			
431	Reparación de Cables	Cusagapaca	11	11	01-234-685	08	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			
432	Pago De Papel Plano (Educativo instrucción Electrica Escuela)	El Pinar	11	11	01-251-686	09	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			
433	Electrificación Barrio Piedra Ancha		11	11	01-401-700	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
434	Aporte a Patronato (pago Maestro CCPREB Sananton Intancia)	El Corral 2	12	12	01-524-706	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO			
435	Construcción La Unión P 2, Centro Comunal	Villa Italia General	11	11	01-401-709	10	12.00	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			



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 28 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Folio de Proyecto	Fuente de Financiamiento	Código Proyecto	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Distribuciones	Tropase de mil	Tropase de pesos	Presupuesto Definitivo	Progresos	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
436	Reparación Escuela José Trinidad Reyes	EL Chiriquito	11	11	01-431-700	07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO
437	Contraparte Cooperación Danit	Municipio de Daini	11	11	01-475-640	07	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO
438	Mobiliario Rector	Pueblo Nuevo de Amalco	12	12	01-407-547	07	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO
439	Reparaciones El Espinal y balcón de Calle y Callejones	El Espinal	11	11	01-475-400	07	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO
440	Electrificación El Empino, Jaramila	El Empino	11	11	01-481-401	07	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
441	Terminación de la Escuela La Esperanza, El Maguilar	La Esperanza, El Maguilar	11	11	01-481-452	07	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO
442	Reparación de Calle	El Centro, Linces	11	11	01-234-474	08	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
443	Alimentación de la Escuela	San Antonio	12	12	01-481-477	08	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO
444	Puentes de Escuela El Centro, Lamentito	El Centro, Lamentito	11	11	01-231-640	08	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
445	Alimentación Agua Fría	Agua Fría	11	11	01-475-681	08	12.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO
446	Construcción Casa de la Comunidad	La Comunidad	11	11	01-483-480	08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO
447	Instalación de la Escuela	Municipalidad	11	11	01-453-700	10	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO
448	Aporte al Patronato (Pago de Ases G.E.R.)	El Patronato Las 11	11	11	01-524-730	10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO
449	Compra de Papelería para CEB	ARAU	12	12	01-407-636	05	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO
450	Construcción de la Escuela	La Escuela	11	11	01-481-481	07	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO
451	Reparación de Escuela (compra Materiales)	El Centro, Lamentito	11	11	01-231-640	07	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



Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 29 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Proyección	Fuente de Proyección	Código Proyección	Nº Proyección	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Prestamos	Transferencias	BRP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Montos Pendientes de Ejecución	(%) Pendientes de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
452	Campaña de Tercera para Ampliación de Centro Comunal	El Empalme	12	12	01-413-042	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
453	Reparación de Calle	El Mapacho, Atlántida	11	11	01-234-073	08	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	
454	Reparación al Cementerio Las Varas y Majadas GDS	Amatitlán	12	12	01-401-076	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
455	Ampliación y Reparación de Casa Puente	Palmar EL Chacotal	11	11	01-475-078	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,826.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
456	Construcción C.E.S. José T. de Balboa, Reyes, El Lavandero y Miguelito Pío Viquez Rodríguez	Reyes, El Lavandero y Miguelito Pío Viquez Rodríguez	11	11	01-231-081	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
457	Terminación Playa Marroña	Playa Marroña	12	12	01-401-083	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
458	Mejoramiento El Pinar de Calles	El Pinar de Calles	11	11	01-234-087	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
459	Agua Potable Donde Buena Infancia (comuna Rómulo)	Donde Buena Infancia (comuna Rómulo)	12	12	01-404-102	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
460	CODIM	Municipio	11	11	01-404-103	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	En Proceso	
461	Cerco de Agua Potable	El Centro #2	11	11	01-201-104	10	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	
462	Mobiliario Escolar (compra de un libro)	Las Minas, El Oro	11	11	01-407-107	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
463	Terminación salón de usos múltiples	El Cayalito Donde	11	11	01-401-083	07,12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
464	Aporte a Puntón (gasto de muestra CCEPRSD)	Los Platanos	11	11	01-404-098	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
465	Agua Potable Las Brisas El Oro	Las Brisas El Oro	11	11	1-404-090	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
466	Puro de bambú (con Puntos) Agua Potable	La Balsa	11	11	01-404-072	08,10	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	
467	Cond. Baha, El Vagabundo, pta CEB José Simón Reyes	El Vagabundo, pta CEB José Simón Reyes	11	11	01-231-083	08	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	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 30 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestal	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Distribuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERF	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Presupuesto de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
468	Construcción Faltos de La Torre de Almacenamiento de Agua	La Torre	11	11	01-404-715	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
469	Aporte a Patronato (pago de Muebles)	Palo Verde	12	12	01-524-716	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
470	Construcción Camisera en el pueblo Santa Maria	Camisera Montañas Santa Maria	11	11	01-475-094	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
471	Construcción Urcal N° 2, Vila Santa escolar	Urcal N° 2, Vila Santa	11	11	01-401-720	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
472	Construcción Anel Alo Escobar	Anel Alo Escobar	11	11	01-401-722	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
473	Compra de pintura para pequeños trabajos	San Roman	12	12	01-437-734	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
474	Compra de librería para acomodación	Las Brisas, Estados	11	11	01-405-726	11,15	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	
475	Aporte Patronato (pago de Asesoría)	Las Amas	11	11	01-524-725	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
476	reparación de las columnas villa Santa	Las columnas villa Santa	11	11	01-524-730	12	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	
477	Transferencia de fondos a evento permanente para compra de bienes a instalación	Transferencia de fondos a evento permanente para compra de bienes a instalación	11	11	01-524-736	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
478	Construcción Buenos Aires N°11 Cerro Comunal	Buenos Aires N°11 Cerro Comunal	11	11	01-401-738	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
479	Aporte a Sociedad de Padres de Familia (Pago Asesoría)	Instituto Técnico Pedro Nufio Barr	12	12	01-524-740	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
480	Aporte Kinder Danli Zembo a Rocas (Pago de Muebles)	Kinder Danli Zembo a Rocas	12	12	01-524-746	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
481	Compra Metales Ensamblados Cider Cerco El Olego Escuela	Metales Ensamblados Cider Cerco El Olego Escuela	11	11	01-401-742	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
482	Aporte a Patronato (pago vivienda OPB)	Guano	12	12	01-524-743	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 31 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación etc.	Fuente de Financiación etc.	Código Presupuestal Acto	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Distribuciones	Traspase de más	Traspase de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	SRP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Meta Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
483	Reparación de Calles	El Guayabo, El Tablon	11	11	01-234-752	12	0.00	0.00	0.00	0.00	10,025.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
484	Aporte a patrullero (grupo de rescate)	Merde el Jaramo	11	11	01-524-605	07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
485	Aporte a Patrullero pago de maestro	El Guayabo, El Tablon	11	11	01-524-607	07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
486	Reparación de calles	El Chaguito, Unico	11	11	01-234-459	07	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	
487	Pavimento 3° Barrio La Esposa Salda Reforma vieja		11	11	01-485-881	08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
488	Tanque de Abastecimiento Juliapa 10 e Agua Potable	El Higueron, Abastecimiento Juliapa 10 e Agua Potable	11	11	01-484-853	08	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
489	Construcción de tanque de Agua Potable	El Melacón	11	11	01-484-884	08,10,13	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	
490	Construcción Escuela de 3 servicios Lempira sentados		11	11	01-234-465	06	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
491	Aporte a patrullero (grupo de rescate) CCSFRES	Agua Fria Nueva	11	11	01-524-671	08,11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
492	Electrificación El Higueron		11	11	01-481-608	09 y 13	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	
493	Reparación de Las Brisas El Varón en Agua Escuela		11	11	01-481-712	10	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
494	Compra Bomba de Agua Potable	Buenos Aires, Juliapa	12	11	01-484-713	10	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
495	Mejoramiento Escuela Lucía Camino de Madres	Villa Nueva Guimboco	11	11	01-432-714	10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
496	Finalización sala social Instituto	Santa María	11	11	01-481-885	08	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
497	Apertura de Camisera	Bella Vista, El Guingo	11	11	01-234-717	10	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	
498	Compra de materiales y sustitución para quiniela	Agua Fria Santa María y Sustitución para quiniela	11	11	01-234-426	08,13	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	



Danil, EL PARAISO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 32 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de	Fuente de	Código	Nº	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto	Fondos Utilizados					Presupuesto	(%) Ejecutado	Monte	(%) Pendiente	En Proceso	Observaciones
			Financiaría	Financiaría	Presupuesto		Anual	Ampliaciones	Distribuciones	Traspaso de	Traspaso de	Definitivo	Propias	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Ejecutado		Pendiente de	de Cuentas	Terminado	
			mto	mto			Aprobado			mto	mto									Ejecución			
499	Aporte a Patronato (ingreso Masivo)	Cuyubito El Barro	11	11	01-524-718	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
500	Alcantarilla (2.7m)	La primavera N° 11		11	01-475-637	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
501	Comercio Pabellones, 11 de un Acta pabellón Escuela	El Porvenir		11	01-481-498	14	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	
502	Aporte a Patronato (monto de campo los 2000.00 x 7 meses)	Col. Nueva Esperanza	12	12	01-524-700	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
503	Aporte a Patronato (monto de campo los 4800.00 x 7 meses)	Los Amos	12	12	01-524-701	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
504	Alquiler de equipo	Danil	12	12	01-265-732	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
505	Reparación de Puente	Salda a Tegucigalpa	12	12	01-486-723	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
506	Aporte a Patronato (Pago De Maestros Esc. Maria Teresa Mata)	Col. Concepción	11	11	01-524-728	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
507	Construcción Cabaña, El Gimnasio Chasamal Escuela Jorge Quiter	El Chasamal	11	11	01-481-737	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
508	Construcción Polica, Bodega En Escuela	Jamaica	11	11	01-481-728	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
509	Exercitación Santa FE de (campo de fútbol)	San Felipe	11	11	01-481-738	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
510	Aporte a Patronato (monto de campo los 7,000.00 x 7 meses)	EL PARAISO	12	12	01-524-700	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
511	Arreglo de Cables El Barro, Las Avales, El Dorado	Zona de Júpiter	12	12	01-234-744	12	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	
512	Electrificación La Esperanza Villa Santa	La Esperanza	11	11	01-481-585	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
513	Construcción Barrio El Arenal 12 Agua Potable	El Arenal	12	12	01-464-632	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 33 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Punto de Financiamiento	Código Proyecto	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Tropiezo de mas	Tropiezo de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
514	Centro de educación (puerto)	Agua Fria, Santa Maria	11	11	01-417-465	06,11,0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	TERMINADO
515	Construcción deja puente	Agua Fria, Santa Maria	12	12	01-415-466	06	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	TERMINADO
516	Aporte a partido (pago de Asociación OCEPES)	La Masilla	12	12	01-524-670	06,11,0,00 12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	TERMINADO
517	Electrificación	La Mejora	11	11	01-481-667	05 y 10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	NO SE EJECUTO
518	Reparación y Salud de Mantener Caminos	San Juan de Moro	12	12	01-234-711	10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	NO SE EJECUTO
519	Construcción de escuela	El Tomado, Santa Maria	11	11	01-407-682	06	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	TERMINADO
520	Construcción de Escuelas de Educación Básica	San Juan de Moro	12	12	01-431-718	18	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	EN PROCESO
521	Aporte a Patronato (pago de Asociación Anual (p. 1200 x 7 meses)	Amal	12	12	01-524-689	18	0,00	0,00	0,00	0,00	28,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	TERMINADO
522	Construcción de San Marcos Vieja (de mayoría Flores)	San Marcos Vieja	12	12	01-465-720	10	0,00	0,00	0,00	0,00	14,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	TERMINADO
523	Aporte a Patronato (pago de vigilante)	El Talón	12	12	01-524-721	11	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	TERMINADO
524	Aporte a Patronato (pago de Asociación)	Amal	11	11	01-524-726	18	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	NO SE EJECUTO
525	Aporte a Patronato (pago de Asociación)	San Juan de Moro	12	12	01-524-727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	TERMINADO
526	Construcción de Escuela de San Juan de Moro	San Juan de Moro	11	11	01-231-728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	NO SE EJECUTO
527	Construcción de 2 Escuelas de San Juan de Moro	San Juan de Moro	11	11	01-413-730	11	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	NO SE EJECUTO
528	Construcción de Escuela de San Juan de Moro	San Juan de Moro	11	11	01-485-721	11	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	NO SE EJECUTO
529	Construcción de Escuela de San Juan de Moro	San Juan de Moro	11	11	01-485-722	12	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	NO SE EJECUTO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 09:30 p.m.
Página: 34 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Proyectante	Fuente de Financiamiento	Código Presupuesto	Nº Proyecto Ant.	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Distribuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Moneda Funcionaria de Ejecución	(%) Ponderante de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
530	Compra de Edos Escolares	Los Empalmes, El Canga	11	11	01-437-741	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
531	Avella Sociedad de padres de Familia del Municipio del Moravia	Barrio la Reforma	12	12	01-624-747	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
532	Construcción Centro Nueva Esperanza Centro de Salud	Cubaco, Centro de Salud	11	11	01-461-751	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
533	Compra de Tapa de Ampliación Centro Comunal	El Encarnio	11	11	01-473-752	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
534	Proyecto De La Música, Compra De Jamadas Tanga De Agua Potable	La Música, Compa De Jamadas Tanga De Agua Potable	11	11	01-464-080	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
535	Agua Potable La Nueva Jerusalen	La Nueva Jerusalen	11	11	01-464-081	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
536	Alcantarado Colonia Bethel Sector 2 Y 3	Colonia Bethel Sector 2 Y 3	12	12	01-465-090	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
537	Proyecto De Santa Elena Lección	Santa Elena	11	11	01-465-091	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
538	Alcantarado Pasaje Bethel	Bethel	12	12	01-465-093	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
539	Alcantarado Colonia 16 De Mayo	Colonia 16 De Mayo	12	12	01-465-096	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
540	Desarrollo Ciudad	Ciudad	12	12	01-479-107	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
541	Agua Potable El Porvenir	El Porvenir	11	11	01-484-567	6,14	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	
542	Agua Potable El Bosque, Villa Santa	El Bosque, Villa Santa	11	11	01-484-569	5,11	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	
543	Compra De Terreno Fuen Las Animas De Agua	Buenos Aires, Terreno Fuen Las Animas De Agua	11	11	01-413-878	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
544	Reparación De Tangue Comunal	El Guabán	11	11	01-494-982	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
545	Mejoramiento Las Animas De Agua (Tubo De Pasa)	Las Animas De Agua (Tubo De Pasa)	11	11	01-494-984	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 35 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Proyectante	Fuente de Financiación	Código de Proyectante	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Proyectos	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso	Observaciones
546	Compra De Llave Surcungla Para Pila De Agua Potable		11	11	01-464-625	6,15	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	
547	Lebanización El Barrio El Chaparral		11	11	01-485-628	6	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
548	Electrificación Primavera		11	11	01-481-491	04,10,80,000.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00	178,812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
549	Electrificación Buenos Aires # 11		11	11	01-481-492	04,10,48,000.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	48,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
550	Electrificación El Rosero		11	11	01-481-493	04,10,288,590.30	15	0.00	0.00	0.00	0.00	178,812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	288,590.30	100.00 %	NO SE EJECUTO	
551	Electrificación El Payson # 1		11	11	01-481-494	04,10,80,000.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
552	Electrificación El Guadalupe		11	11	01-481-495	04,10,50,000.00	10,15	0.00	0.00	0.00	0.00	178,812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	TERMINADO	
553	Electrificación Buena Vista # 2		11	11	01-481-496	04,10,80,000.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00	178,812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
554	Electrificación El Chaparral		12	12	01-481-497	04,08,30,000.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00	83,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	TERMINADO	
555	Electrificación Villa Real, El Chaparral		12	12	01-481-498	04	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	TERMINADO	
556	Electrificación Zapala Arriba El Chaparral		12	12	01-481-499	04	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	TERMINADO	
557	Electrificación Guadalupe Arriba El Chaparral		11	11	01-481-500	04	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 %	40,000.00	100.00 %	TERMINADO	
558	Electrificación La Japón Escorpe		11	11	01-481-501	04	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 %	TERMINADO	
559	Electrificación La Esperanza, Santa María		11	11	01-481-502	04,07,80,000.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
560	Electrificación Las Flores Santa María		11	11	01-481-503	04	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 %	NO SE EJECUTO	
561	Electrificación La Pita Santa María		11	11	01-481-504	04	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	
562	Electrificación Guadalupe Arriba Santa María		11	11	01-481-505	04	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
563	Electrificación El Convento Santa María		11	11	01-481-506	04	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 %	40,000.00	100.00 %	TERMINADO	
564	Electrificación El Guadalupe		11	11	01-481-507	04,05,480,000.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	480,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR, FLORES



SAMI

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 09:30 p.m.
Pagina: 36 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Utilización	Nº Fondo de Fomento	Proyecto	Código	Nº Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de	Presupuesto	Fondos Utilizados	Presupuesto	(%) Ejecutado	Montos	(%) Pendiente	En Proceso	Observaciones
565	Electrificación Las Esperanzas, Cuyamapa	11	11	01-481-008	04.01	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
566	Electrificación Las Villanetas	11	11	01-481-009	04.05	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
567	Ampliación Proyecto de Electrificación	11	11	01-481-010	04	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
568	Construcción El Cristo, Templo (cambio de materiales)	11	11	01-481-756	13	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
569	Aporte a personal selectivo para compra y acarreos de materiales	12	12	01-524-759	12	0.58	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
570	Proyecto de Electrificación	11	11	01-481-011		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	TERMINADO	
571	Electrificación Fin. De La Cruz	11	11	01-481-012	04	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
572	Electrificación Las Alamedas	11	11	01-481-013	04.17	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
573	Electrificación Las Cereales	11	11	01-481-014	04	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	TERMINADO	
574	ELECTRIFIC 2º Párrafo AGON	11	11	01-481-015	04.03	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
575	REPARACION LAS CRUCITAS ALUMBRADO PUBLICO	11	11	01-481-016	04	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
576	Electrificación El Zapale	12	12	01-481-018	04	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	TERMINADO	
577	Proyecto de San Marcos Electrificación de Lempiras Luminarias Alumbrado Público	12	12	01-481-010	04	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00 %	27,000.00	100.00 %	TERMINADO	
578	Lempiras Luminarias Alumbrado Público	11	11	01-481-020	04	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	TERMINADO	
579	Lempiras Luminarias Alumbrado Público	12	12	01-481-021	04	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	TERMINADO	
580	Lempiras Luminarias Alumbrado Público	11	11	01-481-022	04	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 09:30 p.m.
Página: 37 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Proyectos	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	CRP	Donos	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Montos Pendientes de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
581	Electrificación Agua Fría (Generador, Motor, Cableado)		11	11	01-481-623	04	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	38,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
582	Electrificación Los Patones		11	11	01-481-624	04	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 %	400,000.00	100.00 %	TERMINADO	
583	Electrificación Hospital Externo y Gabinete Tratamiento Abogado Hospital Modelo Island		11	11	01-481-625	04	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 %	80,000.00	100.00 %	TERMINADO	
584	Proyecto de Col. Jose Electrificación Antonio Urbina		11	11	01-481-626	04	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 %	400,000.00	100.00 %	TERMINADO	
585	Proyecto de Fono Banda Electrificación		11	11	01-481-627	04	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 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
586	Proyecto de Cuenca Electrificación		12	12	01-481-628	04	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 %	200,000.00	100.00 %	TERMINADO	
587	Proyecto de Canal Faltas Electrificación		11	11	01-481-629	04	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 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
588	Mantenimiento Todo El Municipio Repasado De Alumbrado Público		11	11	01-481-630	4.12	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
589	Electrificación Todo El Municipio		11	11	01-481-631	04/05	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 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
590	Campo De Capital Tratamiento		4	11	01-481-632	4	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 %	100,000.00	100.00 %	TERMINADO	
591	Electrificación Zapote Arriba		12	12	01-481-141	2	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 %	TERMINADO	
592	Proyecto de Olenomora Electrificación Entalada de Japon		13	25	01-481-142	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,581.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
593	Electrificación El Huila, Jutupa, Jaramila an		12	12	01-481-143	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
594	Electrificación Cuadrada Arriba El Chichaste		11	11	01-481-144	02/05	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	
595	Electrificación El Bajan		11	11	01-481-145	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
596	Electrificación Sector El Guayabo, El Tolón		12	12	01-481-146	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,555.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
597	Electrificación El Huello (Muro de Aperturas) Otros		12	12	01-481-147	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 38 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fianc. de Fianc.	Fuente de Fianc. de Fianc.	Código Proyecto	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Aplicaciones	Modificaciones Distribuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERF	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Montos Pendientes de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
598	Proyecto Instalación de Puntos Electrificación	El Zapote, Quebrada Larga	11	11	01-481-118	52	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
599	Construcción de Lempira para Alimentación Pública	Amali	11	11	01-481-149	52	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
600	Ampliación Energía Eléctrica	El Chagale, Lirio	11	11	01-481-150	52	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	
601	Continuación Casa de Proyecto de Vista Electrificación	El Chagale, Lirio	11	11	01-481-151	52	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
602	Electrificación Quebrada Chapala	El Zapote, Quebrada Larga	12	12	01-481-152	52	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
603	Ampliación Energía Eléctrica	El Zapote, Quebrada Larga	11	11	01-481-153	52	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	
604	Electrificación Colonia San Fernando	El Zapote, Quebrada Larga	11	11	01-481-154	52	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
605	Electrificación El Zapote	El Zapote, Quebrada Larga	12	12	01-481-155	52	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
606	Electrificación de Agua, El Zapote	El Zapote, Quebrada Larga	11	11	01-481-156	52	0.00	0.00	0.00	0.00	179,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
607	Electrificación Colonia de Oreño, El Chapala	El Zapote, Quebrada Larga	11	12	01-481-157	55	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
608	Electrificación Santa El Ansel	El Zapote, Quebrada Larga	12	12	01-481-158	56	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
609	Electrificación El Naranjo, El Zapote	El Zapote, Quebrada Larga	11	11	01-481-159	56	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	
610	Electrificación Buenos Aires 2	El Zapote, Quebrada Larga	12	12	01-481-160	56	0.00	0.00	0.00	0.00	125,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
611	Electrificación Las Delicias	El Zapote, Quebrada Larga	11	11	01-481-161	56	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	
612	Electrificación El Zapote 1 El Chapala	El Zapote, Quebrada Larga	11	11	01-481-162	56	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
613	Electrificación La Estrella, El Zapote	El Zapote, Quebrada Larga	11	11	01-481-163	56	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	
614	Ampliación Electrificación Flores, Quebrada	El Zapote, Quebrada Larga	12	12	01-481-164	56	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
615	Reparación De Calle	Santa Clara	11	11	01-234-165	4.7	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 39 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Asignaciones	Modificaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERF	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
616	Reparación De Carretera	Ata Pico	11	11	01-234-104	13	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	22,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
617	Reparación De Calle	Toda La Zona De El Porvenir	11	11	01-234-106	13	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	181,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
618	Reparación Carretera	Zona De Azuacacha	12	12	01-475-188	23	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	437,800.00	100.00 %	EN PROCESO	
619	Reparación De Calle	Zona La Lodoña	11	11	01-475-187	23	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	335,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
620	Reparación De Calle	Toda La Zona Santa María	11	11	01-475-196	23	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	474,300.00	100.00 %	EN PROCESO	
621	Mejoramiento De Calle	Toda La Zona De Las Animas	11	11	01-475-199	5, 23	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	TERMINADO	
622	Reparación De Calle	Colonia 18 Abril, 11 El Obraje	11	11	01-475-200	4	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	17,000.00	100.00 %	TERMINADO	
623	Mejoras De Calle	El Huello	11	11	01-234-201	19	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
624	Mejoramiento De Calle	Toda La Zona De Jutupa	11	11	01-234-202	4	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	220,000.00	100.00 %	TERMINADO	
625	Reparación De Calle	La Esperanza	11	11	01-234-203	4, 9	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
626	Reparación De Calle	Guaymas	11	11	01-234-204	19	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
627	Reparación De Calle	Los Prios	11	11	01-234-205	19	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
628	Reparación De Calle	Sonagaca	11	11	01-234-206	19	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
629	Reparación De Calle	La Florida	11	11	01-234-207	19	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
630	Reparación De Calle	El Bordo	12	12	01-475-208		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	TERMINADO	
631	Reparación De Calle	Las Brisas, Sanja	11	11	01-475-263	13, 15	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	
632	Terminación Bancos de Cimentación Calle	La Estrella, El Porvenir	12	12	01-475-267	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
633	Edificio Topografía De Agua Potable	Bella Vista, Azuacacha	11	11	01-201-779	19	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	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 40 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Distribuciones	Traspaso de mls	Traspaso de mones	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
634	Aporte a Patronato (pago de maestro)	Chirinos	12	12	01-624-772	14	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
635	Aporte a Patronato pago de maestro Cdr. Carlos Gálvez	Calcuta	12	12	01-624-775	14	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
636	Construcción El Paraíso Centro de Salud (procurales)	El Paraíso	12	12	01-481-778	14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
637	Electrificación El Porvenir/Compan de No.2, Vta. Santa	El Porvenir	11	11	01-481-780	14	0.00	0.00	2.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
638	Unión Social (campo de caminos)	Comunidad Campesina Nuevo Galp	11	11	01-483-783	15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
639	Electrificación Barrio El Estero 12	Jalapa	12	12	01-481-783	15	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
640	Proyecto Tachado del Salen y mejoras auto. Ex. Francisco Morón	Gardenegay	11	11	01-231-790	15	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	
641	Aporte a patronato (pago maestro) COOPRED	Mapachic, Lruca	11	11	01-624-791	10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
642	Reparación De Calle	La Unión N.2	11	11	01-234-208	19	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
643	Reparación De Calle	La Pedrosa	11	11	01-234-210	19	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
644	Reparación De Calle	Vila Santa	11	11	01-234-211	4	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
645	Reparación De Calle	Patrola	11	11	01-475-212	4,8	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 %	60,000.00	100.00 %	TERMINADO	
646	Reparación De Calle	Cooperativa De Seales	11	11	01-475-213	4,8	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	28,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
647	Reparación De Calle	El Centillo	11	11	01-475-214	4	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	TERMINADO	
648	Reparación De Calle	Beles, El Centillo	11	11	01-234-215	4,8	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
649	Reparación De Calle	El Pital	11	11	01-234-216	19	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 41 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fianciante	Fuente de Financiación	Código Presupuestal	Nº Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Distribuciones	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
														Préstamos	Transferencias	SRP	Otros						
600	Reparación De Calle	El Guaro	11	11	01-234-217	16	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
601	Reparación De Calle	La Esperanza, El Guaro	11	11	01-234-218	16	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
602	Reparación De Calle	Los Nogales, El 11, Guaro	11	11	01-475-219	4	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	TERMINADO	
603	Reparación De Calle	Piedras Coloradas	11	11	01-234-220	16	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
604	Arreglo De Calles	Las Selvas	11	11	01-475-221	4,15	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
605	Reparación De Calles Indefinidas	El Pasadizo	11	11	01-475-222	4	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 %	TERMINADO	
606	Reparación De Calle En Barrío Tegucigalpa	El Cacero, Lincoln	11	11	01-475-223		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 %	TERMINADO	
607	Reparación De Calle Al Campo	El Chagula, Lincoln	11	11	01-475-224		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 %	TERMINADO	
608	Reparación De Calle Y Reparación De Muro Un Paso Destruido	Cabales, Lincoln	11	11	01-475-225	4	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 %	TERMINADO	
609	Mejoramiento Toda La Zona De Calles	Toda La Zona, El Alajuelo	12	12	01-475-226	23	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	110,000.00	86.00 %	EN PROCESO	
610	Reparación De Calle	Las Torres	11	11	01-475-227	4	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 %	TERMINADO	
611	Construcción De Alcantarillas Y Muro Protección En Calle Principal	El Chagula, Lincoln	11	11	01-234-228	19	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
612	Reparación De Calle	La Majeta	11	11	01-475-229		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	TERMINADO	
613	Reparación De Calle	Toda La Zona, El Tablon	12	12	01-475-230	23	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	740,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
614	Reparación De Calle	Toda La Zona, El Chagula	12	12	01-475-231	10	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	230,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
615	Mejoramiento El Guano De Centro De Salud	El Guano	11	11	01-481-190		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
616	Construcción Puente Cabo Puerto		11	11	01-481-287	4,8	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 42 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Planeación	Punto de Funcionamiento	Código Presupuestal	Nº Proyecto	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
607	Construcción San Marcos De Bahía Hospital Regional y UHATEC Danli		12	12	01-406-419	4	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 %	TERMINADO	
608	Pavimentación Colonia Zetland en Rio Elvira		11	11	01-406-420	4,5,7	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	900,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
609	Reparación De Sillas En Gualqueque Puerto	Colonia	11	11	01-406-421	4,07	150,000.00	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 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
670	Pavimentación Colonia Leona Coronado Cofras Honduras II Elvira		11	11	01-406-422	4	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
671	Pavimentación Barrio El Coronado Honduras, La Calle Del Profesor Rivas al Hospital	Coronado	11	11	01-406-423	4	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	390,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
672	Pavimentación La Reforma n Coronado Honduras 2da Calle		11 y 12	12	01-406-424	4,5,6	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	0.00 %	400,000.00	100.00 %	TERMINADO	
673	Pavimentación Barrio El Coronado Honduras Calle del Correo Alrededor y Alas de Hospital	Coronado	11	11	01-406-425	4,36	480,000.00	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 %	480,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
674	Reparación y Tendido Redes Pavimentación Avellan		11	11	01-406-426	4,5,7	350,000.00	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 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
675	Enchapeado Nueva Esperanza Sector Elvira		11	11	01-406-427	4	200,000.00	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 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
676	Odonotológico Todo El Municipio		11	11	01-431-226	16	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 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
677	Compra De Equipamiento Y Mobiliario Del Centro De Salud	El Clingo	11	11	01-435-552	4	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
678	Construcción El Pasado De Bodega Y Cerca Del Centro De Salud		12	12	01-461-326	4	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	
679	Centro De Salud	San Julian	11	11	01-481-365	4	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
680	Construcción San Marcos De Albergue 1era Etapa Hospital Regional Gualala Alvarado	San Marcos	11	11	01-491-371	4,12,13	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 43 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Presupuesto	Fuente de Financiación	Código Presupuestal	N° Presupuesto Anual	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de MGA	Traspaso de reclas.	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
691	Terminación De Aulas De Asign Enfermería UNATEC	San Marcos	11	11	01-401-373	4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
692	Aporte A Personal (Pago De Mantenimiento Del Centro De Salud)	El Olingo	11	11	01-524-525	4.5	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
693	Aporte A Personal (Pago De Medicos)	Las Animas	11	11	01-524-537	4.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
694	Centro De Salud	El Zapotito, Jamacá	12	12	01-237-083	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
695	Micro Abaque Hospital Regional Gabriela Alvarado	Ciudad	11	11	01-401-046	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
696	Cerca Perimetral De Esperanza Centro De Salud	Ciudad Nueva	12	12	01-401-063	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,265.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
697	Construcción El Olingo Y Sapo Centro De Salud	El Olingo	11	11	01-401-084	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
698	Proyección De Ginecología Danlí Actividad Placer Para La Salud	UNAH-TEC	11	11	01-401-053	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,253.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
699	Destrucción Cooperativa Centro De Salud	Boales	11	11	01-401-072	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
699	Cerca Perimetral Centro De Salud	El Chaparral	11	11	01-401-079	2.8	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	
699	Electrificación Centro De Salud	El Chaparral	11	11	01-401-029	4.3	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	
692	Aporte A Personal (Pago De Mantenimiento Y Otros Centro De Salud)	Las Animas	11	11	01-524-636	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
693	Reparación De Centro Escolar	Las Delicias	11	11	01-231-167	8	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
694	Reparaciones Las Reducciones Vistas De La Escuela	Las Reducciones	11	11	01-231-168	10	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
695	Reparaciones La Morita Vistas De La Escuela	La Morita	11	11	01-231-169	4.8	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	12,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 09:30 p.m.
Pagina: 44 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Año	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Traspaso de Más	Traspaso de Menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Presupuestos	Transferencias	GRP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Montos Pendientes de Ejecución	(%) Pendientes de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
598	Mejoramiento El Zapicho N.1, El Chaparral	11	11	01-231-170	4,8	40,000.00	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 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
599	Mejoramiento San Antonio, El Chaparral	11	11	01-231-171	4,14	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 %	NO SE EJECUTO	
600	Mejoramiento Nueva Techo, El Chaparral	11	11	01-231-172	4	10,000.00	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 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
601	Reconstrucción El Limón de Aule kinder	11	11	01-231-174	4	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 %	NO SE EJECUTO	
700	Mejoras De La Escuela (Puentes, Ventanas Y Cercas)	Zapicho, Jalón	11	11	01-231-175	4	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
701	Mejoras Cercas Perimetrales C.E.B.	El Orope	11	11	01-231-177	18	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
702	Reparación De Kinder	Santa Rita	11	11	01-231-178	4,10	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	TERMINADO	
703	Reparación De Aula Escolar	Santa Rita	12	12	01-401-179	18	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 %	EN PROCESO	
704	Mejoras Aula Las Minas De El Zapicho	11	11	01-231-180	4	10,000.00	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 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
705	Reparación Salón Escuela Padre Nolas	El Zorrozano	11	11	01-231-182	12	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
706	Reconstrucción Provisoria N.8 de la Escuela	El Zapicho	12	12	01-401-183	4	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	
707	Reparación De Aula C.E.B.	Cuyamapa	11	11	01-401-184	18	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	
708	Reparación Centro Educativo	Santa Rita, Villa Santa	12	12	01-401-185	3,00	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 %	TERMINADO	
709	Mejoramiento El Bosque Aula Escolar	11	11	01-401-189	18	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	
710	Reconstrucción Guaymas de la Escuela	11	11	01-231-191	4,15	60,000.00	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 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
711	Reparación De Aula Escuela Cula Técnica #30	Colonia Las Belas	11	11	01-231-192	18	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	140,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
712	Compra De Mobiliario Escolar	Las Piedras	11	11	01-437-203	4,10	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
713	Mobiliario Escolar	Las Flores	11	11	01-437-206	4	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 %	40,000.00	100.00 %	TERMINADO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 45 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestal	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de mes	Traspaso de meses	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Proyecto	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Presupuesto de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
714	Moderno Escolar	Lempira, El Chaparral	11	11	01-437-266	4.7	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
715	Moderno Escolar	Buenos Aires N.1 Chaparral	11	11	01-437-267	6.12	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
716	Moderno Escolar	La Laguna N.2	11	11	01-437-268	6	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 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
717	Moderno Escolar	San Ramón	12	12	01-437-269	4	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	TERMINADO	
718	Compra de Mobiliario Escolar	Buenos Aires, Maguay	11	11	01-437-270	4	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	
719	Compras De Mobiliario Escolar	Buenos Aires Santa María	12	12	01-437-271	4	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
720	Compras De Sillas Muebles (Faltas Incompletas)	El Paraíso	12	12	01-437-272	6	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 %	TERMINADO	
721	Compras De Mobiliario Escolar	Las Chaparras	11	11	01-437-273	4	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
722	Moderno Escolar C.E.B. Santa Rosa	El Oingo	11	11	01-437-274	4.15	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
723	Moderno Escolar	Las Miras, El Oingo	11	11	01-437-275	4	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	TERMINADO	
724	Moderno Escolar	Plan De La Cruz 11	11	11	01-437-276	4	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 %	NO SE EJECUTO	
725	Compras Moderno Escolar	Las Flores, El Tablón	11	11	01-437-277	4	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	32,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
726	Compras Moderno Escolar Presentación Ceremonia	Rancho La Colima	11	11	01-437-278	4.5	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
727	Construcción Las Delicias Escuela	Las Delicias	11	11	01-437-279	4.5	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
728	Construcción Buenos Aires N.2	Buenos Aires	11	11	01-437-280	4.5	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
729	Construcción Primer Grado 11	Juegos Infantiles Rinder	11	11	01-437-281	4.5	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
730	Construcción Buenos Aires N.2 11	Tachito Aida Escolar	11	11	01-437-282	4.7	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 46 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fomento	Financiante	Tuiente de	Código	Nº Presupuesto	Presupuesto	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de	Traspaso de	Presupuesto	Fondos Utilizados	Presupuesto	(%) Ejecutado	Monto	(%) Pendiente	En Proceso	Observaciones
721	Construcción Ojo De Agua	11	11	01-481-288	4.8	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
722	Construcción Ojo De Agua	11	11	01-481-289	4.8	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
723	Construcción La Estrella	11	11	01-481-291	4.8	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
724	Construcción San Luis, El	12	12	01-481-292	4.14	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
725	Mejoramiento Camaró Abajo	11	11	01-485-428	4.12	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	TERMINADO	
726	Mejoramiento Zapotillo, Arenal	11	11	01-485-429	4.3	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	TERMINADO	
727	Construcción Las Animas II	11	11	01-486-430	4	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	TERMINADO	
728	Construcción Las Animas	11	11	01-486-431	4	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	TERMINADO	
729	Clase de Música	12	12	01-472-435	4.06	820,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	820,300.00	100.00 %	TERMINADO	
740	Proyecto Catechero	11	11	01-475-136	4.2	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 %	EN PROCESO	
741	Alcantarillado La Mayra	11	11	01-475-454	4	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
742	Alcantarillado Santa Clara	11	11	01-475-455	4.7	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
743	Alcantarillado Ojo De Agua	11	11	01-475-456	4.5	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
744	Alcantarillado El Naranjo	11	11	01-475-457	4.3	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
745	Alcantarillado El Nuevo	12	12	01-475-156	4	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	12,000.00	100.00 %	TERMINADO	
746	Alcantarillado La Estrella, El	11	11	01-475-458	4.6	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	12,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
747	Construcción Puentes, El	11	11	01-475-468	4.08	100,000.00	0.00	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	
748	Terminación Proccedencia, El	11	11	01-478-461	4.16	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 09:30 p.m.
Página: 47 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación	Estado de Financiación	Código Presupuestal	Nº Presupuesto Aprobado	Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Presupuesto de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros			
748	Alcantarillas	Los Clavos, Azuarcito	12	12	01-475-482	4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINADO
750	Alcantarillas	Bo. Agua, Maridoma, Papay	11	11	01-475-483	4,10	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
751	Puente Zona Zona De Oxyl	La Loma, Apal	12	12	01-475-484	4	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINADO
752	Alcantarillas	La Loma, Apal	11	11	01-475-485	4,18	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
753	Alcantarillas	Cuesta De Las Mangas	11	11	01-475-486	4,18	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
754	Alcantarillas	La Loma, Escapa	11	11	01-475-487	4	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
755	Dispensarios	Altos De Escapa	11	11	01-475-488	4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINADO
756	Obras De Protección Para El Puerto, Apal una De Cole Y Aproximación al Del Puerto	Los Perros, Escapa	11	11	01-475-489	4	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
757	Construcción El Barrio, De Muro Comunidad	Los Perros, Escapa	11	11	01-475-490	4	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
758	Terminación	Arroyos Alcantarillas	11	11	01-475-491	4	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
759	Construcción El Ciego De Alcantarillas	Los Perros, Escapa	11	11	01-475-492	4	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINADO
760	Construcción Cerro Grande, Las Animas	Los Perros, Escapa	11	11	01-475-493	4	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
761	Construcción Jilapa De Puerto Rio Hilo	Los Perros, Escapa	11	11	01-475-494	4	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINADO
762	Seguimiento	Los Escaños Caja Puerto	11	11	01-475-495	4	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
763	Construcción Sento Cruz De Puerto Manaca	Los Perros, Escapa	11	11	01-475-496	4	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
764	Construcción Las Colinas, Caja Puerto	Los Perros, Escapa	11	11	01-475-497	4,12	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
765	Construcción Cooperativas De Puerto Hormaca	Los Perros, Escapa	11	11	01-475-498	4	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 09:30 p.m.
Pagina: 48 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	No. Fuente de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Proyectual	No. Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Trospase de más	Trospase de menos			Préstamos	Transferencias	BRP	Otros						
766	Construcción San Marcos De Amba Alcantarillado		11	11	01-475-479	4,12	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
767	Construcción San Juan De Capa Puerto Linea		11	11	01-475-480	4,15	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
768	Construcción El Mosquito De Una Caja Linea Puente		11	11	01-475-481	4	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 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
769	Construcción Anaul De Adopinado De Cunetas		11	11	01-475-482	4,8	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
770	Construcción Agua Fria Capa Puerto Mineral		11	11	01-475-483	4,12	100,000.00	0.00	0.00	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	
771	Construcción Alda Bayella De Vado		11	11	01-475-484	4	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 %	300,000.00	100.00 %	TERMINADO	
772	Rehabilitación Ciudad Vial		12	12	01-479-485	4,15,1100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	326,917.00	100.00 %	EN PROCESO	
773	Constr Vial Ciudad		11	11	01-479-486	4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	TERMINADO	
774	Estudio De Análisis Preliminar Y Diseño E Investigacion		11	11	01-415-233	4	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
775	Construcción Toda La Zona La Lobera		11	11	01-356-240	18	60,000.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	TERMINADO	
776	Construcción Zona De Asfalto		11	11	01-356-241	18	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
777	Construcción Zona Santa Marta		11	11	01-356-242	18	60,000.00	0.00	0.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	TERMINADO	
778	Construcción Zona De Las Animas		11	11	01-356-243	18	60,000.00	0.00	0.00	0.00	51,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
779	Construcción Zona Justica		11	11	01-356-244	18	60,000.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
780	Construcción Zona Abulona		11	11	01-356-245	18	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	TERMINADO	
781	Construcción Toda La Zona El Talón		12	12	01-356-246	18	60,000.00	0.00	0.00	0.00	44,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	TERMINADO	
782	Construcción Toda La Zona Vía Santa		11	11	01-356-247	18	60,000.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	TERMINADO	
783	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES		12	12	01-475-248	18	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
784	Reparación Camión		12	12	01-475-249	2	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 09:30 p.m.
Pagina: 49 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fianza de Plazo	Punto de Plazo	Código Presupuesto	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Distribuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Proyectos	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERF	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
785	Reparación Carretera	Zona Atlacacha	11	11	01-475-011	2	2,12,45.00 3,14.9	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
786	Mejoramiento La Loma De Calles	Escuela	11	11	01-234-018	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		TERMINADO
787	Reparación Puente Hamaia	El Llanito, Barrio María	11	11	01-234-014	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,703.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		EN PROCESO
788	Reparación De Calles (Alajuela De Mucurubá)	Jutupa, Copalar, Santa Ana	12	12	01-234-015	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		TERMINADO
789	Proyecto Reparación De Calles (Corporación De Construcción)	De Las Animas	11	11	01-234-016	2.5	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
790	Mejoramiento Los Conchos De Calles		11	11	01-234-017	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		TERMINADO
791	Mejoramiento Toda La Zona , Reparación De La Loma Y Aproximación De Calles De Los Puertos Y Alcantarillado		12	12	01-475-018	2,14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,394.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		TERMINADO
792	Mejoramiento Toda La Zona , Reparación De La Loma Y Aproximación De Calles De Los Puertos Y Alcantarillado		11	11	01-475-018	2,15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		EN PROCESO
793	Arreglo De Calles	Escuela	11	11	01-234-020	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		TERMINADO
794	Proyecto Pavimentación Colonia Asaguir, Sender Ruta	Danli	11	11	01-495-097	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,425.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		EN PROCESO
795	Cerca Perimetral Escuela	Colinas De Oriente, El Chaparral	11	11	01-461-292	4.5	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
796	Construcción Progreso, El De Dos Aulas Agula		11	11	01-461-294	4.18	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
797	Construcción El Triunfo, El Aula Escuela Agula		11	11	01-461-295	4	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 %	40,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
798	Construcción Alas Del De Escuela Triunfo		11	11	01-461-297	4	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
799	Construcción El Estrella, El De Escuela Chaparral		11	11	01-461-298	4.6	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 50 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación	Puerto de Asignación	Código Presupuestal	Nº Acto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Revoluciones	Tropaso de más	Tropaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
800	Construcción Terreno, El Saban-Arce Chaparral Civiles		11	11	01-401-209	4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	TERMINADO	
801	Construcción Caba, El Jardin De Chaparral Solos		11	11	01-401-300	4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
802	Construcción La Libertad De Aula Escuelas		11	11	01-401-301	4	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 %	TERMINADO	
803	Construcción Bella Vista, Azuacaban		11	11	01-401-302	4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	TERMINADO	
804	Construcción Central N.1 De Centro De Computo (Planta, Aula, Tres Computadores Y Mesa De Otro Colocados)		11	11	01-401-303	4	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
805	Electrificación, El Chaparral		11	11	01-401-401	09	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	
806	Proyecto EL JICARITO Electrificación (Mesa De Otro Ino. Ejecutor)		12	12	01-401-401	09	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 %	TERMINADO	
807	Mejoramiento La Esperanza, de calles El Guano		11	11	01-401-402	09	99,999.00	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	
808	Construcción Villa Elena, El Aula Escuelas Agula		12	12	01-401-403	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,535.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
809	Reconstrucción El Unión, Banda Marte		11	11	01-401-414	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,815.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
810	Reconstrucción San Marcos, de Kider Abajo		12	12	01-401-406	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
811	Manejo de residuos del Sello Municipal		11	11	01-401-404	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
812	REPARACION DE CALLES DE CALLE COLORADO		11	11	01-401-405	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
813	ESTUDIO DE CIUDAD FACTIBILIDAD Y DISEÑO E INVESTIGACION		11	11	01-401-403	02	100,000.00	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	
814	PROYECTO MUNICIPIO RENOVAR DANLI		11	11	01-401-401	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
815	MANEJO DE CIUDAD ENTO DE CALLES URBANAS		12	12	01-401-412	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,096.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 51 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestal	N° Proyecto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Tropiezo de más	Tropiezo de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Fondos Utilizados	Problemas	Transferencias	ERP	Otras	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monta Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
816	Reconstrucción Escuela de la J. Servicios Sanitarios		11	11	01-401-483	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
817	Campo De Fútbol Esc. Aracelis Rangel Lavando Calles	El Bonito	11	11	01-401-480	18	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
818	MANTENIM CUIDAD ENTO DE CALLES URBANAS		11	11	01-734-264	19	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,862,340.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00 %	3,000,000.00	100.00 %	TERMINADO	
819	Construcción CCB José De Batiza, Trinidad Reyes, Luperón, El Maguey Pías Y Varas Reparaciones		11	11	01-401-501	14	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
820	MANTENIM CUIDAD ENTO DE CALLES URBANAS		12	12	01-406-264	15	0.00	0.00	0.00	0.00	75,385.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
821	Reparación De Calles	Guaymas	11	11	01-475-485	10	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
822	Pago De Póliza Póliza (Exento Inscrito de Matrícula Escolar)	El Pinar	11	11	01-481-886	18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
823	Escuela Terminación Agua Potable	El Centro RJ	11	11	01-404-704	19	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
824	Reparación Y Rfo Abajo, Balcón De Mantecado Carreteras Pinar		11	11	01-475-711	18	0.00	0.00	0.00	0.00	198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
825	Construcción Escuela María Ines San Carlos Y De San Carlos Danli		11	11	01-401-725	18	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
826	COMBUSTIB TOCALA ZONA 11 LE	CHAPARRAL	11	11	01-336-245	19	80,000.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
827	Reconstrucción De Calles (6 Vías, 10 Tránsito)	Laguna A Las Vegas, Cuernavaca	11	11	01-475-744	18	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
828	REPARACIÓN EL BORDO EN CENTRO DE ENSEÑANZA		12	12	01-525-186	10	10,000.00	0.00	0.00	0.00	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
829	Remedio De Calles	Ciudad	12	12	01-524-232	4	1,653,000.00	0.00	0.00	0.00	1,573,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00 %	1,653,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
830	BARRIDO DE CALLES		12	12	01-416-432	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 52 de 58

Nº.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Distribuciones	Trospaso de más	Trospaso de menos	Presupuesto Definitivo	Proyectos	Fondos Utilizados Prioritarios	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Montos Pendientes de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
831	Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (Comas)	CIUDAD	11	11	01-231-231	4	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
832	Ordenamiento Total el Municipio		11	11	01-232-232	4	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	TERMINADO	
833	RESTRUCTURACION ESCUELA	PROVIDENCIA N°5	11	11	01-231-183		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
834	MEJORARME SONASUERA NTO. CENTRO DE SORDERA REUSOSO		11	11	01-231-185		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
835	Reparación de Calle	El Chagale, Lirio	11	11	01-475-838	07	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
836	Reparación de Calle	El Mapocho, Alajuela	11	11	01-475-872	08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
837	Reparación de Calle	El Cacao, Lirio	11	11	01-475-874	08	0.00	0.00	0.00	0.00	32,232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
838	Reparación de Calle	Agua Caliente, Alajuela	11	11	01-475-875		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
839	Mejoramiento La Esperanza, El Ruano		11	11	01-475-887		0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
840	MEJORARME ZONA EL NTO DE PORVENIR CALLES		12	12	01-475-239	19,23	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
841	Constr. Bello, El Magisterio, Avenida, plaza CUS, Jose Trinidad Reyes		11	11	01-481-683	15	3.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
842	MEJORARME TODA LA ZONA NTO DE LA LUDOGA CALLES		12	12	01-475-240	19	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
843	MEJORARME Zona de NTO DE Azeche CALLES		12	12	01-475-241	18	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
844	MEJORARME ZONA SANTA NTO DE MARIA CALLES		12	12	01-475-242	19	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
845	MEJORARME TODA LA ZONA NTO DE LAS ANIMAS CALLES		12	12	01-475-243	18	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
846	Apertura de Carretera	Bella Vista, El Gringo	11	11	01-475-717	16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
847	MEJORARME ZONA JUTIPA NTO DE CALLES		12	12	01-475-244	18	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015
Hora : 09:30 p.m.
Pagina: 53 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestal	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ENP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Presupuesto de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
848	MEJORARME TODA LA ZONA 12 VILLA SANTA		12	12	01-475-247	15	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
849	MEJORARME ZONA DE EL NTO DE CALLES		12	12	01-475-248	15	0.00	0.00	0.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
850	Reparación De Calles	Los Gallos Vila Santa	11	11	01-475-736	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
851	Arreglo de Calles El Benito, Las Acacias, El Oroje	Zona Juvenil	11	11	01-475-744	12	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
852	RECONSTR UCCION CENTRO COMUNAL		11	11	01-481-172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
853	MEJORARME NUEVA NTO TECHO GENERACION ESCUELA		11	11	01-481-173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
854	MEJORAR DE LA ESCUELA (PUERTAS, VENTANAS Y CERCA)	ZAPOTE, JALAN	11	11	01-481-175	18	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
855	REPARACION CURVAMPA N DE ALA, C.E.B		11	11	01-231-084	18	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
856	MEJORARME VILLA SANTA NTO CENTRO RELIQUIA		11	11	01-481-187	18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
857	REPARACION BARRIO LAS N CENTRO EDUCATIVO SANTA		11	11	01-231-188	18	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	16,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
858	REPARACION SANTA RITA N DE AULA ESCOLAR		11	11	01-231-179	18	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
859	MEJORARME EL OJANO NTO CENTRO DE SALUD		11	11	01-231-190	4	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
860	Reparación Techo Esc Joaquín Del Valle	San Juan De Unica	11	11	01-481-782	12	3.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
861	Reconstrucción Guapuleguas en Centro Comunal		11	11	01-481-793	15	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
862	REPARACION ZONA N DE CALLE ALTIPLANO		12	12	01-475-245	18	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
863	Reparación De Calles	Agua Fria	11	11	01-475-855	18	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
864	Reparación De Calles	El Pinal, Santa Marta	11	11	01-475-817	18	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:30 p.m.

Página: 54 de 58

Nº. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Fuente de Financiamiento	Código Proyecto	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Eliminaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Proyectos	Fondos Utilizados Prioritarios	Transferencias	GRP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Meta Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
865	Materiales Para Area Recreativa Jardin De Niños Correo Santa	11	11	01-401-021	19	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
866	Pago De Evidencia De Electrificación	11	11	01-401-023	19	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
867	Reparación De Escuela Sanon Solva	11	11	01-401-027	19	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
868	Reparaciones La Balsa Vieja (Erradicado) Centro Comunal	11	11	01-401-036	19	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
869	Boche De Calles (Compra De Materiales)	11	11	01-405-041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
870	Compra De Muebles Para Biblioteca Municipal	11	11	01-445-042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
871	Contratación Manuales Desechos Básicos	11	11	01-405-045	23	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
872	Ampliación Cancha de Fútbol (para hacer cancha artificial)	11	11	01-401-762	13	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
873	Reparación de Calles (señales, pintura, etc.)	11	11	01-234-764	13	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	
874	Apoyo a Población (señales de tránsito y bocinas)	12	12	01-524-765	13	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
875	Apoyo a Población (juego de mesa)	12	12	01-524-766	13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
876	Construcción de 2 Juegos Recreativos En: Zona de Sanabria	12	12	01-401-762	14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
877	Reparación de Calles (señales, pintura, etc.)	12	12	01-234-763	15	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	
878	Cancelación de personal administrativo	11	11	01-255-764	15	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 09:31 p.m.
Pagina: 55 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acta	Presupuesto Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fuentes Utilizadas				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de rma	Traspaso de muras			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
879	Aporte a patronato (pago de vigencia fiscal)	Santa María	12	12	01-524-780	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
880	Agua Potable Ctl. Teodora (compra de autos valle)		11	11	01-494-787	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00 %	0.00	180.00 %	NO SE EJECUTO	
881	Electrificación El Barro, Jaramas		11	11	01-491-788	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
882	Construcción San Marcos, de la Puente Arriba		11	11	01-475-794	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
883	Construcción Alto Pico Cerro de Cerro El Estacion		11	11	01-461-795		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
884	hacer construcción caja puerta (material)	Palmar, Chapama	11	11	01-475-797	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
885	Techo de viviendas (vivienda)	El Pachon, Jucapa	11	11	01-483-780	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
886	Construcción cerca perimetral kinder y escuela	Las Sabas, Wladimir	11	11	1-481-800	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
887	Electrificación Pico		11	11	01-481-803	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
888	Aporte a Patronato (pago de vigencia fiscal, etc.)	La Unión, Jaramas	11	11	01-524-808	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
889	Aporte Patronato pago de vigencia fiscal, Jose Cecilio del Valle	Santa María	12	12	01-524-811	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
890	Aporte a la Diócesis (pago de vigencia)	Cerro	12	12	01-524-813	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
891	Reparación de Calles	El Pinar, Santa María	11	11	01-524-817	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
892	Energía Solar para Centro de la Niñez	Jucapa	11	11	01-461-818	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
893	Material para área recreativa, jardín Carmen Goss	General Pardo	11	11	01-231-821	18	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	
894	Electrificación Zarza, En. Estación Jaramas, Guatón		11	11	01-461-822	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:31 p.m.

Página: 56 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Forma de Financiamiento	Código Proyecto	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Distribuciones	Tránsito de mas	Tránsito de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fuentes Utilizadas Políticas	Transferencias	ERP	Otras	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
895	Reparación de Caja Puente	Las Mercedes, Abajo	11	11	01-475-804	16	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
896	Reparación Teles Ecu Jose Cejudo del Valle	San Juan de Ulises	11	11	01-231-792	18	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	
897	reconstrucción Guigueleque n Centro Comunal		11	11	01-231-793	18	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	
898	Construcción 2 Planta aula tecnologica C.E.B. Salinas Rosales	El Olimpo	11	11	01-401-790	15	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
899	Construcción Las Vegas, caja puente desde a carretera	Guamboa	11	11	01-475-798	15	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
900	Instalación Puente	El Rosero, El Porvenir	12	12	01-475-801	15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
901	Alumbrado Publico (cables, lamparas y materiales electricos)	Ciudad	12	12	01-481-802	15	0.00	0.00	0.00	0.00	329,793.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
902	Aporte Sociales de Padres de Familia	Danli, Esc. Renovación de Guay Tepeco No.13	11	11	01-524-805	18	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
903	Aporte Patronato (pago maestro Esc. Francisco Morazan)	Col. Nueva Esperanza	11	11	01-524-806	18	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
904	Aporte Patronato (pago de maestro)	El Croyador	11	11	01-524-808	18	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
905	Aporte a Patronato (pago de maestro)	La Pedrosa, Villa Santa	11	11	01-524-807	18	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
906	Aporte a Patronato (pago de maestro)	La Unión No.2, Villa Santa	11	11	01-524-809	18	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
907	Aporte a Patronato (pago de maestro C.E.B. Juan Linde)	Boqueron, El Ayala	11	11	01-524-812	15	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
908	Finalización G.E.B.	El Pescadero	11	11	01-401-823	18	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
909	Reparación Teles Ecu Chaparral	Matamoros, El Chaparral	12	12	01-234-814	16,17	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	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:31 p.m.

Página: 57 de 58

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanzas	Punto de Finanzas	Código	Nº Presupuesto	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto	Fondos Utilizados	Presupuesto	(%) Ejecutado	Monte	(%) Pendiente	En Proceso	Observaciones
810	Reparación de Calles	Agua Fria	11	11	01-034-810	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
811	Reparación de Calles	La Danta, Santa Fe	11	11	01-034-811	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
812	Compra de 2 leonteras alumbrado eléctrico	Col, Amelito, Retazo, Jutupa	11	11	01-481-812	16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
813	Construcción El Zacoal, techo centro comunal (mano de obra)	Jamarcón	11	11	01-481-813	17	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
814	Aporte a patronato (pago maestro CCPRB)	Rio Abasco, Azabache	11	11	01-524-814	17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINADO
815	Pago de estudio electrificación	Los Almendros	11	11	01-051-815	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
816	Construcción de estudio de agua potable	La Lima, Apal	11	11	01-475-816	18	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
817	Reparación de jeto y pao	La Lima, Apal	11	11	01-021-817	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
818	Reparación El, Simón, Aguilá	El Progreso, El	11	11	01-021-818	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
819	Reparación El, Simón, Aguilá	El Progreso, El	11	11	01-021-819	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
820	Aporte patronato (pago de maestro)	Cualquiera, Jamarcón	12	12	01-524-820	17	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
821	Aporte patronato (pago de maestro)	Santa Elena, Villa Santa	11	11	01-524-821	17	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINADO
822	Construcción La Mercha, pao, repaso, Azabache	La Mercha, pao, repaso, Azabache	11	11	01-021-822	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
823	Construcción La Fuente, nudo de conexión eléctrica	La Fuente, nudo de conexión eléctrica	11	11	01-475-823	17	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
824	Aporte a patronato (pago de maestro CCPRB)	Frontón, No.3, Azabache	11	11	01-524-824	17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO



Honduras C.A.

Danlí, EL PARAISO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 14/04/2015

Hora : 09:31 p.m.

Página: 58 de 58

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Meta Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
925	Mobiliario Escolar	Toda El Municipio	11	11	31-437-838	16	0.00	0.00	0.00	0.00	191,031.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
926	Reparaciones La Roca y otros Centro Comunal (permanente)		11	11	31-231-438	18	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	
Totales											46,783,616.8	0.00	0.00	0.00	0.00	70,371,626.5	0.00	0.00	46,783,616.86				

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal



RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA
CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LIC. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE

Nombre Completo

Firma y Sello

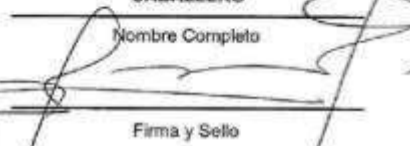
Periodos Acumulados:

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

2s+jsqJmftx5g2FRxqsNmqggfFs85m35+iv5tW15aELd10tQAJ+MHGJw6y7y0kVdzhGnRpr1CRIKIJJKIN+pBLGbEgEROCeBs05NV03g=

Descripción	Ejercicio :
INGRESOS	108,986,753.25
INGRESOS CORRIENTES	65,552,293.80
1 INGRESOS TRIBUTARIOS	50,400,794.91
12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,151,408.89
2 INGRESOS DE CAPITAL	43,434,549.65
11 PRESTAMO	0.00
2 VENTA DE ACTIVOS	771,609.11
23 CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	3,127,355.06
24 COLOCACIÓN DE BONOS	0.00
5 TRANSFERENCIAS	25,893,617.50
6 SUBSIDIOS	0.00
27 HERENCIAS , LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
19 RECURSOS DE BALANCE	209,889.77
INGRESOS	13,432,078.21
101,698,550.56	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,519,392.31
100 SERVICIOS PERSONALES	42,208,620.28
100 SERVICIOS NO PERSONALES	14,158,517.92
100 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,003,067.32
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,149,186.79
2 GASTOS DE INVERSIÓN	41,179,158.25
100 BIENES CAPITALIZABLES	29,749,124.75
100 GASTOS DE INVERSIÓN	11,430,033.50
800 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0.00
100 OTROS GASTOS	0.00
100 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00
	0.00
	0.00
RESPONSABILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	7,288,202.69

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO  Nombre Completo Firma y Sello	Contador(a) Municipal LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO  Nombre Completo Firma y Sello	Tesorero(a) Municipal LIC. VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS VALLE  Nombre Completo Firma y Sello
---	---	--

Todos Acumulados:

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

9JmTxs62PRxqsNmaggfFe85m35+lv5kTw15aELd10iQAJ+MHGJwByXy0kVdthGrRpr1CRIKYUKN+p6LGbEgERPEKsp9NgoZrDPRNLI0Bg7OML+JuK0ExpVThxprf

T/AcomM5ZOMqbeWhj8m+04MLKdDSWYm/1ZZe@ZkRq9yI9Y15BRWYDB4MbelIY2/GBsEoRCJQHhJkch2weZkV



Danli, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES

Balance General (Forma 12 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015
Hora : 04:15 p.m.
Página: 1 de 2

Descripción		2014
TVO		345,404,905.03
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		52,889,399.28
413 Terrenos		27,211,066.81
416 Edificios		25,678,332.47
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		6,316,107.02
421 Mobiliario y equipo de Oficina		6,316,107.02
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		27,439,795.97
441 Maquinaria de Construcción		20,561,911.77
442 Equipo de Transporte		6,877,884.20
servicios Públicos		0.00
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		46,872,942.11
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		46,872,942.11
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES		0.00
Acciones		0.00
Títulos o Bonos		0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		6,461,074.60
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		6,461,074.60
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		205,425,586.05
Del ejercicio		205,425,586.05
Acumuladas		0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00
361 Productos Ferrosos		0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena		0.00
391 Elementos de Limpieza		0.00
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00
VO		26,938,447.94
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO		26,938,447.94
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar		26,938,447.94
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO		0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo		0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
RIMONIO		318,466,457.09
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		224,446,250.14
PATRIMONIO ACUMULADO		224,446,250.14
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)		7,288,202.69
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		7,288,202.69



Danli, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2014
USUARIO: LEONOR.FLORES

**Balance General
(Forma 12 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2015
Hora : 04:15 p.m.
Página: 2 de 2

Pasivos + Patrimonio

345,404,905.03

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
ING. RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA
CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
LIC. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE



Nombre Completo

Firma y Sello

Acumulados:

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

3JmfTx6g2FRxqstNmqgqF85m35+lv5kTw15aELd10tQAJ+MHGJwByXy0kVdthQnRpr1CRKYUkIN+pbLQbEgERPEKpp5NgcZ/DPRNLIOBg7OML+JuK0ExpVThKprf
7AcomM5ZOMqbeWHj8m+04MLKdDSWYm12Za9ZkRp9y0YISSRWyDB4Mbelly2/G8sEo9CJQhHJkh2weZKY

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo
 (Forma 13 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2015

Hora : 04:16 p.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2014	2013	Diferencia	%
INGRESOS	108,986,753.25	116,895,712.41	-7,908,959.16	6.77 %
1 INGRESOS CORRIENTES	65,552,203.60	57,176,339.20	8,375,864.40	14.65 %
11 INGRESOS TRIBUTARIOS	50,400,794.91	42,346,405.74	8,054,389.17	0.19
12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,151,408.69	14,829,933.46	321,475.23	0.02
2 INGRESOS DE CAPITAL	43,434,549.65	59,719,373.21	-16,284,823.56	27.27 %
21 PRESTAMO	0.00	0.00	0.00	0.00
22 VENTA DE ACTIVOS	771,609.11	696,836.30	74,772.81	0.11
23 CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	3,127,355.06	4,145,230.36	-1,017,875.30	0.25
24 COLOCACIÓN DE BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00
25 TRANSFERENCIAS	25,893,617.50	35,153,136.41	-9,259,518.91	0.26
26 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27 HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	0.00	1,100,000.00	-1,100,000.00	1.00
28 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	209,889.77	491,443.53	-281,553.76	0.57
29 RECURSOS DE BALANCE	13,432,078.21	18,132,726.81	-4,700,648.40	0.26
EGRESOS	101,698,550.56	106,721,963.52	-5,023,412.96	4.71 %
1.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,519,392.31	47,490,535.27	13,028,857.04	27.43 %
100 SERVICIOS PERSONALES	42,208,620.28	29,408,635.05	12,799,985.23	0.44
200 SERVICIOS NO PERSONALES	14,158,517.92	14,354,347.22	-195,829.30	0.01
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,003,087.32	1,879,959.56	23,107.76	0.01
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,149,186.79	1,747,593.44	401,593.35	0.23
2 GASTOS DE INVERSIÓN	41,179,158.25	59,231,428.25	-18,052,270.00	30.48 %
400 BIENES CAPITALIZABLES	29,749,124.75	46,790,442.05	-17,041,317.30	0.36
500 GASTOS DE INVERSIÓN	11,430,033.50	9,404,472.74	2,025,560.76	0.22
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0.00	3,036,513.46	-3,036,513.46	1.00
800 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	0.00	0.00	0.00	0.00 %

Descripción	2014	2013	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	7,288,262.69	10,173,748.89	-2,885,546.20	28.36 %

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO



Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LIC. VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS VALLE



Nombre Completo

Firma y Sello

Indicados Acumulados:

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

[/9U/refTxbg2FRx/qsnmqgglFa85m35+lv5KTw15aELd10IQAJ+MHGJwbYXy0kVdhQnRpr1CRIKYIJKIN+pbLGsEgERPEKpp9NgeZrOPRNLIOBg7QML+JuKdExpVThKprf](#)
[/QT/AcomM5ZOMqaeWHj8m+G4MLKdDSWYem1ZZa9ZdRp9yI9Y1SBRWyDB4MbaIIY2/G8sEo8CJQhHjKut2weZKV](#)

Balances Generales - Comparativos (Forma 14 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2014	2013	Diferencia	
IVO	345,404,905.03	230,449,900.22	114,955,004.81	50.00
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	52,889,399.28	52,888,539.28	860.00	0.00
413 Terrenos	27,211,066.81	27,211,066.81	-0.01	
416 Edificios	25,678,332.47	25,677,472.47	860.00	
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	6,316,107.02	5,681,428.62	634,678.40	11.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina	6,316,107.02	5,681,428.62	634,678.40	11.1
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	27,439,795.97	27,420,935.97	18,860.00	0.00
441 Maquinaria de Construcción	20,561,911.77	20,543,051.77	18,860.00	0.0
442 Equipo de Transporte	6,877,884.20	6,877,884.20	0.00	
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	46,872,942.11	61,317,234.43	-14,444,292.32	24.00
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	46,872,942.11	61,317,234.43	-14,444,292.32	23.5
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones	0.00	0.00	0.00	
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	6,461,074.60	13,432,078.21	-6,971,003.61	52.00
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,461,074.60	13,432,078.21	-6,971,003.61	51.8
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	205,425,586.05	69,709,683.71	135,715,902.34	195.00
Del ejercicio	205,425,586.05	69,709,683.71	135,715,902.34	194.6
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	
VO	26,938,447.94	6,003,650.08	20,934,797.86	349.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	26,938,447.94	6,003,650.08	20,934,797.86	349.00
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	1,816,969.60	-1,816,969.60	10
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	3,408,444.48	-3,408,444.48	10
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	778,236.00	-778,236.00	10
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	26,938,447.94	0.00	26,938,447.94	
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	
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	
IMONIO	318,466,457.09	224,446,250.14	55,469,116.09	31.00
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	224,446,250.14	166,091,587.85	58,354,662.29	35.00
PATRIMONIO ACUMULADO	224,446,250.14	166,091,587.85	58,354,662.29	35.1
1.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	7,288,202.69	10,173,748.89	-2,885,546.20	28.00
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	7,288,202.69	10,173,748.89	-2,885,546.20	28.3



Balances Generales - Comparativos
(Forma 14 - Acumulada)

Emisión: 14/04/2015
Hora : 04:17 p.m.
Página: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

al Pasivos + Patrimonio	345,404,905.03	230,449,900.22	114,955,004.81	49.88
-------------------------	----------------	----------------	----------------	-------

Observaciones:

Alcalde(a) Municipal ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO Nombre Completo Firma y Sello 	Contador(a) Municipal LIC. LUIS EDGARDO SANABRIA CABALLERO Nombre Completo Firma y Sello 	Tesorero(a) Municipal LIC. VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS VALLE Nombre Completo Firma y Sello 
--	---	--

odos Acumulados:
OBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
3UNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
WESTRE

/j9/mfTx6g2FRx/qiNmqqgIfs85m35+iv5kTw15aELd10QAJ+MHGJw8yXy0kVdthGnRpr1CRKYLUKN+p8LGbEgERPEKpp@NgoZrDPRNLIOBg?OML+JuK0ExpVThkgrl
QT/AcomMSZOMqbeWHj8m+04MLKdDSWYm/12Za9ZcRpsly9YtSBRWyDB4MbeIY2/G8sEo8CjQhHjKxh2weZKV