



USUARIO: MARIO.GARAY

Honduras C.A. Emisión: 29/01/2016
Hora : 07:48 a.m.

Portada



República de Honduras

Código: _____

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: Ojojona

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2015

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

Contador (a) Municipal

**MERCY GISELA AGUILAR
MONTROYA**

Nombre Completo

0813-1977-00075

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**LARIZA ALEJANDRA VALLADARES
AGUILAR**

Nombre Completo

0813-1993-00008

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

IRIS YALENI AGUILAR

Nombre Completo

0813-1977-00232

Número de Identidad

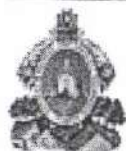
Alcalde (sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo

0801-1977-11016

Número de Identidad



Ojojona,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MARIO.GARAY

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 07:52 a.m.

Página: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		17,605,017.00	14,676,255.03	-3,159,873.00	29,121,399.03	33,136,115.12	31,935,318.12	1,200,797.00 *
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,007,244.00	0.00	0.00	2,007,244.00	2,346,766.31	2,014,906.22	331,860.09
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,007,244.00	0.00	0.00	2,007,244.00	2,346,766.31	2,014,906.22	331,860.09
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	494,025.00	0.00	0.00	494,025.00	667,234.20	619,878.74	47,355.46
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	20,708.00	0.00	0.00	20,708.00	15,429.47	5,429.47	10,000.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.08.00	Fabricación de productos de panadería	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.19.00	Fabrica de calzado	800.00	0.00	0.00	800.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	10,205.60	2,205.60	+ 8,000.00
11.7.1.01.33.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,336.00	336.00	+ 1,000.00
11.7.1.01.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos industriales	204.00	0.00	0.00	204.00	136.54	136.54	0.00
11.7.1.01.97.00	Intereses generados por retraso en el pago de impuestos a establecimientos industriales	3,204.00	0.00	0.00	3,204.00	1,569.33	1,569.33	0.00
11.7.1.01.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos industriales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,182.00	1,182.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	323,175.00	0.00	0.00	323,175.00	408,616.57	376,429.95	32,186.62
11.7.1.02.05.00	Abarroterías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,718.30	8,718.30	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	7,064.34	7,064.34	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	4,846.80	4,846.80	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,118.70	6,118.70	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	44,596.60	39,421.60	5,175.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	6,766.42	6,766.42	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	59,143.79	59,963.38	-819.59
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	500.00	0.00	0.00	500.00	3,272.80	3,272.80	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	950.00	0.00	950.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	500.00	0.00	0.00	500.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	8,808.20	7,933.20	875.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	51,592.49	30,162.49	21,430.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,438.00	2,438.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	500.00	0.00	0.00	500.00	1,017.90	1,017.90	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,180.80	1,180.80	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	17,136.00	0.00	0.00	17,136.00	14,841.23	9,870.23	4,971.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	960.00	960.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

29/01/2016 07:52:05 a.m.



Ojojona,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MARIO.GARAY

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2016

Hora : 07:52 a.m.

Página: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	85,835.64	85,835.64	0.00
11.7.1.02.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos comerciales	670.00	0.00	0.00	670.00	3,381.08	3,393.90	-12.82
11.7.1.02.97.00	Intereses generados sobre el retraso en el pago sobre impuestos a establecimientos comerciales	10,524.00	0.00	0.00	10,524.00	36,955.90	37,137.87	-181.97
11.7.1.02.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos comerciales	32,845.00	0.00	0.00	32,845.00	59,767.58	59,967.58	-200.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	150,142.00	0.00	0.00	150,142.00	243,188.16	238,019.32	5,168.84
11.7.1.03.01.01	Transporte Urbano	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	20,013.43	31,508.52	-11,495.09
11.7.1.03.01.04	Mototaxi	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	97,940.20	95,260.20	2,680.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	4,215.00	615.00	3,600.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	11,439.10	7,739.10	3,700.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,674.10	6,424.10	1,250.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	500.00	0.00	0.00	500.00	665.55	665.55	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	44,473.68	42,793.68	1,680.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,387.61	1,387.61	0.00
11.7.1.03.26.01	Hoteles una estrella	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,756.00	756.00	6,000.00
11.7.1.03.28.02	De mecánica y pintura	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	432.00	432.00	0.00
11.7.1.03.28.03	De relojería	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	250.00	0.00	0.00	250.00	389.40	389.40	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,785.48	8,785.48	0.00
11.7.1.03.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos de servicios	752.00	0.00	0.00	752.00	894.86	900.11	-5.25
11.7.1.03.97.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de servicios	11,815.00	0.00	0.00	11,815.00	12,125.23	12,206.05	-80.82
11.7.1.03.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de servicios	36,875.00	0.00	0.00	36,875.00	25,996.52	28,156.52	-2,160.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	830,703.00	0.00	0.00	830,703.00	1,077,068.66	810,952.09	266,116.57
11.7.2.01.00.00	Urbanos	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	572,491.55	339,957.55	232,534.00
11.7.2.01.00.00	Urbanos	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	572,491.55	339,957.55	232,534.00
11.7.2.02.00.00	Rurales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	165,641.65	92,332.36	73,309.29
11.7.2.02.00.00	Rurales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	165,641.65	92,332.36	73,309.29
11.7.2.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	8,738.19	8,738.19	0.00



Ojojona,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MARIO.GARAY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 07:52 a.m.

Página: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	8,738.19	8,738.19	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	49,583.00	0.00	0.00	49,583.00	74,020.11	74,020.11	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	49,583.00	0.00	0.00	49,583.00	74,020.11	74,020.11	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de mora sobre impuesto sobre bienes inmuebles	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	256,177.16	295,903.88	-39,726.72
11.7.2.98.00.00	Recuperación de mora sobre impuesto sobre bienes inmuebles	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	256,177.16	295,903.88	-39,726.72
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	73,816.00	0.00	0.00	73,816.00	128,448.31	109,249.25	19,199.06
11.7.3.01.00.00	Impuesto personal municipal	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	59,572.64	39,723.64	19,849.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto personal municipal	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	59,572.64	39,723.64	19,849.00
11.7.3.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de ingresos personales	408.00	0.00	0.00	408.00	3,372.84	3,412.06	-39.22
11.7.3.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de ingresos personales	408.00	0.00	0.00	408.00	3,372.84	3,412.06	-39.22
11.7.3.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre ingresos personales	6,408.00	0.00	0.00	6,408.00	29,207.78	29,513.50	-305.72
11.7.3.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre ingresos personales	6,408.00	0.00	0.00	6,408.00	29,207.78	29,513.50	-305.72
11.7.3.98.00.00	Recuperación de mora sobre ingresos personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	36,295.05	36,600.05	-305.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de mora sobre ingresos personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	36,295.05	36,600.05	-305.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	502,000.00	0.00	0.00	502,000.00	415,541.53	416,352.53	-811.00
11.7.4.01.00.00	Explotación de canteras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	8,900.00	8,900.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Explotación de canteras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	8,900.00	8,900.00	0.00
11.7.4.02.00.00	Arena	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	120.00	0.00
11.7.4.02.00.00	Arena	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	120.00	0.00
11.7.4.06.00.00	Bosques y derivados	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	406,521.53	407,332.53	-811.00
11.7.4.06.00.00	Bosques y derivados	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	406,521.53	407,332.53	-811.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	106,700.00	0.00	0.00	106,700.00	58,473.61	58,473.61	0.00
11.7.6.01.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	106,700.00	0.00	0.00	106,700.00	58,473.61	58,473.61	0.00
11.7.6.01.01.00	Telefonía móvil	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	58,473.61	58,473.61	0.00
11.7.6.01.02.00	Telefonía fija	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Televisión por cable	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00



Ojojona,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MARIO.GARAY

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2016

Hora : 07:52 a.m.

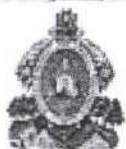
Página: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	738,350.00	0.00	0.00	738,350.00	842,658.57	847,748.53	-5,089.96
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	738,350.00	0.00	0.00	738,350.00	842,658.57	847,748.53	-5,089.96
12.5.1.00.00.00	Tasas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	92,755.30	92,795.30	-40.00
12.5.1.01.00.00	Rastro público	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,080.00	8,120.00	-40.00
12.5.1.01.00.00	Rastro público	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,080.00	8,120.00	-40.00
12.5.1.05.00.00	Tasa ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	84,675.30	84,675.30	0.00
12.5.1.05.00.00	Tasa ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	84,675.30	84,675.30	0.00
12.5.2.00.00.00	Derechos Municipales	668,150.00	0.00	0.00	668,150.00	728,307.29	733,336.50	-5,029.21
12.5.2.01.00.00	Matrimonios	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	56,750.00	57,500.00	-750.00
12.5.2.01.01.00	Matrimonios celebrados en el palacio municipal	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	56,750.00	57,500.00	-750.00
12.5.2.04.00.00	Constancias	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,173.50	5,173.50	0.00
12.5.2.04.00.00	Constancias	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,173.50	5,173.50	0.00
12.5.2.05.00.00	Certificaciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,005.00	28,155.00	-150.00
12.5.2.05.00.00	Certificaciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,005.00	28,155.00	-150.00
12.5.2.06.00.00	Licencias	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	79,155.28	79,250.28	-95.00
12.5.2.06.02.00	Licencia para buhoneros	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	30,825.00	30,825.00	0.00
12.5.2.06.03.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	100.00	0.00	0.00	100.00	75.00	75.00	0.00
12.5.2.06.04.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	48,255.28	48,350.28	-95.00
12.5.2.07.00.00	Permisos	433,550.00	0.00	0.00	433,550.00	392,818.16	393,342.37	-524.21
12.5.2.07.01.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	500.00	0.00	0.00	500.00	600.00	600.00	0.00
12.5.2.07.02.00	Permisos para lotificar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.03.00	Permisos para operación de negocios	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	310,768.57	311,292.78	-524.21
12.5.2.07.05.00	Permisos para ventas en la feria patronal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
12.5.2.07.07.00	Permisos de construcción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	59,729.59	59,729.59	0.00
12.5.2.07.12.00	Permiso para forja de fierros	500.00	0.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00
12.5.2.07.17.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,610.00	2,610.00	0.00
12.5.2.07.18.00	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	50.00	0.00	0.00	50.00	400.00	400.00	0.00
12.5.2.07.19.00	Permiso para bailes y serenatas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	8,100.00	8,100.00	0.00
12.5.2.07.20.00	Loterías de cartón autorizadas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.21.00	Carpas y toldos en espacios municipales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,360.00	2,360.00	0.00
12.5.2.08.00.00	Matriculas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	82,867.85	82,867.85	0.00



Ojojona,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MARIO.GARAY

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2016

Hora : 07:52 a.m.

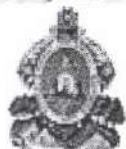
Página: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.2.08.01.00	Matrícula de marcas de herrar	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,800.00	2,800.00	0.00
12.5.2.08.02.00	Matrícula de vehículos automotores	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	69,267.85	69,267.85	0.00
12.5.2.08.07.00	Matrícula de motosierra	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	9,500.00	9,500.00	0.00
12.5.2.08.08.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	500.00	0.00	0.00	500.00	1,300.00	1,300.00	0.00
12.5.2.10.00.00	Rótulos Publicitarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	80.00	80.00	0.00
12.5.2.10.00.00	Rótulos Publicitarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	80.00	80.00	0.00
12.5.2.17.00.00	Limpieza sobre solares baldíos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.17.00.00	Limpieza sobre solares baldíos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.18.00.00	Limpieza de cementerios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	65,230.00	68,720.00	-3,490.00
12.5.2.18.00.00	Limpieza de cementerios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	65,230.00	68,720.00	-3,490.00
12.5.2.20.00.00	Autorizaciones y vistos buenos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	18,227.50	18,247.50	-20.00
12.5.2.20.00.00	Autorizaciones y vistos buenos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	18,227.50	18,247.50	-20.00
12.5.4.00.00.00	Multas Municipales	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	21,595.98	21,616.73	-20.75
12.5.4.02.00.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	16,795.98	16,816.73	-20.75
12.5.4.02.00.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	16,795.98	16,816.73	-20.75
12.5.4.04.00.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.04.00.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.05.00.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	450.00	450.00	0.00
12.5.4.05.00.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	450.00	450.00	0.00
12.5.4.09.00.00	Por vagancia de animales en la vía publica	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.09.00.00	Por vagancia de animales en la vía publica	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.10.00.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,350.00	4,350.00	0.00
12.5.4.10.00.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,350.00	4,350.00	0.00
12.5.4.12.00.00	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.12.00.00	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.13.00.00	Multas por construir sin permiso	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.13.00.00	Multas por construir sin permiso	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.14.00.00	Multas por no ventear	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.14.00.00	Multas por no ventear	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	213,908.00	0.00	0.00	213,908.00	215,717.28	214,293.91	1,423.37
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	213,908.00	0.00	0.00	213,908.00	215,717.28	214,293.91	1,423.37



Ojojona,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MARIO.GARAY

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2016

Hora : 07:52 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.4.00.00.00	Impresiones	500.00	0.00	0.00	500.00	1,650.00	1,650.00	0.00
	Impresiones	500.00	0.00	0.00	500.00	1,650.00	1,650.00	0.00
15.2.90.00.00.00	Servicios Públicos Municipales	500.00	0.00	0.00	500.00	1,650.00	1,650.00	0.00
0		213,408.00	0.00	0.00	213,408.00	214,067.28	212,643.91	1,423.37
15.2.90.02.00.00	Alcantarillado Sanitario	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	36,401.00	36,641.00	-240.00
0	Alcantarillado sanitario	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,201.00	7,441.00	-240.00
15.2.90.02.01.00	Conexión de servicio de alcantarillado sanitario	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	29,200.00	29,200.00	0.00
0								
15.2.90.05.00.00	Tren de Aseo	88,408.00	0.00	0.00	88,408.00	177,666.28	176,002.91	1,663.37
0	Tren de aseo	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	137,732.57	132,066.57	5,666.00
15.2.90.05.96.00	Recuperación de mora para el tren de aseo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	28,075.36	31,315.36	-3,240.00
0								
15.2.90.05.97.00	Recuperación de intereses por el tren de aseo	3,204.00	0.00	0.00	3,204.00	10,866.98	11,579.78	-712.80
0								
15.2.90.05.98.00	Recargos por el tren de aseo	204.00	0.00	0.00	204.00	991.37	1,041.20	-49.83
0								
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	744,571.27	771,021.27	-26,450.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	501,210.11	501,210.11	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	501,210.11	501,210.11	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	501,210.11	501,210.11	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	243,361.16	269,811.16	-26,450.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,320.00	9,320.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,320.00	9,320.00	0.00
17.6.1.01.01.00	Alquiler de terrenos municipales (área urbano)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,320.00	9,320.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	234,041.16	260,491.16	-26,450.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	68,041.16	82,791.16	-14,750.00
17.6.3.01.01.00	Alquiler en mercados municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	68,041.16	82,791.16	-14,750.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	162,250.00	173,950.00	-11,700.00
17.6.3.03.01.00	Alquiler de edificios municipales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	162,250.00	173,950.00	-11,700.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,750.00	3,750.00	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,750.00	3,750.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,095,877.25	517,468.38	-227,645.25	2,385,700.38	2,139,364.60	2,004,206.58	135,158.02



Ojojona,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MARIO.GARAY

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2016

Hora : 07:52 a.m.

Página: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.10.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,095,877.25	517,468.38	-227,645.25	2,385,700.38	2,139,364.60	2,004,206.58	135,158.02
18.10.1.00.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,095,877.25	517,468.38	-227,645.25	2,385,700.38	2,139,364.60	2,004,206.58	135,158.02
18.10.1.01.00.0	Transferencia corriente para Gobiernos Locales (Administración Central)	2,095,877.25	517,468.38	-227,645.25	2,385,700.38	2,139,364.60	2,004,206.58	135,158.02
18.10.1.01.00.0	Transferencia corriente para Gobiernos Locales (Administración Central)	2,095,877.25	517,468.38	-227,645.25	2,385,700.38	2,139,364.60	2,004,206.58	135,158.02
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	363,000.00	0.00	0.00	363,000.00	317,473.50	319,473.50	-2,000.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	363,000.00	0.00	0.00	363,000.00	317,473.50	319,473.50	-2,000.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	363,000.00	0.00	0.00	363,000.00	317,473.50	319,473.50	-2,000.00
21.1.1.01.00.00	Venta de lotes de cementerio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,750.00	2,750.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de lotes de cementerio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,750.00	2,750.00	0.00
21.1.1.02.00.00	Venta de dominio pleno	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	275,939.97	277,939.97	-2,000.00
21.1.1.02.00.00	Venta de dominio pleno	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	275,939.97	277,939.97	-2,000.00
21.1.1.03.00.00	Venta de terrenos legalmente registrados y escriturados	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	38,783.53	38,783.53	0.00
21.1.1.03.00.00	Venta de terrenos legalmente registrados y escriturados	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	38,783.53	38,783.53	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,876,637.75	8,055,977.28	-2,932,227.75	17,000,387.28	20,426,754.22	19,660,858.74	765,895.48
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,876,637.75	8,055,977.28	-2,932,227.75	17,000,387.28	20,426,754.22	19,660,858.74	765,895.48
22.1.1.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital de la Administración Central	11,876,637.75	3,214,378.36	-2,932,227.75	12,158,788.36	13,905,124.10	13,139,228.62	765,895.48
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,876,637.75	2,932,320.63	-2,932,227.75	11,876,730.63	12,123,066.37	11,357,170.89	765,895.48
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,876,637.75	2,932,320.63	-2,932,227.75	11,876,730.63	12,123,066.37	11,357,170.89	765,895.48
22.1.1.02.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	282,057.73	0.00	282,057.73	1,782,057.73	1,782,057.73	0.00
22.1.1.02.01.01	Mejoramiento de viviendas, plazas parques, calles y otros	0.00	282,057.73	0.00	282,057.73	1,782,057.73	1,782,057.73	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	3,341,598.92	0.00	3,341,598.92	6,521,630.12	6,521,630.12	0.00
22.1.2.02.00.00	Donaciones de Capital de las Instituciones descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	3,341,598.92	0.00	3,341,598.92	6,521,630.12	6,521,630.12	0.00
22.1.2.02.01.01	Ordenamiento Territorial del Municipio	0.00	3,341,598.92	0.00	3,341,598.92	6,521,630.12	6,521,630.12	0.00
22.1.6.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital del Poder Legislativo	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
22.1.6.02.00.00	Donaciones de capital del Poder Legislativo para Gobiernos Locales	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00



Ojojona,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MARIO.GARAY

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2016

Hora : 07:52 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.6.02.01.00	Detalle de Donaciones de Capital del poder legislativo para Gobiernos Locales	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	6,102,809.37	0.00	6,102,809.37	6,102,809.37	6,102,809.37	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,102,809.37	0.00	6,102,809.37	6,102,809.37	6,102,809.37	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	6,102,809.37	0.00	6,102,809.37	6,102,809.37	6,102,809.37	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias Corrientes	0.00	1,053,091.99	0.00	1,053,091.99	1,053,091.99	1,053,091.99	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	7,130.54	0.00	7,130.54	7,130.54	7,130.54	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,045,356.63	0.00	1,045,356.63	1,045,356.63	1,045,356.63	0.00
23.7.2.01.08.00	DCB-ICF (funcionamiento)	0.00	604.82	0.00	604.82	604.82	604.82	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias de Capital	0.00	5,049,717.38	0.00	5,049,717.38	5,049,717.38	5,049,717.38	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	5,049,717.38	0.00	5,049,717.38	5,049,717.38	5,049,717.38	0.00
TOTAL:		17,605,017.00	14,676,255.03	-3,159,873.00	29,121,399.03	33,136,115.12	31,935,318.12	1,200,797.00

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCY GISSELA AGUILAR MONTAÑA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CYur1SBWSgYfJtrMafgezuzwNQjAGRNH+ubHqD+Ef104yKCSvmXPoOU/nupqugJ7i/9F3gd9NUZT+hUlAdHNq9NHzG66PnBMdQocimn0T1Za9Yz1Ro9pqZk9t+nbnsQSw/gkwhj6IKsU2WC2jntHnFKNwmsrob5MI3AOQ
S6sD/GKoB833Ji3y+ QAXr7GqDWCmvrTSFid6vhikzNgWJ6oRbPveMK+1+U5LuQjHE3ebLjLHzP5AMhI3mluPHCuG2nNK0ZYICdMwqU5B2v69dF

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 07:54 a.m.

Pagina: 1 de 12

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - Actividades Centrales	982,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	975,050.00	0.00	908,084.40	908,084.40	908,084.40
00 - Sin subprograma	982,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	975,050.00	0.00	908,084.40	908,084.40	908,084.40
000 - Sin proyecto	982,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	975,050.00	0.00	908,084.40	908,084.40	908,084.40
001 - Administración Super	308,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	305,250.00	0.00	257,800.00	257,800.00	257,800.00
000 - Sin Obra	308,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	305,250.00	0.00	257,800.00	257,800.00	257,800.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	134,550.00	134,550.00	134,550.00
002 - Alcaldía Municipal	490,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	486,400.00	0.00	468,078.41	468,078.41	468,078.41
000 - Sin Obra	490,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	486,400.00	0.00	468,078.41	468,078.41	468,078.41
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	21,400.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,238.06	26,238.06	26,238.06
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,440.35	95,440.35	95,440.35
003 - Secretaria Municipal	184,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	183,400.00	0.00	182,205.99	182,205.99	182,205.99
000 - Sin Obra	184,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	183,400.00	0.00	182,205.99	182,205.99	182,205.99
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	805.99	805.99	805.99
03 - Administración Finan	2,171,633.17	1,066,426.62	177,645.25	339,245.72	353,180.99	3,046,479.27	0.00	2,853,469.75	2,853,469.75	2,853,469.75
00 - Sin Subprograma	2,171,633.17	1,066,426.62	177,645.25	339,245.72	353,180.99	3,046,479.27	0.00	2,853,469.75	2,853,469.75	2,853,469.75
000 - Sin Proyecto	2,171,633.17	1,066,426.62	177,645.25	339,245.72	353,180.99	3,046,479.27	0.00	2,853,469.75	2,853,469.75	2,853,469.75
001 - Tesorería Municipal	1,518,468.21	1,036,558.94	177,645.25	339,245.72	316,939.20	2,399,688.42	0.00	2,235,958.17	2,235,958.17	2,235,958.17
000 - Sin Obra	1,518,468.21	1,036,558.94	177,645.25	339,245.72	316,939.20	2,399,688.42	0.00	2,235,958.17	2,235,958.17	2,235,958.17
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	32,743.33	32,743.33	32,743.33
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	214,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,800.00	0.00	206,767.42	206,767.42	206,767.42
11300 15-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERS	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 07:54 a.m.

Página: 2 de 12

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,900.00	0.00	0.00	0.00	850.00	17,050.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	0.00	0.00	0.00	19,726.00	0.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	203,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,408.00	0.00	203,408.00	203,408.00	203,408.00
16000 11-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENS	0.00	63,489.46	0.00	67,259.61	50,000.00	80,749.07	0.00	80,749.07	80,749.07	80,749.07
16000 15-013-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENS	0.00	0.00	0.00	29,260.11	0.00	29,260.11	0.00	29,260.11	29,260.11	29,260.11
16000 19-013-02 10 1 BENEFICIOS Y COMPENS	0.00	396,449.50	0.00	20,000.00	0.00	416,449.50	0.00	416,449.50	416,449.50	416,449.50
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
21100 19-013-02 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
21420 19-013-02 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,426.50	24,426.50	24,426.50
21430 19-013-02 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
22300 11-001-01 10 1 ALQUILER DE TIERRAS	150,000.00	0.00	140,645.25	0.00	0.00	9,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22300 19-013-02 10 1 ALQUILER DE TIERRAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	150,695.05	10,000.00	0.00	0.00	0.00	160,695.05	0.00	160,695.05	160,695.05	160,695.05
23200 19-013-02 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUM	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	981.00	981.00	981.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
24300 19-013-02 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
24500 19-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACIT	0.00	7,130.54	0.00	0.00	0.00	7,130.54	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
24500 19-011-08 10 1 SERVICIOS DE CAPACIT	0.00	604.82	0.00	0.00	0.00	604.82	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 19-013-02 10 1 SERVICIOS DE CAPACIT	0.00	24,395.18	0.00	0.00	20,000.00	4,395.18	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,032.27	59,032.27	59,032.27
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPOR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	28,060.00	28,060.00	28,060.00
25100 19-013-02 10 1 SERVICIO DE TRANSPOR	0.00	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	59,602.00	59,602.00	59,602.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,717.94	9,717.94	9,717.94
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	21,765.16	0.00	0.00	0.00	0.00	21,765.16	0.00	21,748.30	21,748.30	21,748.30
25300 19-013-02 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016
Hora : 07:54 a.m.
Pagina: 3 de 12

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE S	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00
25600 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00
25600 19-013-02 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	22,440.00	22,440.00	22,440.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	5,664.09	5,664.09	5,664.09
27129 11-001-01 10 1 IMPUESTOS MUNICIPALE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,046.24	3,046.24	3,046.24
27210 11-001-01 10 1 TASAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	36,987.85	36,987.85	36,987.85
27300 11-001-01 10 1 MULTAS Y RECARGOS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	6,089.20	43,910.80	0.00	43,910.80	43,910.80	43,910.80
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	141,749.93	141,749.93	141,749.93
31110 19-013-02 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BE	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
32100 11-001-01 10 1 HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,324.00	2,324.00	2,324.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,905.79	19,905.79	19,905.79
33100 19-013-02 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,373.60	4,373.60	4,373.60
33300 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES G	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,969.89	14,969.89	14,969.89
34400 11-001-01 10 1 LLANTAS Y CÁMARAS DE	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	11,683.50	11,683.50	11,683.50
35500 11-001-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y C	30,000.00	12,489.44	0.00	0.00	0.00	42,489.44	0.00	42,489.44	42,489.44	42,489.44
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	77,352.65	77,352.65	77,352.65
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	6,244.90	6,244.90	6,244.90
51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
51220 15-013-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 19-013-02 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	0.00	42,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00
002 - Contabilidad	220,291.24	14,316.92	0.00	0.00	1,460.11	233,148.05	0.00	224,839.48	224,839.48	224,839.48
000 - Sin Obra	220,291.24	14,316.92	0.00	0.00	1,460.11	233,148.05	0.00	224,839.48	224,839.48	224,839.48
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	4,557.36	0.00	0.00	0.00	4,557.36	0.00	4,305.91	4,305.91	4,305.91
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	187,963.92	0.00	0.00	0.00	0.00	187,963.92	0.00	187,963.92	187,963.92	187,963.92
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	379.78	0.00	0.00	0.00	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,663.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15,663.66	0.00	10,260.04	10,260.04	10,260.04
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	379.78	0.00	0.00	0.00	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,663.66	0.00	0.00	0.00	1,460.11	14,203.55	0.00	14,203.55	14,203.55	14,203.55



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 07:54 a.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,106.06	8,106.06	8,106.06
003 - Catastro	201,582.48	10,233.84	0.00	0.00	32,159.96	179,656.36	0.00	179,056.36	179,056.36	179,056.36
000 - Sin Obra	201,582.48	10,233.84	0.00	0.00	32,159.96	179,656.36	0.00	179,056.36	179,056.36	179,056.36
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	171,927.84	9,114.72	0.00	0.00	21,373.08	159,669.48	0.00	159,669.48	159,669.48	159,669.48
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,327.32	559.56	0.00	0.00	7,343.44	7,543.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,327.32	559.56	0.00	0.00	3,443.44	11,443.44	0.00	11,443.44	11,443.44	11,443.44
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
004 - Administración Tribu	101,291.24	5,316.92	0.00	0.00	1,771.72	104,836.44	0.00	88,065.74	88,065.74	88,065.74
000 - Sin Obra	101,291.24	5,316.92	0.00	0.00	1,771.72	104,836.44	0.00	88,065.74	88,065.74	88,065.74
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,963.92	4,557.36	0.00	0.00	0.00	90,521.28	0.00	79,874.98	79,874.98	79,874.98
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.66	379.78	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	1,760.04	1,760.04	1,760.04
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.66	379.78	0.00	0.00	1,771.72	5,771.72	0.00	5,771.72	5,771.72	5,771.72
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	659.00	659.00	659.00
005 - Administracion Munic	130,000.00	0.00	0.00	0.00	850.00	129,150.00	0.00	125,550.00	125,550.00	125,550.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	0.00	0.00	850.00	129,150.00	0.00	125,550.00	125,550.00	125,550.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	850.00	8,150.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
04 - Auditoria Interna	122,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	121,400.00	0.00	120,613.60	120,613.60	120,613.60
00 - Sin Subprograma	122,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	121,400.00	0.00	120,613.60	120,613.60	120,613.60
000 - Sin Proyecto	122,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	121,400.00	0.00	120,613.60	120,613.60	120,613.60
001 - Auditoria Interna	122,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	121,400.00	0.00	120,613.60	120,613.60	120,613.60
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	121,400.00	0.00	120,613.60	120,613.60	120,613.60
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	0.00	0.00	600.00	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,213.60	2,213.60	2,213.60
05 - Unidades de Apoyo Mu	521,291.24	149,304.86	50,000.00	27,000.00	23,667.01	623,929.09	0.00	579,427.05	579,427.05	579,427.05
00 - Sin Subprograma	521,291.24	149,304.86	50,000.00	27,000.00	23,667.01	623,929.09	0.00	579,427.05	579,427.05	579,427.05
000 - Sin Proyecto	521,291.24	149,304.86	50,000.00	27,000.00	23,667.01	623,929.09	0.00	579,427.05	579,427.05	579,427.05
001 - Unidad Protección Am	205,891.24	149,304.86	50,000.00	27,000.00	4,650.34	327,545.76	0.00	284,639.72	284,639.72	284,639.72
000 - Sin Obra	205,891.24	149,304.86	50,000.00	27,000.00	4,650.34	327,545.76	0.00	284,639.72	284,639.72	284,639.72



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 07:54 a.m.

Pagina: 5 de 12

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	132,763.92	4,557.36	0.00	0.00	0.00	137,321.28	0.00	137,321.28	137,321.28	137,321.28
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,063.66	379.78	0.00	0.00	0.00	11,443.44	0.00	7,671.72	7,671.72	7,671.72
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,063.66	379.78	0.00	0.00	4,650.34	6,793.10	0.00	6,793.10	6,793.10	6,793.10
24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACIT	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00
26110 19-013-02 10 1 PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 DERECHOS	40,000.00	140,987.94	50,000.00	0.00	0.00	130,987.94	0.00	120,618.62	120,618.62	120,618.62
27220 19-013-02 10 1 DERECHOS	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Dirección Municipal	133,600.00	0.00	0.00	0.00	18,516.67	115,083.33	0.00	113,757.33	113,757.33	113,757.33
000 - Sin Obra	133,600.00	0.00	0.00	0.00	18,516.67	115,083.33	0.00	113,757.33	113,757.33	113,757.33
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,483.33	0.00	99,483.33	99,483.33	99,483.33
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,400.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,400.00	0.00	0.00	0.00	500.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	674.00	674.00	674.00
003 - Unidad Técnica Munic	122,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	121,750.00	0.00	121,480.00	121,480.00	121,480.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	121,750.00	0.00	121,480.00	121,480.00	121,480.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	0.00	0.00	250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00
004 - Unidad de Medio Ambi	59,800.00	0.00	0.00	0.00	250.00	59,550.00	0.00	59,550.00	59,550.00	59,550.00
000 - Sin Obra	59,800.00	0.00	0.00	0.00	250.00	59,550.00	0.00	59,550.00	59,550.00	59,550.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,200.00	0.00	0.00	0.00	250.00	3,950.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
06 - Unidades Sociales, C	166,291.24	5,316.92	0.00	0.00	2,121.72	169,486.44	0.00	140,569.92	140,569.92	140,569.92
00 - Sin Subprograma	166,291.24	5,316.92	0.00	0.00	2,121.72	169,486.44	0.00	140,569.92	140,569.92	140,569.92
000 - Sin Proyecto	166,291.24	5,316.92	0.00	0.00	2,121.72	169,486.44	0.00	140,569.92	140,569.92	140,569.92
001 - Biblioteca Municipal	100,291.24	5,316.92	0.00	0.00	1,871.72	103,736.44	0.00	74,819.92	74,819.92	74,819.92
000 - Sin Obra	100,291.24	5,316.92	0.00	0.00	1,871.72	103,736.44	0.00	74,819.92	74,819.92	74,819.92
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,963.92	4,557.36	0.00	0.00	0.00	90,521.28	0.00	69,148.20	69,148.20	69,148.20



Ojojona, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MARIO.GARAY



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 07:54 a.m.

Página: 6 de 12

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.66	379.78	0.00	0.00	0.00	7,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.66	379.78	0.00	0.00	1,871.72	5,671.72	0.00	5,671.72	5,671.72	5,671.72
002 - Oficina de la Mujer	66,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	65,750.00	0.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00
000 - Sin Obra	66,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	65,750.00	0.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
14 - Desarrollo Social,	160,725.15	0.00	0.00	0.00	139,725.15	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
03 - Cultura y Deporte	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
000 - Sin Proyecto	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
001 - Apoyo al sector Cult	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
000 - Sin Obra	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
39800 11-001-01 10 7 UTILES DEPORTIVOS Y	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
07 - Fortalecimiento Muni	139,725.15	0.00	0.00	0.00	139,725.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	139,725.15	0.00	0.00	0.00	139,725.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte al TSC	139,725.15	0.00	0.00	0.00	139,725.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,725.15	0.00	0.00	0.00	139,725.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	139,725.15	0.00	0.00	0.00	139,725.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aporte a INFOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	775,844.68	0.00	170,000.00	210,000.00	735,844.68	0.00	704,965.10	704,965.10	704,965.10
19-011-08 - DCB-ICF (funcionamiento)	0.00	604.82	0.00	0.00	0.00	604.82	0.00	0.00	0.00	0.00
19-001-01 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	7,130.54	0.00	0.00	0.00	7,130.54	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,933,064.40	0.00	0.00	29,260.11	29,260.11	1,933,064.40	0.00	1,847,638.01	1,847,638.01	1,847,638.01
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,190,876.40	437,468.36	227,645.25	166,985.61	286,984.76	2,280,700.36	0.00	2,067,061.61	2,067,061.61	2,067,061.61
Total	4,123,940.80	1,221,048.40	227,645.25	366,245.72	526,244.87	4,957,344.80	0.00	4,623,164.72	4,623,164.72	4,623,164.72

Tipo de Presupuesto: Inversión

03 - Administración Finan	25,000.00	280,000.00	0.00	40,000.00	0.00	345,000.00	0.00	344,770.09	344,770.09	344,770.09
00 - Sin Subprograma	25,000.00	280,000.00	0.00	40,000.00	0.00	345,000.00	0.00	344,770.09	344,770.09	344,770.09
000 - Sin Proyecto	25,000.00	280,000.00	0.00	40,000.00	0.00	345,000.00	0.00	344,770.09	344,770.09	344,770.09
001 - Tesorería Municipal	25,000.00	280,000.00	0.00	40,000.00	0.00	345,000.00	0.00	344,770.09	344,770.09	344,770.09

29/01/2016 07:54:54 a.m.

4,623,164.72 / 12 * 50% = 192,431.84



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2016
Hora : 07:54 a.m.
Pagina: 7 de 12

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	25,000.00	280,000.00	0.00	40,000.00	0.00	345,000.00	0.00	344,770.09	344,770.09	344,770.09
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,794.07	24,794.07	24,794.07
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
54200 19-013-02 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00	239,976.02	239,976.02	239,976.02
11 - Servicios Publicos	1,654,510.10	706,250.00	0.00	250,000.00	1,010,000.00	1,602,760.10	0.00	1,045,812.20	1,045,812.20	1,045,812.20
01 - Agua Potable y Sanea	454,510.10	706,250.00	0.00	0.00	360,000.00	802,760.10	0.00	377,165.25	377,165.25	377,165.25
001 - Construcción de agua	454,510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	454,510.10	0.00	94,722.29	94,722.29	94,722.29
000 - Sin actividad	454,510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	454,510.10	0.00	94,722.29	94,722.29	94,722.29
001 - Construcción de sist	454,510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	454,510.10	0.00	94,722.29	94,722.29	94,722.29
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	454,510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	454,510.10	0.00	94,722.29	94,722.29	94,722.29
002 - Proyecto de Agua Pot	0.00	308,250.00	0.00	0.00	0.00	308,250.00	0.00	278,292.96	278,292.96	278,292.96
000 - Sin Actividad	0.00	308,250.00	0.00	0.00	0.00	308,250.00	0.00	278,292.96	278,292.96	278,292.96
001 - Proyecto de Agua Pot	0.00	308,250.00	0.00	0.00	0.00	308,250.00	0.00	278,292.96	278,292.96	278,292.96
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	70,042.96	70,042.96	70,042.96
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	208,250.00	0.00	0.00	0.00	208,250.00	0.00	208,250.00	208,250.00	208,250.00
003 - Proyecto de Agua pot	0.00	400,000.00	0.00	0.00	360,000.00	40,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	0.00	0.00	360,000.00	40,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00
001 - Proyecto de Agua pot	0.00	400,000.00	0.00	0.00	360,000.00	40,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	400,000.00	0.00	0.00	360,000.00	40,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00
02 - Electrificacion	1,200,000.00	0.00	0.00	250,000.00	650,000.00	800,000.00	0.00	668,646.95	668,646.95	668,646.95
001 - Construcción de sist	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sist	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de sist	650,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	591,618.00	591,618.00	591,618.00
000 - Sin actividad	650,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	591,618.00	591,618.00	591,618.00
001 - Contruccion de siste	400,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	650,000.00	0.00	591,618.00	591,618.00	591,618.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	191,618.00	191,618.00	191,618.00
001 - Construcción de sist	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	77,028.95	77,028.95	77,028.95
001 - Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	77,028.95	77,028.95	77,028.95
000 - Sin obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	77,028.95	77,028.95	77,028.95



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 07:54 a.m.

Pagina: 8 de 12



Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	77,028.95	77,028.95	77,028.95
12 - Educación	1,746,564.38	1,194,074.80	189,704.37	0.00	0.00	2,750,934.81	0.00	1,586,914.24	1,586,914.24	1,586,914.24
00 - Sin Subprograma	1,746,564.38	1,194,074.80	189,704.37	0.00	0.00	2,750,934.81	0.00	1,586,914.24	1,586,914.24	1,586,914.24
000 - Sin Proyecto	1,746,564.38	1,194,074.80	189,704.37	0.00	0.00	2,750,934.81	0.00	1,586,914.24	1,586,914.24	1,586,914.24
001 - Apoyo al sector Educ	1,746,564.38	1,194,074.80	189,704.37	0.00	0.00	2,750,934.81	0.00	1,586,914.24	1,586,914.24	1,586,914.24
000 - Sin Obra	1,746,564.38	1,194,074.80	189,704.37	0.00	0.00	2,750,934.81	0.00	1,586,914.24	1,586,914.24	1,586,914.24
54110 19-001-50 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	762,851.17	0.00	0.00	0.00	762,851.17	0.00	762,729.44	762,729.44	762,729.44
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	1,746,564.38	431,223.63	189,704.37	0.00	0.00	1,988,083.64	0.00	824,184.80	824,184.80	824,184.80
13 - Salud	1,746,564.37	1,194,074.80	189,704.38	0.00	0.00	2,750,934.79	0.00	1,917,794.87	1,917,794.87	1,917,794.87
00 - Sin Subprograma	1,746,564.37	1,194,074.80	189,704.38	0.00	0.00	2,750,934.79	0.00	1,917,794.87	1,917,794.87	1,917,794.87
000 - Sin proyecto	1,746,564.37	1,194,074.80	189,704.38	0.00	0.00	2,750,934.79	0.00	1,917,794.87	1,917,794.87	1,917,794.87
001 - Apoyo al sector salu	1,746,564.37	1,194,074.80	189,704.38	0.00	0.00	2,750,934.79	0.00	1,917,794.87	1,917,794.87	1,917,794.87
000 - Sin Obra	1,746,564.37	1,194,074.80	189,704.38	0.00	0.00	2,750,934.79	0.00	1,917,794.87	1,917,794.87	1,917,794.87
54110 19-001-50 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	762,851.17	0.00	0.00	0.00	762,851.17	0.00	762,835.56	762,835.56	762,835.56
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	1,746,564.37	431,223.63	189,704.38	0.00	0.00	1,988,083.62	0.00	1,154,959.31	1,154,959.31	1,154,959.31
14 - Desarrollo Social,	5,138,437.35	7,580,986.81	581,884.15	241,162.30	629,628.34	11,749,073.97	0.00	7,236,787.36	7,236,787.36	7,236,787.36
01 - Niñez y Adolescencia	698,625.75	477,629.91	75,881.75	0.00	0.00	1,100,373.91	0.00	222,609.00	222,609.00	222,609.00
000 - Sin Proyecto	698,625.75	477,629.91	75,881.75	0.00	0.00	1,100,373.91	0.00	222,609.00	222,609.00	222,609.00
001 - Apoyo a la protecció	698,625.75	477,629.91	75,881.75	0.00	0.00	1,100,373.91	0.00	222,609.00	222,609.00	222,609.00
000 - Sin Obra	698,625.75	477,629.91	75,881.75	0.00	0.00	1,100,373.91	0.00	222,609.00	222,609.00	222,609.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	698,625.75	172,489.44	75,881.75	0.00	0.00	795,233.44	0.00	12,267.30	12,267.30	12,267.30
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	305,140.47	0.00	0.00	0.00	305,140.47	0.00	215,693.30	215,693.30	215,693.30
02 - Atención a la Mujer	698,625.75	477,629.90	75,881.75	0.00	0.00	1,100,373.90	0.00	225,972.17	225,972.17	225,972.17
000 - Sin Proyecto	698,625.75	477,629.90	75,881.75	0.00	0.00	1,100,373.90	0.00	225,972.17	225,972.17	225,972.17
001 - Apoyo a la equidad d	698,625.75	477,629.90	75,881.75	0.00	0.00	1,100,373.90	0.00	225,972.17	225,972.17	225,972.17
000 - Sin Obra	698,625.75	477,629.90	75,881.75	0.00	0.00	1,100,373.90	0.00	225,972.17	225,972.17	225,972.17
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	698,625.75	172,489.44	75,881.75	0.00	0.00	795,233.44	0.00	12,267.30	12,267.30	12,267.30
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	305,140.46	0.00	0.00	0.00	305,140.46	0.00	213,704.87	213,704.87	213,704.87
04 - Seguridad Ciudadana	2,095,877.25	1,432,889.76	227,645.25	0.00	0.00	3,301,121.76	0.00	1,505,542.02	1,505,542.02	1,505,542.02
000 - Sin Proyecto	2,095,877.25	1,432,889.76	227,645.25	0.00	0.00	3,301,121.76	0.00	1,505,542.02	1,505,542.02	1,505,542.02
001 - Policía Preventiva	595,877.25	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,095,877.25	0.00	539,292.00	539,292.00	539,292.00
000 - Sin obra	595,877.25	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,095,877.25	0.00	539,292.00	539,292.00	539,292.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	595,877.25	0.00	0.00	0.00	0.00	595,877.25	0.00	39,292.00	39,292.00	39,292.00
54200 19-001-50 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2016
Hora : 07:54 a.m.
Pagina: 9 de 12

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Aportes varios	1,500,000.00	932,889.76	227,645.25	0.00	0.00	2,205,244.51	0.00	966,250.02	966,250.02	966,250.02
000 - Sin obra	1,500,000.00	932,889.76	227,645.25	0.00	0.00	2,205,244.51	0.00	966,250.02	966,250.02	966,250.02
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	1,500,000.00	517,468.35	227,645.25	0.00	0.00	1,789,823.10	0.00	550,828.61	550,828.61	550,828.61
54200 19-001-50 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	415,421.41	0.00	0.00	0.00	415,421.41	0.00	415,421.41	415,421.41	415,421.41
05 - Infraestructura Muni	1,150,000.00	1,166,705.19	0.00	101,437.15	300,000.00	2,118,142.34	0.00	1,613,767.61	1,613,767.61	1,613,767.61
001 - Remodelacion Edifici	400,000.00	250,000.00	0.00	51,437.15	0.00	701,437.15	0.00	701,223.60	701,223.60	701,223.60
000 - Sin actividad	400,000.00	250,000.00	0.00	51,437.15	0.00	701,437.15	0.00	701,223.60	701,223.60	701,223.60
001 - Remodelacion del Pal	400,000.00	250,000.00	0.00	51,437.15	0.00	701,437.15	0.00	701,223.60	701,223.60	701,223.60
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	0.00	30,242.15	0.00	430,242.15	0.00	430,242.15	430,242.15	430,242.15
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	21,195.00	0.00	21,195.00	0.00	21,195.00	21,195.00	21,195.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,786.45	249,786.45	249,786.45
002 - Remodelacion del Mer	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion del mer	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion del gra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	66,163.65	66,163.65	66,163.65
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	66,163.65	66,163.65	66,163.65
001 - Construccion del gra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	66,163.65	66,163.65	66,163.65
47110 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	66,163.65	66,163.65	66,163.65
004 - Ampliación de Cement	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	517,868.75	517,868.75	517,868.75
000 - Sin Actividad	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	517,868.75	517,868.75	517,868.75
001 - Ampliación de Cement	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	517,868.75	517,868.75	517,868.75
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	495,488.05	0.00	0.00	0.00	495,488.05	0.00	495,488.05	495,488.05	495,488.05
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	69,511.95	0.00	0.00	0.00	69,511.95	0.00	22,380.70	22,380.70	22,380.70
005 - Construcción de Cent	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,073.67	82,073.67	82,073.67
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,073.67	82,073.67	82,073.67
001 - Construcción de Cent	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,073.67	82,073.67	82,073.67
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,073.67	32,073.67	32,073.67
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
006 - Mantenimiento de Par	0.00	251,705.19	0.00	0.00	0.00	251,705.19	0.00	246,437.94	246,437.94	246,437.94
001 - Mantenimiento de Par	0.00	251,705.19	0.00	0.00	0.00	251,705.19	0.00	246,437.94	246,437.94	246,437.94
000 - Sin Obra	0.00	251,705.19	0.00	0.00	0.00	251,705.19	0.00	246,437.94	246,437.94	246,437.94
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	251,705.19	0.00	0.00	0.00	251,705.19	0.00	246,437.94	246,437.94	246,437.94



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2016
Hora : 07:55 a.m.
Pagina: 10 de 12

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
06 - Viviendas	449,437.60	684,533.13	202,475.40	0.00	279,660.19	651,835.14	0.00	335,563.23	335,563.23	335,563.23
000 - Sin proyecto	449,437.60	684,533.13	202,475.40	0.00	279,660.19	651,835.14	0.00	335,563.23	335,563.23	335,563.23
001 - Apoyo a viviendas so	449,437.60	484,533.13	202,475.40	0.00	279,660.19	451,835.14	0.00	304,773.98	304,773.98	304,773.98
000 - Sin Obra	449,437.60	484,533.13	202,475.40	0.00	279,660.19	451,835.14	0.00	304,773.98	304,773.98	304,773.98
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	202,475.40	202,475.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 14-011-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	282,057.73	0.00	0.00	0.00	282,057.73	0.00	280,940.13	280,940.13	280,940.13
54110 15-013-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	449,437.60	0.00	0.00	0.00	279,660.19	169,777.41	0.00	23,833.85	23,833.85	23,833.85
002 - Mejoramiento de Piso	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	30,789.25	30,789.25	30,789.25
000 - Sin obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	30,789.25	30,789.25	30,789.25
54110 19-001-50 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	30,789.25	30,789.25	30,789.25
07 - Fortalecimiento Muni	45,871.00	0.00	0.00	139,725.15	49,968.15	135,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Poyecto	45,871.00	0.00	0.00	139,725.15	49,968.15	135,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aporte a la AMHON	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte al TSC	0.00	0.00	0.00	139,725.15	30,242.15	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	139,725.15	30,242.15	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	139,725.15	30,242.15	109,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aporte a INFOP	19,726.00	0.00	0.00	0.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	19,726.00	0.00	0.00	0.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	19,726.00	0.00	0.00	0.00	19,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Ordenamiento Territo	0.00	3,341,598.92	0.00	0.00	0.00	3,341,598.92	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,333,333.33
000 - Sin Proyecto	0.00	3,341,598.92	0.00	0.00	0.00	3,341,598.92	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,333,333.33
001 - Ordenamiento Territo	0.00	3,341,598.92	0.00	0.00	0.00	3,341,598.92	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,333,333.33
000 - Sin Obra	0.00	3,341,598.92	0.00	0.00	0.00	3,341,598.92	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,333,333.33
42310 11-001-03 20 5 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,265.59	0.00	0.00	0.00	8,265.59	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	3,333,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333,333.33	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,333,333.33
15 - Red Vial	3,170,000.00	2,497,820.22	1,970,934.85	1,628,702.59	360,237.40	4,965,350.56	0.00	4,906,939.29	4,906,939.29	4,906,939.29
00 - Sin Subprograma	3,170,000.00	2,497,820.22	1,970,934.85	1,628,702.59	360,237.40	4,965,350.56	0.00	4,906,939.29	4,906,939.29	4,906,939.29
001 - Mantenimiento y repa	750,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y repa	750,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 07:55 a.m.

Pagina: 11 de 12

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de cal	1,420,000.00	904,950.76	531,172.25	1,406,472.25	0.00	3,200,250.76	0.00	3,169,284.39	3,169,284.39	3,169,284.39
001 - Mantenimiento de cal	1,420,000.00	904,950.76	531,172.25	1,406,472.25	0.00	3,200,250.76	0.00	3,169,284.39	3,169,284.39	3,169,284.39
000 - Sin Obra	1,420,000.00	904,950.76	531,172.25	1,406,472.25	0.00	3,200,250.76	0.00	3,169,284.39	3,169,284.39	3,169,284.39
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	320,000.00	0.00	181,172.25	0.00	0.00	138,827.75	0.00	138,827.75	138,827.75	138,827.75
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	189,972.25	0.00	189,972.25	0.00	189,972.25	189,972.25	189,972.25
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	750,000.00	904,950.76	0.00	0.00	0.00	1,654,950.76	0.00	1,623,984.39	1,623,984.39	1,623,984.39
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	610,237.40	0.00	610,237.40	0.00	610,237.40	610,237.40	610,237.40
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	146,262.60	0.00	146,262.60	0.00	146,262.60	146,262.60	146,262.60
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00
005 - Mantenimiento de car	200,000.00	0.00	139,762.60	0.00	60,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de car	200,000.00	0.00	139,762.60	0.00	60,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	139,762.60	0.00	60,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	139,762.60	0.00	60,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion del pue	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del pue	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de caja	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Call	0.00	42,869.46	0.00	146,130.54	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	42,869.46	0.00	146,130.54	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00
000 - Sin Obra	0.00	42,869.46	0.00	146,130.54	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	146,130.54	0.00	146,130.54	0.00	146,130.54	146,130.54	146,130.54
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	42,869.46	0.00	0.00	0.00	42,869.46	0.00	42,869.46	42,869.46	42,869.46
011 - Empedrado Casco Urba	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,498,750.02	1,498,750.02	1,498,750.02
000 - Sin Actividad	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,498,750.02	1,498,750.02	1,498,750.02



Ojozona, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MARIO.GARAY

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016
Hora : 07:55 a.m.
Pagina: 12 de 12



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion Empedra	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,498,750.02	1,498,750.02	1,498,750.02
47210 11-011-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,498,750.02	1,498,750.02	1,498,750.02
012 - Reparacion de Puente	0.00	0.00	0.00	76,099.80	0.00	76,099.80	0.00	49,904.88	49,904.88	49,904.88
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	76,099.80	0.00	76,099.80	0.00	49,904.88	49,904.88	49,904.88
001 - Reparacion de Puente	0.00	0.00	0.00	76,099.80	0.00	76,099.80	0.00	49,904.88	49,904.88	49,904.88
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	76,099.80	0.00	76,099.80	0.00	49,904.88	49,904.88	49,904.88
				76,099.80	0.00	76,099.80	0.00	49,904.88	49,904.88	49,904.88
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	269,511.95	0.00	40,000.00	0.00	309,511.95	0.00	262,356.72	262,356.72	262,356.72
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	5,049,717.38	0.00	460,000.00	460,000.00	5,049,717.38	0.00	4,658,155.73	4,658,155.73	4,658,155.73
14-011-01 - Donación de Desarrollo e Inclusión Social para mejoramientos comunitarios	0.00	282,057.73	0.00	0.00	0.00	282,057.73	0.00	280,940.13	280,940.13	280,940.13
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,699,437.60	0.00	0.00	879,660.19	879,660.19	1,699,437.60	0.00	944,183.39	944,183.39	944,183.39
11-011-01 - Poder Legislativo	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,498,750.02	1,498,750.02	1,498,750.02
11-001-03 - Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH)Ordenamiento Territorial del Municipio de Ojozona	0.00	3,341,598.92	0.00	0.00	0.00	3,341,598.92	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,333,333.33
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,781,638.60	3,012,320.65	2,932,227.75	780,204.70	660,205.55	11,981,730.65	0.00	6,061,298.73	6,061,298.73	6,061,298.73
Total	13,481,076.20	13,455,206.63	2,932,227.75	2,159,864.89	1,999,865.74	24,164,054.23	0.00	17,039,018.05	17,039,018.05	17,039,018.05
Total	17,605,017.00	14,676,255.03	3,159,873.00	2,526,110.61	2,526,110.61	29,121,399.03	0.00	21,662,182.77	21,662,182.77	21,662,182.77

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

981J3Xhtk4CYur1SBWSgYfJtrMafgezuzwNQjAGRNGQoiHhbMI5ly10eWMIMcy2SQpY3HriCjuD1XM855EoH7W4TsXxvD8x5zKms41Sob2ayQV2kmcVB6scv5wO
nQiarHKZac2aKV/I7ZUw7ZmWTmzxQ2QelHst2ibLXNWmHG2T06/ovUxL8oh/IEAjE9C
2BFQF2LI2xuBToZ2Yfal0Z8ZgCfwV1+VxHpMfhjsR3So9kDRmumr4tcTtp/FmcC6BnP4rEOIkKoZl3JR84YHPypR+CalV2yaXYRKPQHDpgyJ0FSUSw==

3/01/2016 07:55:02 a.m.



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2016

Hora : 07:57 a.m.

Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	2,882,480.59	538,190.48	0.00	136,245.72	260,155.67	3,296,761.12	0.00	3,152,263.30	3,152,263.30	3,152,263.30
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	990,460.21	555,368.48	200,645.25	183,000.00	266,089.20	1,262,094.24	0.00	1,123,657.65	1,123,657.65	1,123,657.65
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	251,000.00	97,489.44	27,000.00	5,000.00	0.00	326,489.44	0.00	275,343.77	275,343.77	275,343.77
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	0.00	42,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,900.00	71,900.00	71,900.00
TOTAL	4,123,940.80	1,221,048.40	227,645.25	366,245.72	526,244.87	4,957,344.80	0.00	4,623,164.72	4,623,164.72	4,623,164.72
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,620,000.00	1,249,525.41	1,170,934.85	1,552,602.79	460,237.40	3,790,955.95	0.00	3,681,751.28	3,681,751.28	3,681,751.28
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,379,510.10	3,131,515.59	800,000.00	427,536.95	1,210,000.00	4,928,562.64	0.00	3,909,561.89	3,909,561.89	3,909,561.89
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,481,566.10	9,074,165.63	961,292.90	179,725.15	329,628.34	15,444,535.64	0.00	9,447,704.88	9,447,704.88	9,447,704.88
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,481,076.20	13,455,206.63	2,932,227.75	2,159,864.89	1,999,865.74	24,164,054.23	0.00	17,039,018.05	17,039,018.05	17,039,018.05
TOTAL	17,605,017.00	14,676,255.03	3,159,873.00	2,526,110.61	2,526,110.61	29,121,399.03	0.00	21,662,182.77	21,662,182.77	21,662,182.77



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MARIO.GARAY

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2016

Hora : 07:57 a.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,190,876.40	437,468.36	227,645.25	166,985.61	286,984.76	2,280,700.36	0.00	2,067,061.61	2,067,061.61	2,067,061.61
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,781,638.60	3,012,320.65	2,932,227.75	780,204.70	660,205.55	11,981,730.65	0.00	6,061,298.73	6,061,298.73	6,061,298.73
11-001-03-20 - Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH) Ordenamiento Territorial del Municipio de Ojojona	0.00	3,341,598.92	0.00	0.00	0.00	3,341,598.92	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	3,333,333.33
11-011-01-20 - Poder Legislativo	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,498,750.02	1,498,750.02	1,498,750.02
14-011-01-20 - Donación de Desarrollo e Inclusión Social para mejoramientos comunitarios	0.00	282,057.73	0.00	0.00	0.00	282,057.73	0.00	280,940.13	280,940.13	280,940.13
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,933,064.40	0.00	0.00	29,260.11	29,260.11	1,933,064.40	0.00	1,847,638.01	1,847,638.01	1,847,638.01
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	1,699,437.60	0.00	0.00	879,660.19	879,660.19	1,699,437.60	0.00	944,183.39	944,183.39	944,183.39
19-001-01-10 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	7,130.54	0.00	0.00	0.00	7,130.54	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
19-001-50-20 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	5,049,717.38	0.00	460,000.00	460,000.00	5,049,717.38	0.00	4,658,155.73	4,658,155.73	4,658,155.73
19-011-08-10 - DCB-ICF (funcionamiento)	0.00	604.82	0.00	0.00	0.00	604.82	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-02-10 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	775,844.68	0.00	170,000.00	210,000.00	735,844.68	0.00	704,965.10	704,965.10	704,965.10
19-013-02-20 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	269,511.95	0.00	40,000.00	0.00	309,511.95	0.00	262,356.72	262,356.72	262,356.72
Total	17,605,017.00	14,676,255.03	3,159,873.00	2,526,110.61	2,526,110.61	29,121,399.03	0.00	21,662,182.77	21,662,182.77	21,662,182.77

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CYur1SBWSgYfJtrMafgezuzwNQjAGRNGQoiHhbMI5ly10eWMIMcy2SQpY3HrCjuD1XM855EoH7W4TsXvD8x5zKnxs4SOcv2ayQV2kmcVBe6scv5wOvmQiarHK
Zac3+hfnvLqqsCc+FxL54unEFAfUzYmXmH5ZqOFNMPdHNGGudcPkZDrY7rlkbBn4Tcj4pdEFg+8qzlaKSWcZcs1jEu9Zognii8u5QH+/+OA4xFC6jz0ceZW8HH1JzqCNoKedBLDQylYv2pQBZDX2tKZ5dfikseH/YX3BW5NNDuLg==

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados

33,136,115.12

Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)

21,662,182.77

Resultado Presupuestarios (Superávit)

11,473,932.35

Ajustes

Por Ingresos

0.00

Por Egresos

0.00

Resultado Presupuestario ajustado

11,473,932.35

Ingresos Percibidos

31,935,318.12

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)

21,662,182.77

Resultado Presupuestarios (Superávit)

10,273,135.35

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a)
Municipal

Tesorero(a) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES
AGUILAR

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CYur1SBWSgYfJtrMafgezuzwNQjAGRNGQoiHhbMI5ly10eWMIMcy2SQpY3HnGjnd1XM856F0H7W4TsXxvD8x5zKnxs4SOcv2ayQfV2kmdVBe6scv5wQymQiarHK
Zac3soLdUkv5Q/Pv6rnJ/ID3UXu5AmyTikDI5N/DAZQhIGPjhANJjXGQgAx0+AS+J+35HT9xLq8BLRSN5+eyglA/UktzcEka96v5pshuAUMgOXjuPsuilM/McOX0H5720Uy1009
A2hgcVJeSQwyA0B4sFSQTN/p7/B+YYE9EHjpSCtA==



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 29/01/2016

Hora: 08:02 a.m.

Página: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	122,119.50
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	122,119.50

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Cantidad	Denominación	Valor
0	0.01	0.00
0	0.02	0.00
0	0.05	0.00
0	0.10	0.00
0	0.20	0.00
1	0.50	0.50
3	1.00	3.00
8	2.00	16.00
20	5.00	100.00
30	10.00	300.00
35	20.00	700.00
60	50.00	3,000.00
180	100.00	18,000.00
200	500.00	100,000.00
Sumatoria de Efectivo		122,119.50
Sumatoria Cheques		0.00
Total		122,119.50
Disponibilidad		122,119.50
Diferencia +/-		0.00

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



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MARIO.GARAY
Responsable: Lariza Alejandra Valladares Aguilar



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 29/01/2016

Hora: 08:02 a.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Ojojona, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MARIO.GARAY
Responsable: Lariza Alejandra Valladares Aguilar



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 29/01/2016

Hora: 08:02 a.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

El saldo de caja quedo en cero ya que se deposito en el Banco hasta fecha 29 de Diciembre las operaciones de fecha 30 y 31 de Diciembre se ingresaran hasta en Enero ya que el banco cerro con fecha 30 y las operaciones realizadas con fecha 31 se reflejan en el estado de cuenta del mes de Enero del 2016

Lariza Alejandra Valladares Aguilar

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0813-1993-00008

Número Identidad

Cesar Mauricio Aguilar

Nombre Completo del Empleado Municipal que realiza el arqueo

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

08131980 00263

Número Identidad

O981J3Xhtk4CYur1SBWSgYfJjtrMafgezuwNQjAGRNGQoiHhbMI5ly10eWMIMcy2SQpY3HriCjuD1XM855EoH7W4TsXvD8x5zKnxs4SOcv2ayQfV2kmcVBe6scv5wOvmQiarHK
Zac1MZ4L11IPs3wVmbEw2hizn5km6GAZ3B4ktKvIKWmF6iwYuXq5c6i77FI2A/ze4xtUJJJoalbU0cT6rj5Z5BbEzvdL6Sd0sLCzbLXC5VDRnBIUesXsW8z4RnJ/9t9nDlwl+SrB
EEgxTsKF1h8Ql/xxpUYd7wTNOAyQveoZTumfOjMA==



na, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MARIO GARAY
Responsable: Lariza Alejandra Valladares Aguilar

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Superior

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 29/01/2016

Hora: 08:02 a.m.

Página: 4 de 4



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MARIO.GARAY

Responsable: ODIN TOMAS ESPINOZA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 29/01/2016

Hora: 08:07 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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:

El saldo de caja chica rotatorio se refleja en cero ya que este se liquida con fecha 30 de Diciembre del 2015

ODIN TOMAS ESPINOZA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0813-1992-00298

Número Identidad

CESAR MURICIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo del Empleado Municipal que realiza el

Firma y Sello Municipal del Empleado Municipal que realiza

0813 1980

Número Identidad



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	54,564.06	8,338,568.63	8,393,132.69
2. Entradas de Efectivo del Periodo	67,555.44	23,474,629.99	23,542,185.43
Presupuestario	67,555.44	23,474,629.99	23,542,185.43
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	122,119.50	31,813,198.62	31,935,318.12
4. Pagos del Periodo	0.00	21,662,182.77	21,662,182.77
Presupuestario	0.00	21,662,182.77	21,662,182.77
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	122,119.50	10,151,015.85	10,273,135.35

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 4 Monto: 122,119.50

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-408-013392-0	CHEQUES	379,257.01
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-408-114802-2	AHORROS	3,202,571.65
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-408-114259-8	AHORROS	621.32
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-408-111563-9	AHORROS	2,454,871.46
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-408-111498-5	AHORROS	4,425,536.34
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			10,462,857.78

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	10,151,015.85	Saldo del Periodo	10,462,857.78
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	315,841.93
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	4,000.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	10,151,015.85	Saldos Conciliados del Periodo	10,151,015.85

f. 11 - 4,425,536.34 //

f. 15 - 2,522,907.84 *

f. 14 - 3,202,571.65 otros -

10,151,015.85

379,257.01

621.32

2,454,871.46

4,000.00 =

2,838,749.79 -

315,841.93

2,522,907.84

10,273,135.35

3,202,571.65

7,070,563.70 *

* Efectivo en el

Anterior



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

Se esta reflejando la cantidad de L. 4,000.00 como depósitos en transito en vista de que la Tesorera Municipal realizo traslados de fondos en línea con fecha 31 de Diciembre los que si se reflejan en Sami pero no en el Banco ya que estos aparecen con fecha 2 de Enero del 2016

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981J3Xhtk4CYur1SBWSgYfJlrmfagezuwNQjAGRNGQoiHhbMI5ly10eWMIMcy2SQpY3HriCjuD1XM855EoH7W4TsXxvD0x7Zk7m34SC6v2ayQfV2kmcVBe6scv5wOvmQiarHK
Zac0uvct5HZNNco06jNjIKtIN3RjK1wloT29VvyUbNqM4pzPH2+Qgicmth0qGysAfv4FXz0ITwokzGvqRTt+/0f+AguoXWQjrAhVTGShtuv4PzbHzdvROoEk2RDphmi37bGhNh aTehBQo2Q+DtXUCocGtccQnfyIuqrG7SZhHOXh3g==



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 29/01/2016
Hora: 08:14 a.m.
Pagina: 1 de 2

luras C.A.
BOD: CUARTO TRIMESTRE
ADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
31/12/2015	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	4,000.00
Valor Total (L.)		4,000.00

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
23/12/2015	2566	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Saul Rodas	3,800.00
23/12/2015	2568	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Saul Rodas	13,300.00
30/12/2015	2624	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cesar Mauricio Aguilar	1,305.50
30/12/2015	2626	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ronaldo Cruz	1,000.00
30/10/2015	2115	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Wendi Carolina Flores	5,869.26
20/11/2014	282	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Santos Aguilar	7,490.00
12/12/2014	355	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ramon Nieto	916.65
28/11/2015	2305	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Josue Noe Gonzalez	1,000.00
09/12/2015	2394	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	An Elisa Gonzalez	800.00
11/12/2015	2417	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Elba Maria Cruz	1,200.00
18/12/2015	2464	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ramon Turcios	3,180.00
19/12/2015	2497	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria Martinez	2,000.00
19/12/2015	2515	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Carlos R. Aguilar	6,713.50
23/12/2015	2550	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Sandra Torres	3,000.00
23/12/2015	2553	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Nelson Flores	1,006.25
23/12/2015	2572	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Florentino Illocares	2,250.00
24/12/2015	2587	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Carlos Garcia	1,500.00
24/12/2015	2594	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Mario Garcia	1,500.00
29/12/2015	2598	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Industrial Ferretera	5,225.00
29/12/2015	2607	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ramon Turcios	1,035.83
29/12/2015	2609	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Luis Fernando Vasquez	8,500.00
30/12/2015	2622	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lorenzo Alonzo	18,000.00
30/12/2015	2625	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cesar Mauricio Aguilar	3,442.27
30/12/2015	2628	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Domingo Pinot	38,237.50
29/12/2015	2631	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	I.H.S.S.	4,900.00
29/12/2015	2632	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	294.98
29/12/2015	2634	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	5,462.50
31/12/2015	2629	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Omar Aguilar	4,504.84
28/11/2015	2332	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Wendi Carolina Flores	5,869.26
28/11/2015	2335	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Alcaldia de Ojojona	385.31
18/12/2015	2463	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ramon Turcios	3,000.00
18/12/2015	2465	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ramon Turcios	4,739.91
19/12/2015	2516	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Carlos R. Aguilar	23,659.00
23/12/2015	2565	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Saul Rodas	3,800.00
23/12/2015	2567	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Saul Rodas	13,300.00
29/12/2015	2600	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ramon Turcios	1,982.18
29/12/2015	2610	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Walter Matamoros	25,000.00



Banco de Occidente, S. A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

BANCO DE OCCIDENTE S.A. 379,257.01
BANCO DE OCCIDENTE S.A. 2,454,871.46
BANCO DE OCCIDENTE S.A. 4,429,536.34
BANCO DE OCCIDENTE S.A. 621.32

CONSTANCIA

El Banco de Occidente S.A., por medio de la presente, **HACE CONSTAR QUE:**
*****ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA*****

Maneja la (s) siguiente (s) cuenta (s) con los siguiente (s) saldo (s):

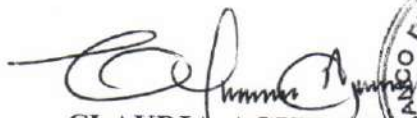
Saldo a la Fecha:

31 de Diciembre del 2015

Cuentas	Saldos
11-408-013392-0	Lps. 379,257.01
21-408-111563-9	Lps. 2,454,871.46
21-408-111498-5	Lps. 4,429,536.34
21-408-114259-8	Lps. 621.32
21-408-114802-2	Lps. 3,202,571.65

*****ULTIMA LINEA*****

Dada en Tegucigalpa M.D.C. A los 18 dias del mes de Enero del 2016


CLAUDIA AGUILAR
FIRMA AUTORIZADA



cc: Archivo
CLAUDIAAG 408

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

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2016
Hora : 08:17 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

Observaciones:

Esta forma aparece en cero en vista que la Municipalidad no tiene ningún tipo de créditos con instituciones financieras

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CYur1SBWSgYfJtrMafgezuzwNQjAGRNGQoiHhbMl5ly10eWMIMcy2SQpY3HrCjuD1XM855EoH7W4TsXvD8x52kxs4S0v2ay1P2kmcVB6scv5wOvmQiarHK
Zac0taOggD6OoR7VpfE5sYzvFpC9xKdqWnlKbL2gp71W1zWNs2BGLcEwWN63Ydb736Zqslj8nktIEI/SILOUDhYgkaJsvmRqQA1yFBItoeFKGkeMID2KOFLHXNm32pLGmuST4F yLWbs9XFH+oexdrQk122O6xKIAITzbtam4y5Ao5wa



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001-002	Cancha de Basket Ball Barrio el Llano	1.00	594,600.07	594,600.07	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Llano
001-003	Campo de Foot Ball Barrio el Llano	1.00	2,933,130.68	2,933,130.68	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Llano
Reg No. 9 Tomo 411	Terreno la Presa barrio el Mirador	1.00	1,076,642.00	1,076,642.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Mirador
001-005	Complejo deportivo Barrio el Llano	1.00	475,872.95	475,872.95	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Llano
001-004	Plaza Ojo de Agua Barrio Abajo	1.00	118,074.00	118,074.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio Abajo
Reg. No.65 Tomo 5281	Terreno pilas de Occidacion barrio Yucanteca	1.00	2,788,894.50	2,788,894.50	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio Yucanteca
001-006	Terreno Cementerio Municipal	1.00	1,307,413.41	1,307,413.41	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Ojojona Centro
	Terrenos			9,294,627.61			
0002-020	Mercadito Artesanal	1.00	309,675.47	309,675.47	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0002-019	Edificio pabellon artesanal CENTRO USOS MULTIPLES	1.00	2,092,468.63	2,092,468.63	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio la Fuente
0002-014	Edificio Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Ceniceras
0002-012	Edificio Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Surcos de Caña
0002-007	Edificio antiguo rastro publico	1.00	220,643.56	220,643.56	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio Cruz de los Milagros
0002-005	Edificio antigua clinica San Juan Bosco	1.00	577,502.73	577,502.73	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
Reg No. 2 Tomo 2133	Centro de usos multiples Barrio la fuente	1.00	1,229,998.28	1,229,998.28	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio la Fuente
0002-006	Edificio antiguo telegrafo (Casa de la Cultura)	1.00	497,282.81	497,282.81	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0002-008	Edificio antigua planta electrica	1.00	452,340.20	452,340.20	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Alcalde Municipal	Barrio Española
0002-011	Edificio Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Llano Juan Garcia
0002-013	Edificio Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Cofradia Guerisne
0002-016	Edificio centro comunal	1.00	300,000.00	300,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Jicaro Santa Cruz
0002-021	Edificio Centro de Salud	1.00	854,871.89	854,871.89	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Llano
0002-004	Edificio Casa Consistorial Barrio el Centro	1.00	640,827.60	640,827.60	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
Reg No. 23 Tomo 2588	Mercado Municipal Artesanal Barrio el Centro	1.00	2,052,467.77	2,052,467.77	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0002-009	Edificio Centro Comunal	1.00	350,000.00	350,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Aldea el Circulo



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:19 a.m.

Página: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0002-010	Edificio Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Guerisne
0002-015	Edificio Centro Comunal	1.00	300,000.00	300,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Los Tablones el Aguacatal
0002-017	Edificio centro comunal	1.00	300,000.00	300,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Santa Cruz
0002-018	Edificio centro comunal	1.00	300,000.00	300,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Jicaro Cofradia Santa Cruz
0002-003	Edificio Alcaldía Municipal Barrio el Centro	1.00	1,057,967.07	1,057,967.07	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0002-022	Posta de Policía	1.00	472,380.72	472,380.72	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio la Fuente
Edificios				13,258,426.73			
017-002	Cpu Marca compac modelo CQ5215LA Serie CNX94004D5 codigo NY77AA-ABM color negro	1.00	15,900.00	15,900.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
017-009	Calculadora marca casio serie AD-A60024 color blanco	1.00	300.00	300.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
017-005	Bateria marca Cdp modelo BU-PR706 serie 5827700022 color negro	1.00	900.00	900.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
017-004	Impresora Hp modelo LasP1102 serie VNBZ36542 codigo CE657A color negro	1.00	3,500.00	3,500.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
017-001	Monitor marca compac modelo HSTND251-1T serie E30515050RXC codigo NM972A color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
010-015	Atril de madera color caoba	1.00	1,250.00	1,250.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Juez de policía	Salon Municipal
010-010	Pintura Escudo Nacional de Honduras	1.00	8,000.00	8,000.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Salon Civico	Salon Civico
008-009	Archivo de 4 gavetas marca panavision color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-004	Cuadro pintura de Carlos Garay Constanza	1.00	500.00	500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-006	Percoladora para cafe color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-005	Mesa pequeña de metal color beige	1.00	500.00	500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-012	Monitor marca Hp serie CNC-0150VX color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-002	Escritorio de madera color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
010-001	Mesa de madera color caoba	1.00	8,000.00	8,000.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Salon Civico	Salon Civico
010-011	Atril de madera color caoba	1.00	500.00	500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Salon Civico	Salon Civico
008-013	Cpu marca Hp serie MXL02712LG color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-010	Impresora Matricial marca epon modelo LX300 serie C29416005L054312175 color gris	1.00	2,000.00	2,000.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:19 a.m.

Página: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
008-008-1	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-008	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-007	Escritorio de metal color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-001	Archivo de metal color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
011-033	Impresora marca canon color negro modelo Pixmap serie 0C4 8051DB01 01	1.00	2,489.00	✓ 2,489.00	IRIS YALENY AGUILAR	Su OficinaSecretaría Municipal	Su Oficina
011-028	Impresora marca Epson serie JCRY036512 color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaría Municipal	Su Oficina
011-017	Ventilador de mesa marca KWK Cool modelo KC-14575 color blanco	1.00	500.00	500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaría Municipal	Su Oficina
011-016	Telefono planta telefonica color blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaría Municipal	Su Oficina
011-014	Credenza de madera color caoba	1.00	5,000.00	5,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaría Municipal	Su Oficina
011-012	Escritorio de Madera con 5 gavetas color caoba	1.00	5,000.00	5,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaría Municipal	Su Oficina
011-011	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaría Municipal	Su Oficina
011-005	Trituradora de papel marca paimaster modelo ps-30 Serie CA3831196	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaría Municipal	Su Oficina
011-002	Silla secretarial color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaría Municipal	Su Oficina
011-032	Grabadora marca Olimpo modelo 801 color beig	1.00	2,234.78	2,234.78	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaría Municipal	Su Oficina
011-031	Maquina de escribir manual marca Omega serie 1300F color verde	1.00	2,000.00	2,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaría Municipal	Su Oficina
011-025	Monitor marca Compag Serie CNT941C9SF color negro	1.00	2,500.00	✓ 2,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaría Municipal	Su Oficina
011-030	Cuado de madera del escudo nacional color caoba	1.00	500.00	500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaría Municipal	Su Oficina
011-024	Cpu marca Compag serie CNX94004-KO	1.00	15,000.00	✓ 15,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaría Municipal	Su Oficina
011-021	Monitor marca Dell serie CN-ON300H-64180-15J-2ACL color negro	1.00	2,500.00	✓ 2,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaría Municipal	Su Oficina
011-015	Archivo de cuatro gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaría Municipal	Su Oficina
011-013	Ventilador de pedestal color blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaría Municipal	Su Oficina
011-010	Escritorio de metal 2 gavetas color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaría Municipal	Su Oficina
011-008	Sillas de espera color Negro	3.00	1,200.00	3,600.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaría Municipal	Su Oficina
011-007	Archivo de 4 gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaría Municipal	Su Oficina



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
011-003	Paltanta telefonica marca intelbras color blanco	1.00	35,000.00	35,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-001	Archivo de madera color caoba	1.00	1,000.00	1,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-027	Bateria marca CDP serie 09026-0221617 color negro	1.00	900.00	900.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-023	Bateria marca Apc serie BCKUPS450 color negro	1.00	800.00	800.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-020	Cpu marca dell serie OKY3G color negro	1.00	15,000.00	✓ 15,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-009	Silla de espera con brazos color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-006	Archivo de 4 gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
007-007	Impresora laser marca Hp serie NCLID02417 color negro	1.00	3,500.00	3,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-005	Cpu marca dell serie CN-OTC670-591-F0DI color negro	1.00	15,000.00	✓ 15,000.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-011-2	Silla color cafe oscuro	1.00	500.00	500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-001	Escritorio de metal de cuatro gavetas color beig	1.00	2,000.00	2,000.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-017	Silla secretarial modelo VCYRA-1003	1.00	2,000.00	2,000.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-010	Silla ejecutiva color cafe	1.00	2,500.00	✓ 2,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-009	Mesita de madera color amarillo	1.00	1,500.00	1,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-003	Archivo de 4 gavetas marca panavision color bei	1.00	1,500.00	1,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-016	Impresora marca HP modelo ME0004NH serie CN0CS2N4KP color negro	1.00	2,500.00	✓ 2,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-013	Cpu marca Dell modelo core i3 serieFH7MHQ1 color negro	1.00	15,000.00	✓ 15,000.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-012	Bateria modelo CDP color negro	1.00	900.00	900.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-014	Monitor plano marca Dell modelo E1912HF serie CN-0X6MOJ-72872-142	1.00	2,500.00	2,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-011-1	Silla color cafe oscuro	1.00	500.00	500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-011	Silla de metal color cafe oscuro	1.00	500.00	500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-006	Monitor marca dell serie MY-ON81760N-B47603-578-B6LB color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-004	Archivo metalico 2 puertas modelo Panavision color beig	1.00	2,500.00	2,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-002	Archivo de 4 gavetas modelo DMSA color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MARIO.GARAY



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

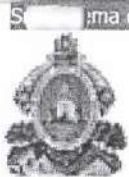
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:19 a.m.

Página: 5 de 18

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
016-028	Ventilador de mesa color blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-029	Maletines ejecutivos color negro	4.00	1,000.00	4,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-025	Mesa de madera color natural	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-024	Silla ejecutiva con brazos color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-023	Escritorio de madera de 5 gavetas color caoba	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-020	Silla de espera de metal color café	2.00	500.00	1,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-002	Cpu marca Dell serie DSSRCI	1.00	15,000.00	15,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-001	Escritorio de madera color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-018	Sillas giratorias con brazos color negro	2.00	1,500.00	3,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-017	Sillas giratorias secretariales color negro	5.00	1,400.00	7,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-015	Silla de metal color café	1.00	500.00	500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-014	Silla de metal color café	1.00	500.00	500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	bODEGA
016-013	Escritorio de madera color natural	1.00	500.00	500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-012	Silla de metal forro color café	1.00	500.00	500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-008	Mesa de pino color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-006	Bateria marca full power color gris	1.00	1,625.00	1,625.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
002-033	Microondas Marca LG Modelo 301TAJD59324 Serie 69-311X1633-059324 color gri	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	ENCARGADO DE CATASTRO	Administracion
016-019	Silla de espera color negro	3.00	1,500.00	4,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-011	Archivo de metal de tres gavetas color gris	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-005	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-009	Mesa de pino color caoba	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-007	Mesa de pino color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-003	Monitos marca LG modelo CB563G-AA serie 207MX18695	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
004-014	Impresora marca Epson LX300Modelo P170B serie G8DY41600	1.00	3,000.00	3,000.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	sU oFICINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:19 a.m.

Página: 6 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
004-013	Archivo de cuatro gavetas panavision	1.00	2,000.00	2,000.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-001	Monitor marca dell serie CN-ON300H-6418-21G-17FL color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-007	Bateria marca APC modelo 550 color gris	1.00	900.00	900.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-006	Escritorio de tre gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-008	Bateria marca Forza color gris	1.00	900.00	900.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-012	Archivo marca panavision color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-011	Mueble para computadora color gris	1.00	2,500.00	2,500.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-004	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-002	Cpu marca dell modelo OPTIPLEX780 serie 4158656833 color negro	1.00	15,000.00	✓ 15,000.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-015	Impresora marca Laser Jet modelo P1102W serie VNB3Z36542 color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
014-037	Brujulas marca brunton serie 8040G color fluorecente	2.00	1,000.00	2,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-025	Calculadora marca casio modelo Big 12 digitos serie AD60024	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-014	Mesa pequeña marca lifetime color beig	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-006	Cpu marca Dell modelo DIMENSION C521 serie HSSRZCI color negro	1.00	15,000.00	✓ 15,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-004	Cpu marca Dell modelo OPTIPLEX serie JKNGVLI color negro	1.00	15,000.00	✓ 15,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-045	Oasis para agua marca sumbecon color blanco	1.00	2,000.00	2,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-043	Silla secretarial color negro	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-041	Bastones de alumio color gris	2.00	400.00	800.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-039	Gps con todos sus accesorios marca promark modelo 3 serie 1200470280815 color azul	1.00	20,000.00	20,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-036	Gps marca Etrex modelo Garmin color azul	5.00	5,000.00	25,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-035	Gps marca Etrex modelo Garmien color amarillo	4.00	5,000.00	20,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-034	Camara Digital marca Benq serie E800 color negro	1.00	5,000.00	5,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-030	Sillas de metal forro amarillo	3.00	500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-027	Guillotina marca paper cutter color beig	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
014-046	Ventilador marca super delux modelo 15201 color blanco	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-042	Silla secretarial color cafe	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-040	Gps con todos los accesorios marca promark modelo 3 serie 1200470284080 color azul	1.00	20,000.00	20,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-033	Bateria marca Cdp color negro	1.00	950.00	950.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-032	Bateria marca Apc color gris	2.00	950.00	1,900.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-029	Sillas de metal forro cafe	3.00	500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-028	Grapadora grande marka KW-TRIO modelo sole color negro	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-021	Impresora marca Hp modelo officce 8600 color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-020	Impresora epson modelo MQ3900 serie JCRYO36517 color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-048	Impresora marca Hp modelo officejet 7110 serie CN3251TG5K color negro	1.00	4,450.00	4,450.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-044	Silla secretarial color negro	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-038	Cintas metricas marca truper de 50 metros color anaranjado	2.00	300.00	600.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-031	Silla de metal forro verde	1.00	300.00	300.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-019	Mesita para cmputadora cplor beig	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-018	Mesita para cmputadora color beig	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-017	Armario de Madera color natural	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-010	Archivo panavision color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-003	Monitor marca Hp modelo HPMX705 serie CNN-61600MQ color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-001	Monitor marca Dell modelo OPTIPLEX780 serie CN-WH318-72872-69P-93CI color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-016	Escritorio de 2 gavetas color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-015	Escritorio de tres gavetas marca panavision color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-013	Erchivo color gris claro	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-012	Archivo color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-011	Archivo panavision color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:19 a.m.

Página: 8 de 18

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
014-009	Archivo panavision color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-008	Archivo panavision color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-005	Cpu marca Dell modelo OPTIPLEX serie OKMY3g color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-002	Monitor marca Dell modelo OPTIPLEX790 Serie CN-CH-0AN3100H-64108-IID-0RZL color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
005-008-1	Teclado marca Hp serie KU-0316 serie BAUHROMVB2K2FS	1.00	446.67	446.67	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
005-007-1	Bateria marca forza modelo FX900LCD serie 5112800486 color negro	1.00	1,625.00	1,625.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Presupuesto	Su Oficina
005-005-1	Monitor marca HP modelo LV1911-LCD(A5V72AA) serie 6CM2320VJD color negro	1.00	2,531.13	2,531.13	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Presupuesto	Su Oficina
005-003	Escritorio de metal color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Presupuesto	Su Oficina
005-001	Cpu marca Hp Modelo Compac Pro 6300 serie MLX2470KM9 color negro	1.00	11,911.20	11,911.20	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	Contabilidad	Su Oficina
005-002-1	Archivo metalico de cutaro gavetas color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	Contabilidad	Su Oficina
005-006-1	Cpu marca Hp modelo Compac Pro 6300 serie MXL247094F color negro	1.00	11,911.20	11,911.20	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Presupuesto	Su Oficina
005-003-1	Escritorio de metal 3 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Presupuesto	Su Oficina
005-007	Teclado marca Hp modelo KU0316 serie BAUHROMVB2T3ST color negro	1.00	446.67	446.67	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Presupuesto	Su Oficina
005-006	Bateria marca forza modelo FX900LCD serie 5112800483 color negro	1.00	1,625.00	1,625.00	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	Contabilidad	Su Oficina
005-001-1	Silla Secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	Contabilidad	Su Oficina
005-004	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Presupuesto	Su Oficina
005-004-1	Encuadernadora marca combo basic color plateado	1.00	1,000.00	1,000.00	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	Contabilidad	Su Oficina
005-002	Mitor Hp modelo LV911-LCD(A5V72AA) serie 6CM2320VJN color negro	1.00	2,531.13	2,531.13	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	Presupuesto	Su Oficina
002-032	Reloj Marcador marca ZKSoftware modelo INOI-A+ID serie T02COIF02MOIL09	1.00	6,488.06	6,488.06	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	Contabilidad	Su Oficina
002-031	Impresora termica con USB marca Epson modelo M249A serie T02COIF02MOIL09	1.00	3,114.00	3,114.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-030	Router marca Delink serie QB3R268000824 codigo 1024A color negro	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-029	Mueble de madera color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-028	Generador electrico marca power souce modelo 390 motor 13 hp serie 12070315 color amarillo	1.00	18,916.80	18,916.80	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-027	Gabinete y rauter marca D Link serie QB3R268000824 serie 1024A color negro	1.00	400.00	400.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Bodega
					MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZAN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MARIO.GARAY

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

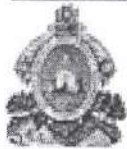


Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:19 a.m.

Página: 9 de 18

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
002-026	Regulador de voltaje Marca triplite modelo lice conditioner serie 2235AYOLC614800034	1.00	3,230.00	3,230.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-025	Computadora portatil marca Compas modelo panavision CQ43 serie YQBD2-PLXXM-PQ6QC-8CRKK-G32P2	1.00	13,000.00	13,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-023	Calculado electrica marca casio color blanco	1.00	300.00	300.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-022	Bateria marca CDP serie 101226-0220008 codigo B-UPR706 color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-021	Teclado marca Dell serie KB212-B codigo 036WFJ color negro	1.00	400.00	400.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-020	Monitor plano marca Dell serie EN-0X706H-72872-138-CVNL	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-019	CPU marca Dell serie 6H6CHQ1 codigo 140-99279545 color negro	1.00	13,500.00	13,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-018	Bateria marca Forza modelo FX900LCD serie 5112800484 color negro	1.00	1,625.00	1,625.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-017	Impresora laser marca HP modelo Pro 400 M401DW serie VNB3KO1625 color negro	1.00	13,120.00	13,120.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-016	Mueble para computadora color gris	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-015	CPU marca ZK Software Modelo compac pro serie MXL2470KMY color negro	1.00	11,911.20	11,911.20	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-014	Pintura de Ojojona de Rafael Reina	1.00	3,000.00	3,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
002-013	Monitor plano HP modelo A5B72AA serie SCRIB6MC2320W 2Pcolor negro	1.00	2,531.13	2,531.13	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-012	Teclado HP KU-0316 serie BAUHR0MVB2K2NO color negro	1.00	446.67	446.67	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-011	Data Showw optima DAEPIZK 086K645AAAACO235 color plateado	1.00	8,000.00	8,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-010	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,800.00	1,800.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-009	Bateria APC Coter 38073X39639 color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-008	Pintura al Oleo de Carlos Garay Constanza	1.00	40,000.00	40,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
002-006	Escritorio de 5 gavetas panavision color beig	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su Oficina
002-003	Monitor plano Dell CNORW1956-72872-775S099H color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Su oficina
002-002	Archivo panavision color gris	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Administracion
002-001	C.P.U. Dell Boston 168-81845509 color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Administracion
015-016	Armario de persianas color negro	1.00	565.00	565.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
057-13	Televisor marca JTS color negro	1.00	5,000.00	5,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 11 de 18

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-13	Bateria UPS marca Apc color negro	1.00	3,400.00	3,400.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
120-13	Bateria UPS marca Cdp color negro	1.00	890.00	890.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
117-13	Bateria UPS marca Cdp color negro	1.00	890.00	890.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
114-13	Proyector cable de conexión y pooder marca Dell	1.00	14,995.00	14,995.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
112-13	Computadora portatil cargador y maletin marca Dell	1.00	12,495.00	12,495.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
111-13	Computadora portatil con cargador y maletin marca Dell	1.00	30,595.00	30,595.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
102-13	Cpu, monitor y teclado marca Dell	1.00	6,397.50	6,397.50	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
082-13	Cpu, monitor y teclado marca Dell	1.00	4,165.00	4,165.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
078-13	Cpu, Monitor y teclado marca Dell	1.00	6,397.50	6,397.50	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
056-13	Oasis marca Whisper aire color blanco	1.00	2,280.00	2,280.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
055-13	Gavetero rodante metalico color negro	1.00	3,500.00	3,500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
054-13	Gavetero rodante de metal color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
041-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
035-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
033-13	Silla ejecutiva forro de tela	1.00	1,800.00	1,800.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
022-13	Armario corredizo de metal color negro	1.00	5,180.00	5,180.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
018-13	Estacion de trabajo en ele forro formica	1.00	6,700.00	6,700.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
014-13	Giotina marca Xacto serie 93120	1.00	1,525.80	1,525.80	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
067-13	Armario de perciana Panavision	1.00	11,118.00	11,118.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
011-13	Disco duro externo marca IMEXX Serie HXDUO10EB	1.00	2,384.00	2,384.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
010-13	Disco duro externo marca Sansung	1.00	2,384.00	2,384.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
009-13	Disco externo marca Sansung	1.00	2,384.00	2,384.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
007-13	Camara digital marca Sony Modelo DSC W320 serie 6596366	1.00	3,375.00	3,375.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
069-13	Mueble rodante	1.00	3,600.00	3,600.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial



Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 12 de 18

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
066-13	Armario Mediano Marca panavision	1.00	2,500.00	2,500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
062-13	Silla secretarial con brazos	1.00	1,700.00	1,700.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
061-13	Silla secretarial con brazos	1.00	1,700.00	1,700.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
01016	Armario de persianas color negro	1.00	820.00	820.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
060-13	Silla secretarial con brazos	1.00	1,700.00	1,700.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
058-13	Escritorio rectangular	1.00	4,140.00	4,140.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
153-13	Gavetero fijo metalico color negro	1.00	1,460.00	1,460.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
051-13	Gavetero fijo metalico color negro	1.00	1,460.00	1,460.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
150-13	Gavetero fijo metalico color negro	1.00	1,460.00	1,460.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
045-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
043-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
034-13	Sella ejecutiva con forro de tela	1.00	1,800.00	1,800.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
028-13	Estante aereo	1.00	1,674.00	1,674.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
024-13	Armario corridizo de metal color negro	1.00	5,180.00	5,180.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
019-13	Estacion de trabajo para dos personas forro formica	1.00	6,900.00	6,900.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
016-13	Escritorio en ele forro formica	1.00	6,700.00	6,700.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
008-13	Camara digitalciber shot marca Sony modelo DSC W830 serie 6582077	1.00	3,375.00	3,375.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
003-13	Impresora multifuncional marca Sharp AL 2040-CS	1.00	10,925.00	10,925.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
095-13	Monitor marca Dell	1.00	2,000.00	2,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
015-13	Encuadernadora marca magestic serie SB2010B21	1.00	2,905.00	2,905.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
011-035	Sillas de Espera color Azul	4.00	771.30	3,085.20	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
014-049	Computadora HP Compac color negroSerie 4CE44005YT Modelo 18-5202La	1.00	10,439.00	10,439.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
011-034	Sillas sin brazos Secretariales color Azul	2.00	510.43	1,020.86	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
015-017	Teléfono inalambrico color negro marca ATYT	1.00	366.65	366.65	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:19 a.m.

Página: 13 de 18

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
015-018	Impresora Multi Funcional Canon Pixma MG3510 color negro Serie KJUC 29088	1.00	2,502.00	2,502.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
01-018	Telefonos Inalambricos color negro marca ATYT	2.00	366.65	733.30	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
01-019	Escritorio Ejecutivo de vidrio	1.00	6,952.30	6,952.30	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Antesala de su Oficina
011-036	Impresora Epson Multifuncional	1.00	4,367.04	4,367.04	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
049-13	Gavetero fijo metalico color negro	1.00	1,460.00	1,460.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
146-13	Sella de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
042-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
040-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
031-13	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,700.00	1,700.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
029-13	Estante Aereo	1.00	1,674.00	1,674.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
021-13	Mesa de conferencias forro de formica	1.00	5,200.00	5,200.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
020-13	Escritorio en ele forro de formica	1.00	6,700.00	6,700.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
070-13	Pizarra de formica doble cara	1.00	5,261.40	5,261.40	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
068-13	Armario de perciara Panavision	1.00	11,118.00	11,118.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
050-13	Escritorio rectangular	1.00	4,140.00	4,140.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
026-13	Armario corredizo de metal color negro	1.00	5,660.10	5,660.10	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
023-13	Armario corrediza de metal color negro	1.00	5,180.00	5,180.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
017-13	Estacion de trabajo en ele forro de formica	1.00	6,700.00	6,700.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
013-13	Pantalla con tripodi marca Loch	1.00	990.00	990.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
012-13	Escaner marca Cannon modelo DR-2010C serie EF340883	1.00	12,800.00	12,800.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa consistorial
005-13	Telefono inalambriico philips CD 150	1.00	754.46	754.46	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
177-13	Camara digital marca Sony modelo DSC W610	1.00	5,362.80	5,362.80	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
124-13	Bateria UPS marca Apc color negro	1.00	3,400.00	3,400.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
122-13	Bateria UPS marca Apc color negro	1.00	3,400.00	3,400.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:19 a.m.

Página: 14 de 18



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
119-13	Bateria UPS marca CDP color negro	1.00	890.00	890.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
118-13	Bateria UPS marca CDP color negro	1.00	890.00	890.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
115-13	Proyector cable y control marca Epson	1.00	9,399.00	9,399.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
106-13	Plotter Hp desingjet	1.00	5,000.00	5,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
098-13	Cpu y teclado marca Dell	1.00	12,495.00	12,495.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
091-13	Monitor marca Dell	1.00	2,000.00	2,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
090-13	Cpu y teclado marca Dell	1.00	12,495.00	12,495.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
160-13	Distanciometro con su estuche marca Bosh	1.00	5,000.00	5,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
148-13	Pizarra pequeña de formica y madera	1.00	2,800.00	2,800.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
142-13	Regulador de voltaje serie 7L1238L00065819	1.00	980.00	980.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
141-13	Regulador de voltaje serie 7L1238L00065/191980	1.00	980.00	980.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
113-13	Computadora portatil cargador y maletin marca Dell	1.00	12,495.00	12,495.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
108-13	Archivador color negro marca Panavision	1.00	4,000.00	4,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
099-13	Monitor marca Dell	1.00	2,000.00	2,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
086-13	Cpu y teclado Dell	1.00	6,397.50	6,397.50	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
071-13	Mueble rodante	1.00	3,593.20	3,593.20	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
015-008	Silla Secretarial con brazos color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
015-007	Silla secretarial color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-002	Data Show color negro	1.00	12,000.00	12,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-001	Archivo metalico color beig	1.00	3,500.00	3,500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-013	Monitor marca Dell serie CN-OMN226-73731-77H-57HS color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-012	Cpu marca Dell serie B9LDIDI color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-011	Impresora marca canon modelo pixma color gris	1.00	1,844.00	1,844.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-010	Escritorio de metal de 3 gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:19 a.m.

Página: 15 de 18

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
015-009	Escritorio de madera de 5 gavetas color caoba	1.00	2,500.00	2,500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-006	Silla secretarial color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-005	Silla de espera color beig	1.00	500.00	500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-004	Sillas de espera	2.00	1,000.00	2,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-003	Pantalla para video proyector color blanco	1.00	2,500.00	2,500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
001-016	Armario de persianas color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Alcalde Municipal	Su Oficina
001-014	Escritorio de madera de 5 gavetas color caoba	1.00	4,900.00	4,900.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
001-011	Camaras de seguridad mareecolor negro modelo QT534 4B5.5 serie QT5341401100090	1.00	4,499.95	4,499.95	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Posta de Policia preventiva
001-010	Camaras de seguridad marca lorex color negro modelo LH024501 serie DK0213311848	1.00	6,499.95	6,499.95	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
001-013	Televisor marca bravia color negro serie 32R400A	1.00	6,280.01	6,280.01	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
001-018	Inversor de voltaje marca Wagan Tech Serie C/N 14E00994 color gris plateado	1.00	2,599.95	2,599.95	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
001-012	Equipo de audio marca Pequey color negro modelo Scott 3000 serie 0GBDKCH0233	1.00	11,999.95	11,999.95	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-009	Refrigeradora marca avanti color negro y gris	1.00	3,000.00	3,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-008	Escritorio de madera color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-007	Telefono marca philips inalambrico color negro	1.00	500.00	500.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-006	Pintura escudo de Ojojon	1.00	6,000.00	6,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-005	Juego de muebles floreados	1.00	3,000.00	3,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-004	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-001	Mesita para computadora color caoba	1.00	500.00	500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Alcalde Municipal	Su Oficina
016-022	Mesa de formica color caoba	1.00	3,500.00	3,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
009-002	Escritorio madera tres gavetas color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	Nelson Israel Flores Varela	Regidor en Funciones	Su Oficina
009-001	Silla de metal color negro	1.00	500.00	500.00	Nelson Israel Flores Varela	Regidor en Funciones	Su Oficina
006-004	Cintas diametricas color naranja	2.00	500.00	1,000.00	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-011	Bateria marca Full Power color beig	1.00	800.00	800.00	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	Oficina Forestal	Su Oficina



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 16 de 18

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
006-008	CPU marca Compac serie CQ5215LA Serie CNX94004LD-8 color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-005	Cinta diametrica color negro	1.00	750.00	750.00	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-002	Hipsometro marca sunto serie 150373	1.00	7,500.00	7,500.00	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-012	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-006	Archivo color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-013	Impresora marca Canon modelo MO230 serie KQI-6850-DB01-01 color negro	1.00	1,844.00	1,844.00	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-003	Barrenos para madera	3.00	1,500.00	4,500.00	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-009	Monitor marca compac serie CNT941C9R9-9 color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-002-1	Hipsometro marca sunto serie 816180	1.00	7,500.00	7,500.00	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-001	GPS	1.00	7,500.00	7,500.00	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	Oficina Forestal	Su Oficina
012-013	Caja fuerte marca First Alert color gris	1.00	1,649.95	1,649.95	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-005	Armario de madera color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorea Municipal	Su Oficina
012-002	Cpu marca Dell serie DSSRC1 color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-001	Escritorio de madera color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-012	Impresora marca Epson modelo LQ900 Serie FSQY181862 color gris	1.00	8,500.00	8,500.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-009	Bateria marca Forza modelo FX900LCD serie 5112800485 color negro	1.00	1,625.00	1,625.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-008	Cpu marca Hp Modelo Compac Pro serie MXL2470KN9 color negro	1.00	11,911.20	11,911.20	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-007	Teclado marca Hp modelo KU-0316 serie BAUHROMVB2T3PF color negro	1.00	446.67	446.67	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-006	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-003	Monitor marca Dell Serie 541BD69A 2V65 color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-011	Impresora marca Epson modelo LQ0590 serie FSQY16827 color gris	1.00	8,500.00	8,500.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-010	Monitor marca Hp modelo LV1911-LCD(A5V72AA) serie 6CM2320V49 color negro	1.00	2,531.13	2,531.13	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
003-008	Cpu marca Dell modelo vostro 200 serie 8R70JDI color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-005	Mixer marca radio shack serie 106755 color plateado	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina

29/01/2016

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

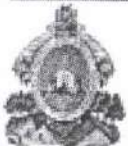
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:19 a.m.

Página: 17 de 18

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
003-014	Tripodi para camara marca Sony VCT-R640 color plateado	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-013	Camara Digital marca Sony serie 1960982 codigo 4-259-421-01 color negro	1.00	7,000.00	7,000.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-011	Bateria marca forza serie 076080-007593 color negro	1.00	900.00	900.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-007	Monitor marca dell serie CNOMM226-73 color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-016	Microfono marca radio shack serie 33-343 color negro	1.00	500.00	500.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-004	Escritorio de madera y plastico color beig	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-012	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-018	Radio gravadolra marca Sony serie ICP-PX312 color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-017	Archivo de metal de tres gavetas color gris	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
013-011	Chapiadora para cesped color anaranjado y blanco marca Stihl serie LWA 113 db 2.5 H.P	1.00	3,700.00	3,700.00	JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	Encargado de la UMA	Su Oficina
013-003	Casco para motocicleta	1.00	2,000.00	2,000.00	JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	Unidad de Medio Ambiente	Su Oficina
013-001	eSCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	1,500.00	1,500.00	JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	Unidad Medio Ambiente	Su Oficina
013-006	Monitor marca Dell serie CN-OWH318-72872-69P-9AUI color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	Unidad de Medio Ambiente	Su Oficina
013-004	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	Unidad de Medio Ambiente	Su Oficina
013-005	Cpu marca Dell serie BSSR2C1 color gris	1.00	15,000.00	15,000.00	JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	Unidad de Medio Ambiente	Su Oficina
017-006	Escritorio de metal color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
017-008	Archivo de 4 gavetas marca panavision color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su >Oficina
017-007	Silla secretarial con brazos color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
Equipo de Oficina				1,474,532.04			
01-021	Bomba para Cisterna Marca Forsa, serie 001245 Modelo Pressure Ware Color blanco y azul	1.00	4,300.00	4,300.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Baños
013-010	Mini Cargadora marca Botcat color blanco y negro modelo 5570 serie ATU713994	1.00	704,570.45	704,570.45	JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	Encargado de la UMA	Predios de la Alcaldia
Maquinaria de Construcción				708,870.45			
01-020	Vehiculo marca Mitsubichi color azul año 2016 modelo KB4TNJNUZL_FCO Pick Up Diesel 2477 CC	1.00	502,775.00	502,775.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
014-047	Motocicleta marca Suzuki chasis SH42A-127120 color blanco	1.00	65,000.00	65,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
014-050	Motocicleta Marca Honda Modelo XR-150 Color Negro Motor KDO7E-2018642 Chasis LTMKD0795F5113797	1.00	52,500.00	52,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
013-009	Motosicleta marca Suzuki chasis No. HS42A-127127 color blanco	1.00	65,000.00	65,000.00	JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	Unidad de Medio Ambiente	Su Oficina
001-017	Vehículo marca Land Rober Defender año 2006 color blanco motor 18P 065461 chasis SALLDHF786A721521 Equipo de Transporte	1.00	523,532.14	523,532.14	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Ojojona F.M.
				1,208,807.14			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

25,945,263.97

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo

Firma y Sello

San Juan de Ojojona

Contador(a) Municipal

MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contabilidad

San Juan de Ojojona F.M.

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

San Juan de Ojojona F.M.

O981J3Xhtk4CYur1SBWSgYfJtrMafgezUwNQjAGRNGQoiHhbMI5ly10eWMIMcy2SQpY3HriCjuD1XM855EoH7W4TsXxvD8x5zKnxs4SOcv2ayQfV2kmcVBef6scv5wOvmQiarHK
Zac1HHLMuXXecjzNn+2uxq+4lxot70uwE7ISyYpHMGGMycbZM6xxzQqyr0dAiAUDBQ5YxwD+/0m75WeKpKpsFoJ0718xw3MaEzQxxCMLd5i+u8maiP7wV5At18R8W4oalbgq t23yQ8mg==



Ojojona, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MARIO.GARAY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Ampliación Cementerio Municipal 068	Ojojona Casco Urbano	19	19	47110	1 Extra ordina ria	0.00	69,511.95	0.00	0.00	0.00	69,511.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,380.70	32.00 %	47,131.25	67.00 %	TERMINADO	
2	Remodelación Edificio Municipal 095	Ojojona Casco Urbano	15	15	47110	7 Extra ordina ria	0.00	0.00	0.00	21,195.00	0.00	21,195.00	21,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,195.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
3	Reparación Puente el Aguacatal 113	Aldea del Aguacatal	15	15			0.00	0.00	0.00	76,099.80	0.00	76,099.80	49,904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	49,904.88	65.00 %	26,194.92	34.00 %	EN PROCESO	
4	Construcción Juvenil el Aguacatal 070	Aldea el Centro Aguacatal	15	15	47110	10 Extra ordina ria	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	32,073.67	0.00	0.00	0.00	0.00	32,073.67	64.00 %	17,926.33	35.00 %	TERMINADO	
5	Construcción sistema electrificación Cacerio las Cienegas 091	Aldea de Saracaran	15	15	47210	Extra ordina ria 10	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	191,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,618.00	76.00 %	58,382.00	23.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción Juvenil y de Capacitación BIPM 070	Aldea del Centro Aguacatal area rural	19	19	47110	01 Extra ordina ria 2015	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Construcción de puente BIPM 087	Aldea de Guasucaran area Rural	11	11	47210	09 Extra ordina ria 2014	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Construcción de sistema de electrificación BIPM 090	Barrio de Payaguagre casco Urbano	11	11	47210	09 Extra ordina ria 2014	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Remodelación Edificio Municipal BIPM 095	Ojojona Casco Urbano	11	11	47110	09 Extra ordina ria 2014	400,000.00	0.00	0.00	30,242.15	0.00	430,242.15	0.00	0.00	430,242.15	0.00	0.00	430,242.15	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
10	Remodelación Edificio Municipal BIPM 095	Ojojona Casco Urbano	19	19	47110	01 Extra ordina ria 2015	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,786.45	99.00 %	213.55	0.00 %	EN PROCESO		
11	Remodelación Mercado Municipal BIPM 096	Ojojona Casco Urbano	19	19	47110	01 Extra ordina ria 2015	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Ampliación de Cementerio Municipal BIPM 068	Ojojona casco urbano	19	19	47110	01 Extra ordina ria 2015	0.00	495,488.05	0.00	0.00	0.00	495,488.05	0.00	0.00	0.00	0.00	495,488.05	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
13	Construcción sistema de energía electrica 091	Cacerio las Cienegas Aldea de Saracaran area Rural	11	11	47210	09 Extra ordina ria 2014	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Ojoja, FRANCISCO MORAZAN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MARIO.GARAY



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 2 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	Sistema agua Guayabal los potable BIPM Plane y 098	Suyatillo area Rural	19	19	47110	01 Extra ordinaria 2015	0.00	400,000.00	0.00	0.00	360,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004,150.00	4,150.00	10.00 %	35,850.00	89.00 %	EN PROCESO	
15	Construccion Ojoja Casco Urbano agua potable BIPM 093		11	11	47210	09 Extra ordinaria 2014	454,510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	454,510.10	0.00	0.00	94,722.29	0.00	0.00	94,722.29	20.00 %	359,787.81	79.00 %	EN PROCESO	
16	Construccion Cacerio el sistema de Plomo Aldea de agua potable Guasucaran BIPM 043		19	19	47110	01 Extra ordinaria 2015	0.00	208,250.00	0.00	0.00	0.00	208,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,250.00	208,250.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
17	Construccion Cacerio los sistema de Encinos Aldea de energia electrica BIPM 092		15	15	47210	09 Extra ordinaria 2014	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Remodelacio Ojoja Casco n Mercadito Urbano Municipal 096		15	15	47110	09 Extra ordinaria 2014	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Construccion Cacerio Monte de puente BIPM 088	Grande Aldea de Guasucaran area Rural	11	11	47210	09 Extra ordinaria 2014	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Construccion Aldea de de caja puente BIPM Rural 089	Guerfene area Rural	11	11	47210	09 Extra ordinaria 2014	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Construccion Ojoja casco de granero Urbano Municipal 097		15	15	47110	09 Extra ordinaria 2014	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	66,163.65	0.00	0.00	0.00	0.00	66,163.65	13.00 %	433,836.35	86.00 %	EN PROCESO	
22	Proyecto de El Plomo Agua Potable Guasucaran 043		11	11	47110	10	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	70,042.96	0.00	0.00	70,042.96	70.00 %	29,957.04	29.00 %	EN PROCESO	
23	Proyecto de Cacerio el Agua Potable Plomo Aldea de Guasucaran 043		11	11	11 01 002 000 No. 001 47110 19 10 013 02 20 5	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9.00 %	91,000.00	91.00 %	EN PROCESO	



Ojozona, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MARIO.GARAY



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:23 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones			Presupuesto	Fondos Utilizados					Presupuesto	(%) Ejecutado	Monto	(%) Pendiente	En Proceso/	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Ejecutado		Pendiente de Ejecución	de Ejecución	Terminado	
Totales							3,354,510.10	1,723,250.00	800,000.00	427,536.95	1,160,000.00	3,545,297.05	360,955.20	0.00	1,004,007.40	0.00	1,080,055.20	2,445,017.80		1,100,279.25			
Observaciones																							

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

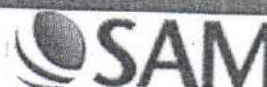
Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CYur1SBWSgYfJtrMafezuwNQJAGRNGQoiHhbMI5ly10eWMIMcy2SQpY3HriCjuD1XM855EoH7W4TsXoYDk51K6x518Ocv2ayQIV2kmcVB6scv5wOvmQiarHK
Zac0wXyoQlvLLUkhsdQ9qeAo2HkqAlb7Kr7mCVp1wPkHdhQ7FJAZgCGi9+Z5MGmvSM8hGH8cDf74eN3NCIBYAPdB1hXP+PH3IASad93A4/1KB0WJCYHg2IAMIMU6su0ah6jTbr
enpv5KNQoyRaVnYv0PQgldYj/Xma8oldOqrkc5fw==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:26 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2015

EGRESOS

2.2 GASTOS DE INVERSIÓN

700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

21,662,182.7

100 SERVICIOS PERSONALES

17,039,018.0

200 SERVICIOS NO PERSONALES

0.0

300 MATERIALES Y SUMINISTROS

0.0

400 BIENES CAPITALIZABLES

3,681,751.2

500 GASTOS DE INVERSIÓN

0.0

600 ACTIVOS FINANCIEROS

3,909,561.8

900 OTROS GASTOS

9,447,704.8

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0.00

100 SERVICIOS PERSONALES

0.00

200 SERVICIOS NO PERSONALES

4,623,164.72

300 MATERIALES Y SUMINISTROS

3,152,263.30

400 BIENES CAPITALIZABLES

1,123,657.65

500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

275,343.77

INGRESOS

0.00

71,900.00

1.1 INGRESOS CORRIENTES

31,935,318.12

11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS

3,847,969.93

12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

2,014,906.22

1.2 INGRESOS DE CAPITAL

1,833,063.71

12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS

28,087,348.19

18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

0.00

21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

2,004,206.58

22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL

319,473.50

23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS

19,660,858.74

26.0.0.00 SUBSIDIOS

6,102,809.37

27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES

0.00

28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL

0.00

32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS

0.00

0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:26 a.m.

Página: 2 de 2

Descripción

Ejercicio 2015

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

10,273,135.33

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CYur1SBWSgYfJjtrMafgezuwNQjAGRNGQoiHhbMI5ly10eWMIMcy2SQpY3HriCjuD1Xm855EgH7W3TsXxvD8x5zKnxs4SOcv2ayQIV2kmcVBee5v5wOvmQiarHK
Zac2dPGT48Da+5mjKbqCngbksxsFiK1EOgRm5i+YVhwWKjXG69mZUOfuLzdRzqgsyUip7E8yDp5zeuFwEnNpqrnBFfBmuXJdASyh5Avco6diK6ATi+hxFaeYl5jy/E/QoJJEB
6orljBAUSOf+HeAxbap2cbODqCk2+30R/x+TA==



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MARIO.GARAY



SAN

Emisión: 29/01/2016
Hora : 08:28 a.m.
Pagina: 1 de 2

Balances Generales - Forma 12

aduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción

2015

TIVO

1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES

413 Terrenos

416 Edificios

1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS

421 Mobiliario y equipo de Oficina

1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES

441 Maquinaria de Construcción

442 Equipo de Transporte

servicios Públicos

1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS

CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS

1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES

Acciones

Títulos o Bonos

1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS

INCREMENTO DE CAJA Y BANCO

1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR

Del ejercicio

Acumuladas

1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS

361 Productos Ferrosos

374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

384 Piedra, Arcilla, Arena

391 Elementos de Limpieza

392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

IVO

2.1 PASIVO A CORTO PLAZO

712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo

716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo

722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo

726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo

711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones,

Amortizaciones

750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar

2.2 PASIVO A LARGO PLAZO

732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo

736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo

742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo

746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo

731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones,

Amortizaciones

TRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

38,663,417.12

22,553,054.34

9,294,627.61

13,258,426.73

1,474,532.04

1,474,532.04

1,917,677.59

708,870.45

1,208,807.14

2,445,017.80

2,445,017.80

0.00

0.00

0.00

10,273,135.35

10,273,135.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38,663,417.12

39,314,973.85

39,314,973.85

10,273,135.35

10,273,135.35



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:28 a.m.

Página: 2 de 2

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

38,663,417.12

luras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

al Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo

Firma y Sello

San Juan de Ojojona

Contador(a) Municipal

MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

San Juan de Ojojona

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

San Juan de Ojojona



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 29/01/2016
Hora : 08:31 a.m.
Pagina: 1 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2015	2014	Diferencia	%
EGRESOS				
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	21,662,182.77	17,015,811.79	4,646,370.98	27.31 %
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	17,039,018.05	7,390,627.95	9,648,390.10	130.55 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,681,751.28	0.00	3,681,751.28	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE INVERSIÓN	3,909,561.89	879,281.53	3,030,280.36	3.45
600 ACTIVOS FINANCIEROS	9,447,704.88	6,511,346.42	2,936,358.46	0.45
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS PERSONALES	4,623,164.72	9,625,183.84	-5,002,019.12	51.97 %
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,152,263.30	4,460,385.83	-1,308,122.53	0.29
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,123,657.65	2,772,674.03	-1,649,016.38	0.59
400 BIENES CAPITALIZABLES	275,343.77	2,217,309.84	-1,941,966.07	0.88
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS	71,900.00	174,814.14	-102,914.14	0.59
1.1 INGRESOS CORRIENTES	31,935,318.12	25,408,844.49	6,526,473.63	25.69 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,847,969.93	2,874,596.59	973,373.34	33.86 %
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,014,906.22	1,298,556.29	716,349.93	0.55
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	1,833,063.71	1,576,040.30	257,023.41	0.16
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	28,087,348.19	22,534,247.90	5,553,100.29	24.64 %
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2,004,206.58	2,173,357.52	-169,150.94	0.08
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	319,473.50	644,990.25	-325,516.75	0.50
23.7.0.00 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	19,660,858.74	17,644,238.92	2,016,619.82	0.11
26.0.0.00 SUBSIDIOS	6,102,809.37	2,071,661.21	4,031,148.16	1.95
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 OBTENCIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MARIO.GARAY



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:31 a.m.

Página: 2 de 2

onduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2015	2014	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	10,273,135.35	8,393,032.70	1,880,102.65	22.40 %

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Contador(a) Municipal

MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR

Nombre Completo


Firma y Sello

Nombre Completo


Firma y Sello

Nombre Completo


Firma y Sello

O981J3Xhtk4CYur1SBWSgYfJtrMafgezuwNQiAGRNGQoiHhbMI5ly10eWMIMcy2SQpY3HrCjuD1XM855EoH7W4TsXxvD8x5zKnxs4SOcv2ayQIV2kmcVBe6sCv5wOvmQiarHkZac2JkXgk9+31Qm76HqFlg2gArMzYPlhmcpYzMuNWx/MglWixdr9IPVS7HdvDT3R6Q62mmGWfSE1WvHsw0DVIMBQ2U65DhXpLXso80zLi4s6MP/PmA/sM3rFwut69HUmXpdePC7BDU/Kx+nWE2kxHLdVDbz/6f7Nt8BMkK7s7F3g==



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: MARIO.GARAY



SAMI

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:33 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2015	2014	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	38,663,417.12	39,314,973.85	651,556.73	0.00 %
413 Terrenos	22,553,054.34	21,245,640.93	-1,307,413.41	0.00 %
416 Edificios	9,294,627.61	7,987,214.20	-1,307,413.41	0.16
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	13,258,426.73	13,258,426.73	0.00	0.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,474,532.04	1,449,106.47	-25,425.57	0.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,474,532.04	1,449,106.47	-25,425.57	0.02
441 Maquinaria de Construcción	1,917,677.59	1,358,102.59	-559,575.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte	708,870.45	704,570.45	-4,300.00	0.01
servicios Públicos	1,208,807.14	653,532.14	-555,275.00	0.85
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		0.00		N/A
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,445,017.80	6,868,991.16	4,423,973.36	100.00 %
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	2,445,017.80	6,868,991.16	4,423,973.36	0.64
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	N/A
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	10,273,135.35	8,393,132.70	-1,880,002.65	0.00 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	10,273,135.35	8,393,132.70	-1,880,002.65	0.22
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00		N/A
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO				
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO				
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO				
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: MARIO.GARAY

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:33 a.m.

Página: 2 de 2

38,663,417.12	39,314,973.85	-14,575,085.59	0.00 %
39,314,973.85	26,619,990.91	-12,694,982.94	0.00 %
39,314,973.85	26,619,990.91	-12,694,982.94	0.48
10,273,135.35	8,393,032.70	-1,880,102.65	0.00 %
10,273,135.35	8,393,032.70	-1,880,102.65	0.22
38,663,417.12	39,314,973.85	-651,556.73	

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CYur1SBWSgYfJjtrMafgezuwNQjAGRNGQoiHhbMI5ly10eWMIMcy2SQpY3HriCjuD1XM855EoH7W4TsXXVD6x5zKnxs4SOcv2ayQfV2kmcVB6scv5wOvmQiarHK
Zac1+G1GIVQUgHB+JFQu7yzH+F2IKprwxBBJP7fbsE1w/Ydxt+qaLXcO4+0chFGgCf6HPBQIYL9sNxXFleZgxNWep2YVVe4M37xm5zP2l84zZg0Tbg6PxKuzaw4OjacNIZSRak7
IJcMfY2/JQRzTN0S3Kk3YT3jBlb68j6vx5PXQuA==