



USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A. Emisión: 23/01/2018
Hora : 10:55 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0703

Departamento de: EL PARAÍSO

Municipio de: Danlí

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2017

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

Contador (a) Municipal

LICDA. YENY JOSEFINA LANZA

Nombre Completo



Firma y sello

0703-1963-00858

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**LICDA. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE**

Nombre Completo



Firma y sello

0703-1980-01367

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**LICDA. PIEDAD ELIZABETH
SALCEDO AGUILAR**

Nombre Completo



Firma y sello

0703-1973-02821

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**ING. RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO**

Nombre Completo



Firma y sello

0702-1952-00082

Número de Identidad

05+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwHuSKISR1exbXdEIUc9wdtNgRskbLEuNJ2cLGGU3sh7CvoO54RtC2dc4k2WwEM7x

23/01/2018 10:55:20 a.m.



Honduras C.A.

Danli, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LEONOR.FLORES



Emisión: 23/01/2018

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 1 de 8

Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
0.0.0.0	INGRESOS TOTALES	128,797,829.29	41,461,356.56	1,063,681.00	169,195,504.85	168,050,336.64	126,661,440.01	41,388,896.63
1.0.0.0	INGRESOS CORRIENTES	85,653,429.81	8,394,020.40	0.00	94,047,450.21	93,365,021.35	66,312,399.96	27,052,621.39
1.11.0.0	INGRESOS TRIBUTARIOS	69,222,128.06	7,056,770.46	0.00	76,278,898.52	75,541,387.24	53,002,519.54	22,538,867.70
1.11.110.0	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	9,149,550.94	0.00	0.00	9,149,550.94	9,149,550.94	5,501,044.80	3,648,506.14
1.11.110.1	Urbanos	5,678,227.03	0.00	0.00	5,678,227.03	5,678,227.03	4,121,219.83	1,557,007.20
1.11.110.2	Rurales	3,471,323.91	0.00	0.00	3,471,323.91	3,471,323.91	1,379,824.97	2,091,498.94
1.11.111.0	IMPUESTO PERSONAL	5,107,057.85	0.00	0.00	5,107,057.85	5,107,057.85	3,341,239.10	1,765,818.75
1.11.111.1	Impuesto personal municipal	5,107,057.85	0.00	0.00	5,107,057.85	5,107,057.85	3,341,239.10	1,765,818.75
1.11.112.0	IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (Establecimientos industriales)	2,946,127.88	20,783.64	0.00	2,966,911.52	2,968,151.19	2,079,783.95	888,367.24
1.11.112.1	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	2,148,706.87	0.00	0.00	2,148,706.87	2,148,706.87	1,469,562.11	679,144.76
1.11.112.2	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	19,016.46	0.00	0.00	19,016.46	19,016.46	12,551.82	6,464.64
1.11.112.3	Fabricación de productos lácteos	20,758.45	0.00	0.00	20,758.45	20,758.45	18,792.44	1,966.01
1.11.112.4	Envasados y conservación de frutas y legumbres	6,100.93	1,105.80	0.00	7,206.73	7,206.73	7,206.73	0.00
1.11.112.6	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	0.00	448.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00
1.11.112.7	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	198,562.93	0.00	0.00	198,562.93	198,562.93	114,547.23	84,015.70
1.11.112.8	Fabricación de productos de panadería	353,933.64	0.00	0.00	353,933.64	353,933.64	301,538.39	52,395.25
1.11.112.10	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	1,161.60	4,916.77	0.00	6,078.37	6,078.37	6,078.37	0.00
1.11.112.11	Elaboración de otros productos alimenticios	1,188.00	3,502.48	0.00	4,690.48	4,690.48	4,690.48	0.00
1.11.112.14	Industria, textil, hilados y cordelería	500.00	25.06	0.00	525.06	2,504.40	525.06	1,979.34
1.11.112.15	Industria de la confección y sastrería	5,659.99	0.00	0.00	5,659.99	5,659.99	1,399.19	4,260.80
1.11.112.18	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	300.00	36.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00
1.11.112.19	Fabrica de calzado	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	168.00	12.00
1.11.112.20	Aserraderos y cepilladoras	30,188.28	0.00	0.00	30,188.28	30,188.28	8,625.12	21,563.16
1.11.112.21	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	2,845.70	1,166.08	0.00	4,011.78	4,011.78	4,011.78	0.00
1.11.112.22	Fabrica de productos de papel cartón	16,913.81	0.00	0.00	16,913.81	16,913.81	14,894.69	2,019.12
1.11.112.23	Imprentas, editoriales e industrias conexas	500.00	739.67	0.00	1,239.67	500.00	1,239.67	-739.67
1.11.112.24	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	2,022.10	0.00	0.00	2,022.10	2,022.10	360.00	1,662.10
1.11.112.26	Fabricación de resinas sintéticas	1,560.00	2,400.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00
1.11.112.27	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	6,647.63	1,554.23	0.00	8,201.86	8,201.86	8,201.86	0.00
1.11.112.28	Fabricación de productos farmacéuticos	9,144.80	0.00	0.00	9,144.80	9,144.80	7,868.11	1,276.69
1.11.112.34	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	4,342.97	4,889.55	0.00	9,232.52	9,232.52	9,232.52	0.00
1.11.112.35	Industria básica de hierro y acero	1,960.78	0.00	0.00	1,960.78	1,960.78	1,184.51	776.27



Honduras C.A.

Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LEONOR.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 2 de 8

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
1.11.112.37	Fabricación de joyas y artículos conexos	1,677.30	0.00	0.00	1,677.30	1,677.30	956.10	721.20
1.11.112.38	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	19,104.20	0.00	0.00	19,104.20	19,104.20	10,830.62	8,273.58
1.11.112.39	Crianza de cerdos y porquerizas	1,506.60	0.00	0.00	1,506.60	1,506.60	1,307.76	198.84
1.11.112.99	Industrias diversas no clasificadas	91,644.84	0.00	0.00	91,644.84	91,644.84	69,267.39	22,377.45
1.11.113.0	IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (Establecimientos Comerciales)	18,582,941.02	170,456.16	0.00	18,753,397.18	18,770,477.21	12,137,028.29	6,633,448.92
1.11.113.1	Casas comerciales	10,652,055.13	0.00	0.00	10,652,055.13	10,669,135.06	6,655,496.87	4,013,638.19
1.11.113.2	Almacenes	98,473.95	26,307.95	0.00	124,781.90	124,781.90	124,781.90	0.00
1.11.113.3	Tiendas (de calzado, vestuario, etc.)	344,417.94	0.00	0.00	344,417.94	344,417.94	207,651.01	136,766.93
1.11.113.4	Bazares	9,501.57	563.37	0.00	10,064.94	10,064.94	10,064.94	0.00
1.11.113.5	Abarrotarías	716,653.73	0.00	0.00	716,653.73	716,653.73	415,857.67	300,796.06
1.11.113.6	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	142,252.65	39,970.83	0.00	182,223.48	182,223.48	182,223.48	0.00
1.11.113.7	Depósitos	173,566.46	0.00	0.00	173,566.46	173,566.46	26,270.94	147,295.52
1.11.113.8	Gasolineras	799,929.00	0.00	0.00	799,929.00	799,929.00	237,307.74	562,621.26
1.11.113.9	Farmacias	267,330.71	0.00	0.00	267,330.71	267,330.71	219,960.46	47,370.25
1.11.113.10	Puestos de venta de medicinas	331,661.20	0.00	0.00	331,661.20	331,661.20	283,504.43	48,156.77
1.11.113.11	Supermercados	1,580,780.40	0.00	0.00	1,580,780.40	1,580,780.40	865,669.00	715,111.40
1.11.113.12	Ferreterías	984,618.26	0.00	0.00	984,618.26	984,618.26	736,559.99	248,058.27
1.11.113.13	Pulperías	467,758.53	0.00	0.00	467,758.53	467,758.53	283,871.40	183,887.13
1.11.113.14	Glorietas y casetas de venta de golosinas	35,952.85	0.00	0.00	35,952.85	35,952.85	29,932.35	6,020.50
1.11.113.15	Puestos de venta de artículos usados (ropa,zatos,etc)	42,490.80	5,569.17	0.00	48,059.97	48,059.97	48,059.97	0.00
1.11.113.16	Carnicerías y venta de mariscos	10,173.93	1,194.58	0.00	11,368.51	11,368.51	11,368.51	0.00
1.11.113.18	Librería y papelerías	25,255.19	0.00	0.00	25,255.19	25,255.19	23,481.81	1,773.38
1.11.113.19	Heladerías	4,690.17	1,758.66	0.00	6,448.83	6,448.83	6,448.83	0.00
1.11.113.20	Puesto de venta de ropa y achinería	27,188.92	0.00	0.00	27,188.92	27,188.92	22,922.99	4,265.93
1.11.113.21	Puesto de venta de artesanía	30,461.06	0.00	0.00	30,461.06	30,461.06	17,643.93	12,817.13
1.11.113.22	Floristería	500.00	1,727.14	0.00	2,227.14	2,227.14	2,227.14	0.00
1.11.113.23	Venta de productos agropecuarios	755,051.91	10,229.05	0.00	765,280.96	765,280.96	765,280.96	0.00
1.11.113.24	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	18,193.56	0.00	0.00	18,193.56	18,193.56	6,932.20	11,261.36
1.11.113.25	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	372,816.85	0.00	0.00	372,816.85	372,816.85	291,915.92	80,900.93
1.11.113.26	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	9,034.91	30.75	0.00	9,065.66	9,065.66	9,065.66	0.00
1.11.113.27	Viveros (venta de plantas)	6,637.50	0.00	0.00	6,637.50	6,637.50	1,702.00	4,935.50
1.11.113.28	Venta de madera	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	588.00	12.00
1.11.113.29	Joyería	6,461.73	593.37	0.00	7,055.10	7,055.10	7,055.10	0.00
1.11.113.30	Billares	220,290.29	0.00	0.00	220,290.29	220,290.39	149,671.05	70,619.34
1.11.113.31	Venta de cerveza	28,000.74	0.00	0.00	28,000.74	28,000.74	27,125.48	875.26



Honduras C.A.

Danli, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LEONOR.FLORES



Emisión: 23/01/2018

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 3 de 8

Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones				
1.11.113.32	Venta de licores	46,939.85	0.00	46,939.85	46,939.85	41,596.01	5,343.84
1.11.113.33	Lotificadoras	189,053.90	82,511.29	271,565.19	271,565.19	271,565.19	0.00
1.11.113.34	Venta de verduras	72,105.99	0.00	72,105.99	72,105.99	58,175.03	13,930.96
1.11.113.99	Otros establecimientos no clasificados	112,041.34	0.00	112,041.34	112,041.34	95,050.33	16,991.01
1.11.114.0	IMPUESTO A ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS	6,180,685.80	202,207.13	6,382,892.93	6,384,167.34	3,535,256.03	2,848,911.31
1.11.114.1	Servicio de transporte	196,394.22	0.00	196,394.22	196,394.22	148,846.73	47,547.49
1.11.114.2	Salas de belleza, barberías y gimnasios	44,160.52	0.00	44,160.52	44,160.50	13,182.25	30,978.25
1.11.114.3	Radioemisoras	500.00	0.00	500.00	1,676.70	0.00	1,676.70
1.11.114.4	Compañías televisoras	19,884.41	0.00	19,884.41	19,884.41	2,546.70	17,337.71
1.11.114.5	Compañías televisoras por cable	23,161.51	19,946.94	43,108.45	43,108.45	43,108.45	0.00
1.11.114.6	Agencias aduaneras	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00
1.11.114.8	Agencias de viaje	1,564.20	0.00	1,564.20	1,564.20	0.00	1,564.20
1.11.114.9	Agencias de bienes raíces	7,876.00	0.00	7,876.00	7,876.00	45.00	7,831.00
1.11.114.10	Comedores, restaurantes y cafeterías	330,031.72	0.00	330,031.72	330,031.72	246,251.84	83,779.88
1.11.114.11	Parques y lugares de recreo	2,141.11	1,191.53	3,332.64	3,332.64	3,332.64	0.00
1.11.114.13	Casas funerarias	4,669.94	496.84	5,166.78	5,166.78	5,166.78	0.00
1.11.114.14	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	1,185.03	312.27	1,497.30	1,545.03	1,497.30	47.73
1.11.114.15	Circos, comedias, etc.	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	336.00	3,584.00
1.11.114.16	Estacionamiento de vehículos	500.00	396.00	896.00	896.00	896.00	0.00
1.11.114.17	Cantinas, expendios de aguardiente	47,843.03	11,806.46	59,649.49	59,649.49	59,649.49	0.00
1.11.114.18	Bufetes, consultorios y tramitaciones	12,133.84	17,630.19	29,764.03	29,764.03	29,764.03	0.00
1.11.114.19	Casinos, centros nocturnos, bares, discotecas y otros	4,082.11	0.00	4,082.11	4,082.11	3,026.71	1,055.40
1.11.114.20	Hospitales, clínicas y policlínicas	91,227.20	0.00	91,227.20	91,277.20	82,301.02	8,976.18
1.11.114.21	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	29,686.70	2,857.04	32,543.74	32,543.74	32,543.74	0.00
1.11.114.22	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	47,414.33	0.00	47,414.33	47,414.33	25,255.80	22,158.53
1.11.114.23	Molinos que prestan servicios a particulares	17,352.96	0.00	17,352.96	17,352.96	6,170.61	11,182.35
1.11.114.25	Instituciones bancaria, casas de cambio, asociaciones de ahorro y préstamo	2,376,183.93	0.00	2,376,183.93	2,376,183.93	1,332,367.44	1,043,816.49
1.11.114.26	Hoteles, moteles, hospedajes, pensiones y similares	84,593.87	0.00	84,593.87	84,593.87	65,032.80	19,561.07
1.11.114.28	Talleres de servicio (electricidad, mecánica, relojería, refrigeración, reparación de calzado, lanternas, lavado de carros, etc.)	110,245.34	28,907.51	139,152.85	139,152.85	139,152.85	0.00
1.11.114.29	Establecimientos educativos	58,475.73	18,529.31	77,005.04	77,005.04	77,005.04	0.00
1.11.114.30	Casas de empeño	4,057.99	0.00	4,057.99	18,162.47	17,738.54	423.93
1.11.114.31	Renta de automóviles	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
1.11.114.32	Servicio postal y telecomunicaciones	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 4 de 8

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones				
1.11.114.33	Servicio de agua potable (venta)	17,927.90	36,688.37	0.00	54,616.27	40,511.79	0.00
1.11.114.34	Servicio de energía eléctrica	279,389.91	0.00	0.00	279,389.91	115,641.07	163,748.84
1.11.114.35	Cooperativas que prestan servicios	1,872.00	0.00	0.00	1,872.00	1,620.00	252.00
1.11.114.36	Servicios de café net e Internet	500.00	0.00	0.00	500.00	199.12	300.88
1.11.114.37	Operadores de Turismo	300,130.73	0.00	0.00	300,130.73	276,940.85	23,189.88
1.11.114.38	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	10,863.44	62,572.48	0.00	73,435.92	73,435.92	0.00
1.11.114.39	Renta de Videos	1,386.84	512.19	0.00	1,899.03	1,899.03	0.00
1.11.114.99	Otros servicios no clasificados	1,048,829.29	0.00	0.00	1,048,829.29	689,430.49	359,398.80
1.11.115.0	IMPUESTO PECUARIO	0.00	18,227.90	0.00	18,227.90	18,227.90	0.00
1.11.115.1	Ganado mayor	0.00	17,747.90	0.00	17,747.90	17,747.90	0.00
1.11.115.2	Ganado menor	0.00	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00
1.11.116.0	Impuesto sobre extracción y explotación de recursos	581,529.34	139,496.56	0.00	721,025.90	240,929.64	480,096.26
1.11.116.1	Explotación de canteras	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	19,903.74	380,096.26
1.11.116.2	Arena y grava	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1.11.116.4	Hidrocarburos	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
1.11.116.5	Bosques	81,529.34	139,456.56	0.00	220,985.90	220,985.90	0.00
1.11.117.0	IMPUESTO SELECTIVO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,552,327.07	2,441,181.63	0.00	4,993,508.70	4,991,206.24	2,302.46
1.11.117.1	Telefonía Movil	2,543,581.99	2,440,683.92	0.00	4,984,265.91	4,984,265.91	0.00
1.11.117.3	Internet	437.50	497.71	0.00	935.21	935.21	0.00
1.11.117.4	Café Net	8,307.58	0.00	0.00	8,307.58	6,005.12	2,302.46
1.11.118.0	TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES	9,932,166.44	61,315.21	0.00	9,993,481.65	8,106,504.48	1,886,977.17
1.11.118.1	Agua Potable	1,250.00	1,999.20	0.00	3,249.20	3,249.20	0.00
1.11.118.2	Alcantarillado sanitario	1,977,025.75	0.00	0.00	1,977,025.75	1,594,250.88	382,774.87
1.11.118.3	Alumbrado eléctrico	748.00	0.00	0.00	748.00	230.00	518.00
1.11.118.4	Tren de aseo	4,346,077.62	0.00	0.00	4,346,077.62	3,541,324.64	804,752.98
1.11.118.5	Conexiones, reconexiones de agua potable y alcantarillado sanitario	74,696.59	0.00	0.00	74,696.59	56,077.14	17,986.31
1.11.118.6	Bomberos	1,623,090.34	0.00	0.00	1,623,090.34	1,203,611.34	419,479.00
1.11.118.7	Rastro Público	37,897.09	0.00	0.00	37,897.09	981.60	36,915.49
1.11.118.8	Transporte de carne	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00
1.11.118.10	Limpieza de solares baldíos	141,974.77	58,054.63	0.00	200,029.40	200,029.40	0.00
1.11.118.11	Aseo, mantenimiento de parques, calles y avenidas	592,894.78	0.00	0.00	592,894.78	439,484.96	153,409.82
1.11.118.12	Limpieza de cementerio	8,206.00	0.00	0.00	8,206.00	7,620.00	586.60
1.11.118.16	Seguridad Ciudadana	1,125,129.56	0.00	0.00	1,125,129.56	1,057,129.80	67,999.76
1.11.118.17	Venta de Cloro	865.80	0.00	0.00	865.80	0.00	865.80
1.11.118.99	Otros servicios municipales	1,254.14	1,261.38	0.00	2,515.52	2,515.52	0.00
1.11.119.0	DERECHOS MUNICIPALES	14,189,741.72	4,003,102.23	0.00	18,192,843.95	13,051,299.11	4,385,071.99



Honduras C.A.

Danli, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LEONOR.FLORES



Emisión: 23/01/2018

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 5 de 8

Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones				
1.11.119.1	Matrimonios	92,400.00	63,860.00	0.00	156,260.00	156,260.00	0.00
1.11.119.2	Inhumaciones y exhumaciones	1,798.50	341.50	0.00	2,140.00	2,140.00	338.50
1.11.119.3	Constancias y certificaciones	503,446.02	0.00	0.00	503,446.02	493,058.03	10,387.99
1.11.119.4	Autorizaciones y vistos buenos	837,375.95	0.00	0.00	837,375.95	800,004.00	37,371.95
1.11.119.5	Licencias para bailes y serenatas	16,610.00	0.00	0.00	16,610.00	15,570.00	1,040.00
1.11.119.6	Loterías de cartón, rifas y juegos permitidos	265,615.35	0.00	0.00	265,615.35	140,348.10	125,267.25
1.11.119.7	Matrícula de marcas de herrar	26,264.88	10,735.12	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
1.11.119.8	Matrícula de vehículos automotores	0.00	3,291,775.33	0.00	3,291,775.33	2,534,964.56	0.00
1.11.119.9	Matrícula de vehículos no automotores	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00
1.11.119.11	Matrícula de agricultores y ganaderos	0.00	60,502.29	0.00	60,502.29	60,502.29	0.00
1.11.119.12	Matrícula de armas de fuego	50,050.00	26,945.00	0.00	76,995.00	76,995.00	0.00
1.11.119.13	Matrícula de motosierra	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00	6,000.00	2,625.00
1.11.119.14	Vallas y rótulos	447,698.58	0.00	0.00	447,698.58	352,745.72	94,952.28
1.11.119.15	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	27,195.00	0.00	0.00	27,195.00	16,900.00	10,295.00
1.11.119.17	Revisión de planos, documentos y alineamiento de construcción	6,437.50	11,012.50	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00
1.11.119.18	Permisos de construcción, restauración y demolición	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	659,567.15	840,432.85
1.11.119.19	Medidas y remedidas de terrenos y edificaciones	300,832.00	0.00	0.00	300,832.00	134,507.62	166,324.38
1.11.119.20	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.119.21	Permisos para operación de negocios	9,339,272.18	0.00	0.00	9,339,272.18	6,244,365.39	3,094,906.79
1.11.119.22	Permisos para rotura de calles	0.00	13,850.00	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00
1.11.119.23	Permisos para ventas en la feria patronal	143,687.50	205,462.50	0.00	349,150.00	349,150.00	0.00
1.11.119.25	Licencia para buhoneros	79,795.00	24,832.96	0.00	104,627.96	104,627.96	0.00
1.11.119.27	Cancha de gallos	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
1.11.119.28	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	51,703.60	90,901.32	0.00	142,604.92	142,604.92	0.00
1.11.119.29	Licitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.119.30	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
1.11.119.31	Guía para transportar ganado	184,847.00	38,128.00	0.00	222,975.00	222,975.00	0.00
1.11.119.32	Remate de plaza para feria	0.00	154,300.00	0.00	154,300.00	154,300.00	0.00
1.11.119.34	Permiso para forja de fierros	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
1.11.119.99	Otros derechos municipales	304,957.66	10,215.71	0.00	315,173.37	315,173.37	0.00
1.12.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,431,301.75	1,337,249.94	0.00	17,768,551.69	17,823,634.11	4,513,753.69
1.12.120.0	MULTAS	763,064.89	75,880.90	0.00	838,945.79	886,361.86	305,421.76
1.12.120.1	Por infracciones sancionadas por la Policía Preventiva	10,066.10	57,423.90	0.00	67,490.00	67,490.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 6 de 8

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
1.12.120.2	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	211,719.35	0.00	0.00	211,719.35	211,719.35	21,423.63	190,295.72
1.12.120.3	Por la presentación de declaración con información falsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.120.4	Por operar un negocio sin permiso de operación	498,779.44	0.00	0.00	498,779.44	546,195.51	431,769.47	114,426.04
1.12.120.10	Multas impuestas por el Departamento Municipal de Justicia	26,401.10	14,880.90	0.00	41,282.00	41,282.00	41,282.00	0.00
1.12.120.11	Multa por pegue de agua clandestina	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00
1.12.120.14	Multa por no ventear	15,398.90	3,574.10	0.00	18,973.00	18,973.00	18,973.00	0.00
1.12.120.99	Otras multas	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00
1.12.121.0	RECARGOS	3,874,252.19	72,952.90	0.00	3,947,205.09	3,942,952.19	2,354,673.71	1,588,278.48
1.12.121.1	Por impuestos municipales (Aplica. Artículo 109 Reformado, Decreto 127-2000, Bienes Inmuebles, Personal Municipal, Industri, Comercio y Servicios, Extracción y Explotación de Recursos Naturales)	3,549,664.86	67,490.00	0.00	3,617,154.86	3,549,664.86	2,024,623.48	1,525,041.38
1.12.121.2	Por servicios municipales	324,587.33	5,462.90	0.00	330,050.23	393,287.33	330,050.23	63,237.10
1.12.122.0	RECUPERACIÓN POR COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS EN MORA	5,565,050.90	915,230.95	0.00	6,480,281.85	6,492,201.10	5,910,418.63	581,782.47
1.12.122.1	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,182,951.88	555,833.37	0.00	1,738,785.25	1,749,944.50	1,738,785.25	11,159.25
1.12.122.2	Impuesto personal	9,412.16	0.00	0.00	9,412.16	10,172.16	1,955.49	8,216.67
1.12.122.3	Impuesto a establecimientos industriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.122.4	Impuesto a establecimientos comerciales	4,023,919.88	0.00	0.00	4,023,919.88	4,023,919.88	3,469,501.33	554,418.55
1.12.122.5	Impuesto a establecimiento de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.122.6	Impuesto e extracción y explotación de recursos	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	1,512.00	7,988.00
1.12.122.8	Impuestoa Sobre Bilares	339,266.98	359,397.58	0.00	698,664.56	698,664.56	698,664.56	0.00
1.12.123.0	RECUPERACIÓN POR COBRO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN MORA	2,666,628.27	100,042.61	0.00	2,766,670.88	2,766,670.88	2,303,288.05	463,382.83
1.12.123.2	Alcantarillado sanitario	470,119.15	90,344.19	0.00	560,463.34	560,463.34	560,463.34	0.00
1.12.123.4	Tren de aseo	1,644,032.89	0.00	0.00	1,644,032.89	1,644,032.89	1,314,083.90	329,948.99
1.12.123.5	Bomberos	418,599.39	9,698.42	0.00	428,297.81	428,297.81	428,297.81	0.00
1.12.123.99	Otros	133,876.84	0.00	0.00	133,876.84	133,876.84	443.00	133,433.84
1.12.125.0	RENTA DE PROPIEDADES	3,562,305.50	173,142.58	0.00	3,735,448.08	3,735,448.08	2,160,559.93	1,574,888.15
1.12.125.2	Bodegas	11,655.66	0.00	0.00	11,655.66	11,655.66	7,887.74	3,767.92
1.12.125.3	Terrenos	1,975,797.26	172,011.57	0.00	2,147,808.83	2,147,808.83	2,147,808.83	0.00
1.12.125.4	Terminal de transporte	1,571,653.75	0.00	0.00	1,571,653.75	1,571,653.75	1,816.00	1,569,837.75
1.12.125.5	Edificios Municipales (locales en el edificio municipal)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	817.52	1,282.48
1.12.125.6	Arrendamiento de equipo	1,098.83	1,131.01	0.00	2,229.84	2,229.84	2,229.84	0.00
2.0.0.0	INGRESOS DE CAPITAL	43,144,399.48	33,067,336.16	1,063,681.00	75,148,054.64	74,685,315.29	60,349,040.05	14,336,275.24
2.21.0.0	PRESTAMO	0.00	1,458.79	0.00	1,458.79	1,458.79	1,458.79	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 7 de 8

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
2.21.210.0	SECTOR INTERNO	0.00	1,418.26	0.00	1,418.26	1,418.26	1,418.26	0.00
2.21.210.2	Sector Privado (Bancos privados o Cooperativas)	0.00	1,418.26	0.00	1,418.26	1,418.26	1,418.26	0.00
2.21.211.0	SECTOR EXTERNO	0.00	40.53	0.00	40.53	40.53	40.53	0.00
2.21.211.99	Otros	0.00	40.53	0.00	40.53	40.53	40.53	0.00
2.22.0.0	VENTA DE ACTIVOS	1,577,245.76	19,284.00	0.00	1,596,529.76	1,596,520.76	759,215.95	837,304.81
2.22.220.0	VENTA DE BIENES INMUEBLES	1,576,445.76	17,500.00	0.00	1,593,945.76	1,593,936.76	756,631.95	837,304.81
2.22.220.1	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22.220.2	Terrenos municipales	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
2.22.220.3	Lotes de cementerio	60,825.00	0.00	0.00	60,825.00	60,816.00	60,816.00	0.00
2.22.220.4	Dominio pleno	1,515,620.76	0.00	0.00	1,515,620.76	1,515,620.76	678,315.95	837,304.81
2.22.221.0	OTROS ACTIVOS	800.00	1,784.00	0.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	0.00
2.22.221.1	Materiales de construcción	800.00	1,784.00	0.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00	0.00
2.23.0.0	CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	6,747,590.31	0.00	0.00	6,747,590.31	6,747,590.31	2,596,131.00	4,151,459.31
2.23.230.0	CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	6,747,590.31	0.00	0.00	6,747,590.31	6,747,590.31	2,596,131.00	4,151,459.31
2.23.230.1	Contribución por mejoras municipales	6,747,590.31	0.00	0.00	6,747,590.31	6,747,590.31	2,596,131.00	4,151,459.31
2.25.0.0	TRANSFERENCIAS	34,136,777.00	24,963,978.30	1,063,681.00	58,037,074.30	57,574,343.95	48,540,453.45	9,033,890.50
2.25.250.0	SECTOR PUBLICO	34,136,777.00	24,963,978.30	1,063,681.00	58,037,074.30	57,574,343.95	48,540,453.45	9,033,890.50
2.25.250.1	Transferencias Del Gobierno Central	34,136,777.00	8,114,287.89	1,063,681.00	41,187,383.89	40,713,449.89	31,679,559.39	9,033,890.50
2.25.250.3	Otras transferencias eventuales (FHIS, PMA, etc.)	0.00	16,849,690.41	0.00	16,849,690.41	16,860,894.06	16,860,894.06	0.00
2.27.0.0	HERENCIAS , LEGADOS Y DONACIONES	0.00	420,425.00	0.00	420,425.00	420,425.00	420,425.00	0.00
2.27.270.0	Sector Público	0.00	420,425.00	0.00	420,425.00	420,425.00	420,425.00	0.00
2.27.270.99	Otros no clasificados	0.00	420,425.00	0.00	420,425.00	420,425.00	420,425.00	0.00
2.28.0.0	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	682,786.41	12,391.68	0.00	695,178.09	695,178.09	381,557.47	313,620.62
2.28.280.0	INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL	682,786.41	12,391.68	0.00	695,178.09	695,178.09	381,557.47	313,620.62
2.28.280.1	Intereses moratorios por cuentas por cobrar documentadas	593,780.06	0.00	0.00	593,780.06	593,780.06	280,159.44	313,620.62
2.28.280.2	Intereses bancarios	89,006.35	12,391.68	0.00	101,398.03	101,398.03	101,398.03	0.00
2.28.280.5	Liquidación y ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.29.0.0	RECURSOS DE BALANCE	0.00	7,649,798.39	0.00	7,649,798.39	7,649,798.39	7,649,798.39	0.00
2.29.290.0	DISPONIBILIDAD FINANCIERA	0.00	7,649,798.39	0.00	7,649,798.39	7,649,798.39	7,649,798.39	0.00
2.29.290.1	Saldo Efectivo del año anterior	0.00	7,649,798.39	0.00	7,649,798.39	7,649,798.39	7,649,798.39	0.00
2.29.290.2	Saldo Efectivo del Trimestre Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2018

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 8 de 8

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

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ING. RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO

Nombre Completo



Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LICDA. YENY JOSEFINA LANZA

Nombre Completo



Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
LICDA. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE

Nombre Completo



Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

O981J3Xhtx50MKPg48L8mjH0bzZc2i0uVb6C9+lbff+1rjhMCIL0n7v3cPmp9awDelaoPyG9ZB0ZFQvAGSZN0EToxyyPIM7BEyHRI2iQ7qAcSrhG98sgo9Y4CfPucaKY7nirT9
F158cUQ75Oac4/K39mnwD06pxRcZDvgvJDD24r0QH+S0RT18U1SQgu6DOjX2sGBn17kXiWqQimw7ASHCAiq2ePyy7qJ7TtedEvF8wokok9pbif8robOMFJrmvX9aKmOpXuBITV
JboqAeCvGgIPFbzK1NK11Qp8geKxMnUnXYgPJcvNaRQ3SK05nIFxzWDPN9VbRiul8bQ6zA==



Danli, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 1 de 10

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

Descripción del Programa: SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Totales:	26,289,252.0	1,486,519.08	159,552.15	2,551,461.25	2,831,871.71	27,335,808.50	24,134,790.6	1,862,499.74	0.00	23,014,072.6	1,860,961.74	0.00	1,120,718.02	1,538.00	0.00
100 SERVICIOS PERSONALES	22,358,580.2	1,097,259.08	10,000.00	1,574,013.53	1,339,756.94	23,680,095.90	20,357,767.3	1,782,465.73	0.00	20,199,438.1	1,782,465.73	0.00	158,329.22	0.00	0.00
110 Personal Permanente	21,978,559.1	21,829.29	10,000.00	1,426,645.67	374,187.77	23,042,846.38	19,729,402.2	1,782,465.73	0.00	19,692,105.1	1,782,465.73	0.00	37,297.08	0.00	0.00
111 Sueldos y Salarios Básicos	17,700,660.60	0.00	0.00	364,637.62	266,851.52	17,798,446.70	16,341,965.50	0.00	0.00	16,330,388.95	0.00	0.00	11,578.55	0.00	0.00
113 Adicionales (dietas)	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	300,000.00	30,000.00	0.00	300,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 Aguinaldo y décimo cuarto mes	2,950,110.10	0.00	0.00	54,877.39	41,909.77	2,963,077.72	1,475,549.50	1,486,703.22	0.00	1,475,549.50	1,486,703.22	0.00	0.00	0.00	0.00
115 Complementos (vacaciones)	937,788.49	21,829.29	0.00	30,277.88	25,226.48	964,669.28	943,680.65	29,437.06	0.00	917,962.12	29,437.06	0.00	25,718.53	0.00	0.00
116 Gastos de representación dentro del país	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118 Contribuciones patronales para el seguro social	0.00	0.00	0.00	976,852.68	20,200.00	956,652.68	668,206.59	236,325.45	0.00	668,206.59	236,325.45	0.00	0.00	0.00	0.00
120 Personal Temporal	360,021.04	0.00	0.00	50,000.00	270,942.28	139,078.76	177,288.04	0.00	0.00	106,255.90	0.00	0.00	71,032.14	0.00	0.00
124 Sueldos de empleados de emergencia	360,021.04	0.00	0.00	50,000.00	270,942.28	139,078.76	177,288.04	0.00	0.00	106,255.90	0.00	0.00	71,032.14	0.00	0.00
140 Retribuciones Extraordinarias	20,000.00	0.00	0.00	28,487.86	198.10	48,289.76	48,289.76	0.00	0.00	48,289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 Horas extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	12,487.86	0.00	22,487.86	22,487.86	0.00	0.00	22,487.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	16,000.00	198.10	25,801.90	25,801.90	0.00	0.00	25,801.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150 Asistencia Social al personal	0.00	744,429.79	0.00	0.00	694,428.79	50,001.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
151 Asistencia sociales varias	0.00	744,429.79	0.00	0.00	694,428.79	50,001.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
160 Beneficios y compensaciones	0.00	331,000.00	0.00	68,880.00	0.00	399,880.00	352,787.35	0.00	0.00	352,787.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	0.00	331,000.00	0.00	68,880.00	0.00	399,880.00	352,787.35	0.00	0.00	352,787.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,285,450.96	212,392.69	149,552.15	283,875.85	490,415.13	2,141,752.22	2,073,254.93	27,960.97	0.00	1,597,591.40	27,960.97	0.00	475,663.53	0.00	0.00
210 Servicios Básicos	476,080.17	20,340.00	0.00	42,000.00	0.00	538,420.17	381,786.60	11,540.08	0.00	376,706.60	11,540.08	0.00	5,080.00	0.00	0.00
211 Energía eléctrica	322,607.16	0.00	0.00	30,000.00	0.00	352,607.16	258,664.45	0.00	0.00	258,664.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 Agua	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	11,430.00	2,700.00	0.00	8,730.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
214 Teléfono, telex, telefax y telegrato publico	91,552.86	0.00	0.00	12,000.00	0.00	103,552.86	67,725.48	2,341.96	0.00	67,725.48	2,341.96	0.00	0.00	0.00	0.00
216 Correos e Internet	36,920.15	20,340.00	0.00	0.00	0.00	57,260.15	43,966.67	6,498.12	0.00	41,568.67	6,498.12	0.00	2,380.00	0.00	0.00
230 Mantenimiento y reparación ordinaria de obras	51,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,773.00	45,068.98	0.00	0.00	7,049.47	0.00	0.00	38,019.51	0.00	0.00
231 Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	51,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,773.00	45,068.98	0.00	0.00	7,049.47	0.00	0.00	38,019.51	0.00	0.00
240 Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos	64,409.65	30,000.00	0.00	0.00	28,270.40	66,139.25	49,361.26	3,500.00	0.00	9,157.01	3,500.00	0.00	40,204.25	0.00	0.00
241 Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	42,479.25	0.00	0.00	0.00	14,000.00	28,479.25	24,351.26	3,500.00	0.00	6,297.01	3,500.00	0.00	18,054.25	0.00	0.00



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 2 de 10

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción, transporte e industrial	21,930.40	30,000.00	0.00	0.00	14,270.40	37,660.00	25,010.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00
250	Servicios Técnicos Profesionales	671,251.47	0.00	74,776.07	12,200.00	253,615.98	355,059.42	457,058.86	0.00	0.00	305,058.86	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
253	Jurídicos	354,251.47	0.00	74,776.07	0.00	248,615.98	30,859.42	30,859.42	0.00	0.00	30,859.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255	Capacitaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	Informática y sistemas computarizados	312,000.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	324,200.00	426,199.44	0.00	0.00	274,199.44	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
260	Servicios Comerciales y Financieros	506,120.00	50,730.36	74,776.08	16,500.00	126,000.00	372,574.28	399,647.50	3,926.01	0.00	308,117.37	3,926.01	0.00	91,530.13	0.00	0.00
263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	306,120.00	50,730.36	0.00	16,500.00	4,000.00	369,350.36	396,447.50	3,926.01	0.00	306,517.37	3,926.01	0.00	89,930.13	0.00	0.00
264	Primas y gastos de seguros	200,000.00	0.00	74,776.08	0.00	122,000.00	3,223.92	3,200.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	96,811.49	57,000.00	0.00	112,468.75	5,000.00	261,280.24	242,879.46	7,325.04	0.00	194,338.82	7,325.04	0.00	48,540.64	0.00	0.00
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	91,811.49	57,000.00	0.00	87,468.75	0.00	236,280.24	217,879.46	7,325.04	0.00	194,338.82	7,325.04	0.00	23,540.64	0.00	0.00
274	Viáticos al exterior y otros gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Otros servicios no personales	419,005.18	54,322.33	0.00	100,707.10	77,528.75	496,505.86	497,452.27	1,669.84	0.00	397,163.27	1,669.84	0.00	100,289.00	0.00	0.00
291	Servicios de ceremonial y protocolo	250,482.35	54,322.33	0.00	85,000.00	0.00	389,804.68	406,389.94	1,669.84	0.00	309,150.94	1,669.84	0.00	97,239.00	0.00	0.00
295	Limpieza, aseo y fumigación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	Otros Servicios no personales, n.c.	148,522.83	0.00	0.00	15,707.10	75,528.75	88,701.18	73,062.33	0.00	0.00	70,012.33	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	611,089.67	176,867.31	0.00	473,714.69	241,440.00	1,020,231.67	1,297,543.28	6,199.12	0.00	810,818.01	4,661.12	0.00	486,725.27	1,538.00	0.00
310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	83,000.00	31,000.00	0.00	40,000.00	0.00	154,000.00	149,724.00	0.00	0.00	119,104.00	0.00	0.00	30,620.00	0.00	0.00
311	Alimentos y bebidas para personas	83,000.00	31,000.00	0.00	40,000.00	0.00	154,000.00	149,724.00	0.00	0.00	119,104.00	0.00	0.00	30,620.00	0.00	0.00
320	Textiles y vestuarios	40,950.00	0.00	0.00	214,675.10	145,950.00	109,675.10	108,413.80	0.00	0.00	102,053.80	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
321	Hilados y telas	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,000.00	11,000.00	10,656.00	0.00	0.00	10,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Prendas de vestir y calzado	40,950.00	0.00	0.00	199,675.10	141,950.00	98,675.10	97,757.80	0.00	0.00	91,397.80	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00
330	Productos de papel, cartón e impresos	95,946.83	0.00	0.00	0.00	0.00	95,946.83	180,169.83	1,538.00	0.00	69,387.85	0.00	0.00	110,781.98	1,538.00	0.00
331	Papel de escritorio y cartón	65,446.83	0.00	0.00	0.00	0.00	65,446.83	113,724.21	0.00	0.00	44,673.54	0.00	0.00	69,050.67	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	61,810.62	1,538.00	0.00	20,079.31	0.00	0.00	41,731.31	1,538.00	0.00
335	Libros, revistas y periódicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,635.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	Productos de Cuero y caucho	40,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	Llantas y neumáticos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	Productos químicos, combustibles y lubricantes	214,652.40	141,983.26	0.00	137,500.00	8,440.00	485,695.66	661,344.29	4,661.12	0.00	406,500.93	4,661.12	0.00	254,843.36	0.00	0.00
354	Insecticidas, fumigantes y otros	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356	Combustible y lubricantes	206,152.40	141,983.26	0.00	137,500.00	0.00	485,635.66	661,284.29	4,661.12	0.00	406,500.93	4,661.12	0.00	254,783.36	0.00	0.00



Danli, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 3 de 10

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
358	Productos sanitarios (detergentes)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
360	Productos Metálicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
367	Materiales de guerra	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	Otros Materiales y Suministros	131,540.44	3,884.05	0.00	81,539.59	64,050.00	152,914.08	175,891.36	0.00	0.00	91,771.43	0.00	0.00	84,119.93	0.00	0.00
391	Elementos de limpieza	24,000.00	0.00	0.00	48,486.86	4,050.00	68,436.86	71,339.96	0.00	0.00	39,208.46	0.00	0.00	32,131.50	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	36,755.60	0.00	0.00	14,566.57	0.00	0.00	22,189.03	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	83,261.82	0.00	0.00	0.00	60,000.00	23,261.82	24,931.00	0.00	0.00	14,531.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	2,278.62	3,884.05	0.00	33,052.73	0.00	39,215.40	42,864.80	0.00	0.00	23,465.40	0.00	0.00	19,399.40	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	1,034,131.17	0.00	0.00	219,857.18	760,259.64	493,728.71	406,225.02	45,873.92	0.00	406,225.02	45,873.92	0.00	0.00	0.00	0.00
530	TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	219,857.18	40,916.24	178,940.94	91,437.25	45,873.92	0.00	91,437.25	45,873.92	0.00	0.00	0.00	0.00
534	Transferencias corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	0.00	0.00	0.00	219,857.18	40,916.24	178,940.94	91,437.25	45,873.92	0.00	91,437.25	45,873.92	0.00	0.00	0.00	0.00
580	SUBSIDIOS AL SECTOR PUBLICO	1,034,131.17	0.00	0.00	0.00	719,343.40	314,787.77	314,787.77	0.00	0.00	314,787.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581	Subsidios a la administración central	1,034,131.17	0.00	0.00	0.00	719,343.40	314,787.77	314,787.77	0.00	0.00	314,787.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción del Programa: SERVICIOS PUBLICOS																
	Totales:	4,391,814.25	1,504.00	0.00	146,369.20	134,730.68	4,404,956.77	3,485,225.09	196,933.54	0.00	3,421,225.09	196,933.54	0.00	64,000.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	2,658,958.52	1,504.00	0.00	146,369.20	6,234.42	2,800,597.30	2,402,378.82	196,933.54	0.00	2,402,378.82	196,933.54	0.00	0.00	0.00	0.00
110	Personal Permanente	2,658,958.52	1,504.00	0.00	146,369.20	6,234.42	2,800,597.30	2,402,378.82	196,933.54	0.00	2,402,378.82	196,933.54	0.00	0.00	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	2,135,576.64	0.00	0.00	124,237.90	6,234.42	2,253,580.12	2,059,365.11	0.00	0.00	2,059,365.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	355,929.44	0.00	0.00	18,500.58	0.00	374,430.02	187,215.01	187,215.01	0.00	187,215.01	187,215.01	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Complementos (vacaciones)	167,452.44	1,504.00	0.00	3,630.72	0.00	172,587.16	155,798.70	9,718.53	0.00	155,798.70	9,718.53	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	144,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
220	Alquileres y Derechos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	144,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
221	Alquiler de terrenos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	144,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	0.00	0.00	0.00	20,530.50	469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	Textiles y vestuarios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Prendas de vestir y calzado	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	Productos químicos, combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356	Combustible y lubricantes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	Productos Metálicos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,530.50	469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364	Herramientas menores	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,530.50	469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Danli, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 4 de 10

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
500	TRANSFERENCIAS	1,615,855.73	0.00	0.00	0.00	107,965.76	1,507,889.97	938,846.27	0.00	0.00	938,846.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL	1,460,781.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,781.31	891,737.61	0.00	0.00	891,737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
543	Transferencias Capital a instituciones de seguridad social	1,460,781.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,781.31	891,737.61	0.00	0.00	891,737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580	SUBSIDIOS AL SECTOR PUBLICO	155,074.42	0.00	0.00	0.00	107,965.76	47,108.66	47,108.66	0.00	0.00	47,108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581	Subsidios a la administración central	155,074.42	0.00	0.00	0.00	107,965.76	47,108.66	47,108.66	0.00	0.00	47,108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción del Programa: DESARROLLO SOCIAL																
Totales:		20,670,251.64	1,924,330.06	638,208.60	5,175,095.92	1,940,964.90	25,190,504.12	7,559,656.00	10,098,627.39	1,460,338.94	4,813,493.52	7,164,696.24	1,421,716.07	2,746,162.48	2,933,931.15	38,622.87
100	SERVICIOS PERSONALES	609,617.86	330.06	0.00	15,403.08	0.00	625,351.00	533,806.94	42,937.06	0.00	533,806.94	42,937.06	0.00	0.00	0.00	0.00
110	Personal Permanente	609,617.86	330.06	0.00	15,403.08	0.00	625,351.00	533,806.94	42,937.06	0.00	533,806.94	42,937.06	0.00	0.00	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	502,042.08	0.00	0.00	13,202.64	0.00	515,244.72	472,307.66	0.00	0.00	472,307.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	83,673.68	0.00	0.00	2,200.44	0.00	85,874.12	42,937.06	42,937.06	0.00	42,937.06	42,937.06	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Complementos (vacaciones)	23,902.10	330.06	0.00	0.00	0.00	24,232.16	18,562.22	0.00	0.00	18,562.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	8,371,500.00	862,000.00	454,736.20	4,167,712.84	1,286,948.00	11,659,528.64	2,030,617.33	3,519,509.01	1,263,716.07	664,393.10	2,181,208.81	1,229,716.07	1,366,224.23	1,338,300.20	34,000.00
460	Construcción, adición y mejora de edificios y obras Urbanísticas	6,626,500.00	862,000.00	322,736.20	3,813,857.44	1,280,160.00	9,699,461.24	2,029,364.79	2,520,729.75	1,263,716.07	664,393.10	1,552,689.55	1,229,716.07	1,364,971.69	968,040.20	34,000.00
461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	1,895,000.00	892,000.00	110,000.00	3,359,857.44	888,160.00	4,948,697.44	1,128,637.33	944,088.82	1,263,716.07	578,367.22	207,165.00	1,229,716.07	550,270.11	736,923.82	34,000.00
463	Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares	521,500.00	0.00	0.00	50,000.00	56,000.00	515,500.00	42,709.00	444,830.35	0.00	0.00	400,838.35	0.00	42,709.00	44,092.00	0.00
464	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	54,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,820.00	0.00	0.00
465	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de alcantarillado	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
467	Construcciones, adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo	3,875,000.00	120,000.00	212,736.20	154,000.00	536,000.00	3,400,263.80	803,198.46	1,131,710.58	0.00	86,025.86	944,686.20	0.00	717,172.58	187,024.38	0.00
469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS HIDRÁULICAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	18,000.00	6,788.00	211,212.00	1,252.54	209,119.26	0.00	0.00	208,519.26	0.00	1,252.54	600.00	0.00
471	Construcción , adiciones y mejoras de obras de irrigación	200,000.00	0.00	0.00	18,000.00	6,788.00	211,212.00	1,252.54	209,119.26	0.00	0.00	208,519.26	0.00	1,252.54	600.00	0.00



Danli, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 5 de 10

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
480	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS CIVILES DIVERSAS	1,545,000.00	0.00	132,000.00	335,855.40	0.00	1,748,855.40	0.00	789,660.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	369,660.00	0.00
481	Construcción, adiciones y mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica	1,545,000.00	0.00	132,000.00	335,855.40	0.00	1,748,855.40	0.00	789,660.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	369,660.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	11,689,133.78	1,062,000.00	183,472.40	991,980.00	654,016.90	12,905,624.48	4,995,231.73	6,536,181.32	196,622.87	3,615,293.48	4,940,550.37	192,000.00	1,379,938.25	1,595,630.95	4,622.87
510	Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	2,529,619.15	706,000.00	0.00	160,000.00	41,000.00	3,354,619.15	3,584,757.17	36,500.00	192,000.00	2,540,759.07	36,500.00	192,000.00	1,043,998.10	0.00	0.00
513	Becas	325,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	284,000.00	282,757.32	0.00	0.00	282,757.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	Ayudas sociales a personas	1,804,619.15	666,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,530,619.15	2,836,188.45	10,500.00	192,000.00	1,968,238.65	10,500.00	192,000.00	667,949.80	0.00	0.00
517	Transferencias corrientes a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (cuenta AHMON)	400,000.00	50,000.00	0.00	90,000.00	0.00	540,000.00	665,811.40	26,000.00	0.00	289,763.10	26,000.00	0.00	376,048.30	0.00	0.00
520	TRASNFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	10,465.36	738,565.45	0.00	0.00	462,046.90	0.00	10,465.36	276,518.55	0.00
522	Transferencias de capital a instituciones de enseñanza	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	10,465.36	738,565.45	0.00	0.00	462,046.90	0.00	10,465.36	276,518.55	0.00
540	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL	1,012,616.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,616.60	839,737.55	0.00	0.00	839,737.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
543	Transferencias Capital a instituciones de seguridad social	1,012,616.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,616.60	839,737.55	0.00	0.00	839,737.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	2,202,232.45	50,000.00	53,184.05	0.00	0.00	2,199,048.40	33,380.20	1,655,138.46	0.00	2,500.00	1,293,703.09	0.00	30,880.20	361,435.37	0.00
573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	2,202,232.45	50,000.00	53,184.05	0.00	0.00	2,199,048.40	33,380.20	1,655,138.46	0.00	2,500.00	1,293,703.09	0.00	30,880.20	361,435.37	0.00
580	SUBSIDIOS AL SECTOR PÚBLICO	5,244,665.58	306,000.00	130,288.35	831,980.00	613,016.90	5,639,340.33	526,891.45	4,105,977.41	4,622.87	232,296.86	3,148,300.38	0.00	294,594.59	957,677.03	4,622.87
581	Subsidios a la administración central	3,906,145.62	306,000.00	130,288.35	796,000.00	539,036.90	4,340,820.37	501,358.12	2,903,697.86	4,622.87	206,763.53	2,408,954.16	0.00	294,594.59	494,743.70	4,622.87
582	Subsidios a organismos descentralizados no empresariales	490,020.00	0.00	0.00	33,980.00	20,000.00	504,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
583	Subsidios a instituciones de seguridad social	532,500.00	0.00	0.00	0.00	53,980.00	478,520.00	0.00	437,946.25	0.00	0.00	195,946.25	0.00	0.00	242,000.00	0.00
587	Subsidios a universidades nacionales	315,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	315,999.96	25,533.33	316,333.30	0.00	25,533.33	143,399.97	0.00	0.00	172,933.33	0.00



Danli, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 6 de 10

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Descripción del Programa: DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL																
	Totales:	466,782.10	330.06	0.00	15,500.26	19,027.91	463,584.51	399,807.57	31,437.06	0.00	399,807.57	31,437.06	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	441,084.18	330.06	0.00	15,403.08	0.00	456,817.32	393,943.20	31,437.06	0.00	393,943.20	31,437.06	0.00	0.00	0.00	0.00
110	Personal Permanente	441,084.18	330.06	0.00	15,403.08	0.00	456,817.32	393,943.20	31,437.06	0.00	393,943.20	31,437.06	0.00	0.00	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	364,042.08	0.00	0.00	13,202.64	0.00	377,244.72	345,807.66	0.00	0.00	345,807.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	60,673.68	0.00	0.00	2,200.44	0.00	62,874.12	31,437.06	31,437.06	0.00	31,437.06	31,437.06	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Complementos (vacaciones)	16,368.42	330.06	0.00	0.00	0.00	16,698.48	16,698.48	0.00	0.00	16,698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	97.18	902.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	Otros Materiales y Suministros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	97.18	902.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	97.18	902.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	24,697.92	0.00	0.00	97.18	18,930.73	5,864.37	5,864.37	0.00	0.00	5,864.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580	SUBSIDIOS AL SECTOR PUBLICO	24,697.92	0.00	0.00	97.18	18,930.73	5,864.37	5,864.37	0.00	0.00	5,864.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581	Subsidios a la administración central	24,697.92	0.00	0.00	97.18	18,930.73	5,864.37	5,864.37	0.00	0.00	5,864.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción del Programa: DESARROLLO ECONOMICO																
	Totales:	3,571,940.06	94,776.77	106,368.10	159,500.00	299,770.76	3,420,077.97	192,522.69	3,149,778.02	48,862.90	132,491.60	2,305,623.28	48,862.90	60,031.09	844,154.74	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	130,000.00	10,000.00	0.00	130,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	Personal Permanente	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	130,000.00	10,000.00	0.00	130,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Complementos (vacaciones)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	3,421,940.06	94,776.77	106,368.10	159,500.00	299,770.76	3,270,077.97	62,522.69	3,139,778.02	48,862.90	2,491.60	2,295,623.28	48,862.90	60,031.09	844,154.74	0.00
570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	3,413,677.70	94,776.77	106,368.10	159,500.00	294,000.00	3,267,586.37	60,031.09	3,139,778.02	48,862.90	0.00	2,295,623.28	48,862.90	60,031.09	844,154.74	0.00
575	Subsidios a empresas privadas	3,413,677.70	94,776.77	106,368.10	159,500.00	294,000.00	3,267,586.37	60,031.09	3,139,778.02	48,862.90	0.00	2,295,623.28	48,862.90	60,031.09	844,154.74	0.00
580	SUBSIDIOS AL SECTOR PUBLICO	8,262.36	0.00	0.00	0.00	5,770.76	2,491.60	2,491.60	0.00	0.00	2,491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581	Subsidios a la administración central	8,262.36	0.00	0.00	0.00	5,770.76	2,491.60	2,491.60	0.00	0.00	2,491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción del Programa: INFRAESTRUCTURA																
	Totales:	73,407,789.237,953,896.59	159,552.15	32,520,601.2	35,342,161.8	108,380,572.9	68,595,413.9	5,916,747.92	21,266,228.1	54,612,172.4	4,957,039.86	20,834,602.7	13,983,241.5	959,708.06	431,625.40	
100	SERVICIOS PERSONALES	7,907,683.75	0.00	0.00	57,308.97	9,718.53	7,955,274.19	6,870,825.11	536,676.88	0.00	6,870,825.11	536,676.88	0.00	0.00	0.00	0.00
110	Personal Permanente	7,907,683.75	0.00	0.00	57,308.97	9,718.53	7,955,274.19	6,870,825.11	536,676.88	0.00	6,870,825.11	536,676.88	0.00	0.00	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	6,378,613.68	0.00	0.00	42,425.16	0.00	6,421,038.84	5,882,985.17	0.00	0.00	5,882,985.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,063,102.28	0.00	0.00	11,628.27	0.00	1,074,730.55	538,053.67	536,676.88	0.00	538,053.67	536,676.88	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Complementos (vacaciones)	465,967.79	0.00	0.00	3,255.54	9,718.53	459,504.80	449,786.27	0.00	0.00	449,786.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:10 a.m.

Página: 7 de 10

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
200	SERVICIOS NO PERSONALES	550,715.88	90,000.00	0.00	275,000.00	165,000.00	750,715.88	742,973.03	10,500.00	0.00	629,973.03	10,500.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
210	Servicios Básicos	85,715.88	0.00	0.00	275,000.00	0.00	360,715.88	280,673.03	0.00	0.00	280,673.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	Energía eléctrica	85,715.88	0.00	0.00	275,000.00	0.00	360,715.88	280,673.03	0.00	0.00	280,673.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Alquileres y Derechos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción, transporte e industrial	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	Servicios Comerciales y Financieros	300,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	462,300.00	10,500.00	0.00	349,300.00	10,500.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
266	Publicidad y propaganda	300,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	462,300.00	10,500.00	0.00	349,300.00	10,500.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
290	Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	Otros Servicios no personales, n.c.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	181,632.66	18,367.34	37,729.28	0.00	0.00	18,367.34	0.00	0.00	19,361.94	0.00	0.00
340	Productos de Cuero y caucho	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	Llantas y neumáticos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	Otros Materiales y Suministros	100,000.00	0.00	0.00	0.00	81,632.66	18,367.34	37,729.28	0.00	0.00	18,367.34	0.00	0.00	19,361.94	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	81,632.66	18,367.34	37,729.28	0.00	0.00	18,367.34	0.00	0.00	19,361.94	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	38,168,471.08	33,006,188.20	148,915.34	29,653,999.72	32,302,143.36	68,377,600.30	33,648,142.92	5,007,338.68	20,599,689.70	20,593,596.51	4,262,428.22	20,296,196.30	13,054,546.41	744,910.46	303,493.40
410	Bienes preexistentes	605,000.00	150,000.00	0.00	260,000.00	380,000.00	635,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	Adquisición de terrenos para usos varios	605,000.00	150,000.00	0.00	260,000.00	380,000.00	635,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	Maquinaria, equipo de oficina y otros	0.00	30,000.00	0.00	215,000.00	0.00	245,000.00	232,423.07	0.00	0.00	171,395.17	0.00	0.00	61,027.90	0.00	0.00
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	0.00	30,000.00	0.00	115,000.00	0.00	145,000.00	133,000.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,423.07	0.00	0.00	91,895.17	0.00	0.00	7,527.90	0.00	0.00
430	EQUIPOS SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	20,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437	Adquisición de equipos educacionales varios	20,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Danli, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 8 de 10

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
440	Equipos de Construcción, de transporte e industriales	1,150,000.00	820,000.00	0.00	50,000.00	750,000.00	1,270,000.00	967,334.21	117,831.25	0.00	941,815.54	117,831.25	0.00	25,518.67	0.00	0.00
441	Adquisición de equipos de construcción	1,150,000.00	820,000.00	0.00	50,000.00	750,000.00	1,270,000.00	967,334.21	117,831.25	0.00	941,815.54	117,831.25	0.00	25,518.67	0.00	0.00
460	Construcción, adición y mejora de edificios y obras Urbanísticas	17,140,000.00	24,105,286.42	0.00	3,626,799.52	27,957,535.76	16,914,550.18	13,410,211.75	1,557,221.41	599,689.70	7,019,358.85	1,301,924.04	296,196.30	6,390,852.90	255,297.37	303,493.40
461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	4,455,000.00	1,808,339.76	0.00	896,054.50	3,842,857.44	3,276,536.82	2,210,967.35	915,917.20	599,689.70	1,158,087.55	680,619.83	296,196.30	1,052,879.80	255,297.37	303,493.40
463	Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares	0.00	21,000.00	0.00	50,000.00	0.00	71,000.00	12,528.00	12,959.60	0.00	5,514.00	12,959.60	0.00	7,014.00	0.00	0.00
464	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable	870,000.00	530,337.96	0.00	510,000.00	180,000.00	1,730,337.96	1,463,862.27	24,000.00	0.00	486,307.16	24,000.00	0.00	977,555.11	0.00	0.00
465	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de alcantarillado	2,390,000.00	213,855.83	0.00	381,000.00	434,700.00	2,550,155.83	1,814,920.70	0.00	0.00	565,485.57	0.00	0.00	1,049,435.13	0.00	0.00
466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	7,475,000.00	721,603.98	0.00	1,090,745.02	2,078,678.32	7,208,670.68	6,098,159.16	57,859.72	0.00	3,589,399.17	57,859.72	0.00	2,508,759.99	0.00	0.00
467	Construcciones, adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo	410,000.00	760,148.89	0.00	619,000.00	927,500.00	861,648.89	555,986.17	543,842.36	0.00	317,175.41	543,842.36	0.00	238,810.76	0.00	0.00
469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	1,540,000.00	20,050,000.00	0.00	120,000.00	20,493,800.00	1,216,200.00	1,453,788.10	2,642.53	0.00	897,389.99	2,642.53	0.00	556,398.11	0.00	0.00
470	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS HIDRÁULICAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	13,280,971.08	5,679,557.85	148,915.34	23,860,490.20	1,857,252.20	40,814,851.59	12,809,561.16	2,753,205.02	20,000,000.00	7,994,080.22	2,263,591.93	20,000,000.00	4,815,480.94	489,613.09	0.00
471	Construcción, adiciones y mejoras de obras de irrigación	5,000.00	169,985.00	0.00	20,004,788.00	0.00	20,179,773.00	4,988.00	174,785.00	20,000,000.00	4,988.00	174,785.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
472	Construcciones, adiciones y mejoras de obras para el control de inundaciones	400,000.00	155,670.00	0.00	1,351,760.00	114,000.00	1,783,430.00	751,114.40	255,700.00	0.00	620,514.40	255,700.00	0.00	130,600.00	0.00	0.00
475	Construcciones, adiciones y mejoras de carreteras y puentes	8,989,648.78	4,153,105.41	148,915.34	1,676,652.20	1,533,252.20	13,137,238.85	8,158,836.81	2,003,138.46	0.00	4,860,251.29	1,603,815.37	0.00	3,298,585.52	399,323.09	0.00
479	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	3,886,322.30	1,200,797.44	0.00	827,290.00	210,000.00	5,704,409.74	3,894,621.95	319,581.56	0.00	2,508,326.53	229,291.56	0.00	1,386,295.42	90,290.00	0.00
480	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS CIVILES DIVERSAS	5,972,500.00	2,221,343.93	0.00	1,604,710.00	1,357,355.40	8,441,198.53	6,078,612.73	579,081.00	0.00	4,316,946.73	579,081.00	0.00	1,761,666.00	0.00	0.00
481	Construcción, adiciones y mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica	5,972,500.00	2,221,343.93	0.00	1,604,710.00	1,357,355.40	8,441,198.53	6,078,612.73	579,081.00	0.00	4,316,946.73	579,081.00	0.00	1,761,666.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	7,436,415.41	2,138,297.93	10,636.81	1,327,300.00	1,835,839.45	9,055,537.08	5,072,787.90	362,232.36	666,538.45	4,277,178.71	147,434.76	538,406.45	795,609.19	214,797.60	128,132.00



Danli, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

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

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 9 de 10

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
540	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL	1,001,908.77	0.00	10,636.81	0.00	354,343.03	636,928.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	Transferencias Capital a la administración central	1,001,908.77	0.00	10,636.81	0.00	354,343.03	636,928.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580	SUBSIDIOS AL SECTOR PÚBLICO	6,434,506.64	2,138,297.93	0.00	1,327,300.00	1,481,496.42	8,418,608.15	5,072,787.90	362,232.36	666,538.45	4,277,178.71	147,434.76	538,406.45	795,609.19	214,797.60	128,132.00
581	Subsidios a la administración central	5,916,506.64	1,576,697.93	0.00	1,282,300.00	1,306,496.42	7,469,008.15	4,254,587.90	118,032.36	666,538.45	3,712,298.71	103,234.76	538,406.45	542,289.19	14,797.60	128,132.00
582	Subsidios a organismos descentralizados no empresariales	518,000.00	561,600.00	0.00	45,000.00	175,000.00	949,600.00	818,200.00	244,200.00	0.00	564,880.00	44,200.00	0.00	253,320.00	200,000.00	0.00
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	19,144,503.09	2,719,410.46	0.00	1,206,992.53	847,827.89	22,223,078.19	22,222,955.73	0.00	0.00	22,222,231.73	0.00	0.00	724.00	0.00	0.00
710	Servicio del a deuda interna a corto plazo	13,327,673.16	2,719,410.46	0.00	1,206,992.53	0.00	17,254,076.15	17,253,953.69	0.00	0.00	17,253,953.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
712	Intereses del a deuda interna sobre préstamos a corto plazo	3,602,922.02	0.00	0.00	189,246.32	0.00	3,792,168.34	3,682,519.95	0.00	0.00	3,682,519.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Amortización del a deuda interna sobre préstamos a corto plazo	9,724,751.14	2,719,410.46	0.00	1,017,746.21	0.00	13,461,907.81	13,571,433.74	0.00	0.00	13,571,433.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	5,816,829.93	0.00	0.00	0.00	847,827.89	4,969,002.04	4,969,002.04	0.00	0.00	4,968,278.04	0.00	0.00	724.00	0.00	0.00
775	Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores (Inversion)	5,816,829.93	0.00	0.00	0.00	847,827.89	4,969,002.04	4,969,002.04	0.00	0.00	4,968,278.04	0.00	0.00	724.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:10 a.m.

Página: 10 de 10

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

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ING.RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

LICDA. YENY JOSEFINA LANZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LICDA. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

Q981J3Xhtk60MKPg48L6mjH0bzZc2l0uVb6C9+ibff+1rjhMCIL0n7v3cPmp9awDelaoPyG9ZB0ZFQvAGS2NOEToxyyPmITBEyHRI2Q7qAc5rHG98sgo9Y4CfPucaKshBeC9
0iaDrBVHqaMuzE7HuwoDNLpafKLaeP0t7rLQu6zZ6zQ66RVvsBHzPhS4JANI/GityaNF00Pta3iPHPtfsbZlqFMd0PXIN6nb2Aj+BfHpEgueU3JpR/wamWQdOn+G1vs5NcAxL
HDJ9igP3LkCB8Qj11TDhK3MTKNVE14uXALigSdba9+FM11KN8h4dmSUOagrKPxtegMk8Zog==



Danli, EL PARAISO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 1 de 2

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	Disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
Gran Total		128,797,829.29	41,461,356.56	1,063,681.00	40,568,527.85	40,568,527.85	169,195,504.85	104,367,415.94	21,256,023.67	22,775,429.99	86,393,262.81	16,516,691.72	22,305,181.72	17,974,153.13	4,739,331.95	470,248.27
TOTAL GASTO CORRIENTE		40,420,800.20	2,284,683.20	159,552.15	3,220,945.58	2,536,741.60	43,230,135.23	38,660,416.40	2,727,484.28	192,000.00	36,299,338.34	2,725,946.28	192,000.00	2,361,078.06	1,538.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	34125624.54	1,099,423.20	10,000.00	1,808,497.86	1,355,709.89	35,668,135.71	30,688,721.46	2,600,450.27	0.00	30,530,392.24	2,600,450.27	0.00	158,329.22	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	2932166.84	302,392.89	149,552.15	558,875.85	655,415.13	2,988,468.10	2,980,227.96	38,460.97	0.00	2,307,564.43	38,460.97	0.00	652,663.53	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	633089.67	176,867.31	0.00	473,714.69	443,700.34	1,039,971.33	1,335,272.56	6,199.12	0.00	829,185.35	4,661.12	0.00	506,087.21	1,538.00	0.00
500 (GASTO CORRIENTE)	TRANSFERENCIAS	2529619.15	706,000.00	0.00	379,857.18	81,916.24	3,533,560.09	3,676,194.42	82,373.92	192,000.00	2,632,196.32	82,373.92	192,000.00	1,043,998.10	0.00	0.00
700 (GASTO CORRIENTE)	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS DE CAPITAL Y DEUDA PUBLICA		88,377,029.09	39,176,673.36	904,128.85	37,347,582.27	38,031,786.25	125,965,369.62	65,706,999.54	18,528,539.39	22,583,429.99	50,093,924.47	13,790,745.44	22,113,181.72	15,613,075.07	4,737,793.95	470,248.27
400	BIENES CAPITALIZABLES	46539971.08	33,868,186.20	603,651.54	33,821,712.56	33,589,091.36	80,037,128.94	35,678,780.25	8,526,847.69	21,863,405.77	21,257,989.61	6,443,637.03	21,525,912.37	14,420,770.64	2,083,210.66	337,493.40
500 (GASTO CAPITAL)	TRANSFERENCIAS	22692554.92	2,589,074.70	300,477.31	2,318,677.18	3,594,867.00	23,705,162.49	7,805,283.56	10,001,691.70	720,024.22	6,613,703.13	7,347,108.41	587,269.35	1,191,580.43	2,654,583.29	132,754.87
600	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 (GASTO CAPITAL)	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	19144503.09	2,719,410.46	0.00	1,206,992.53	847,827.89	22,223,078.19	22,222,955.73	0.00	0.00	22,222,231.73	0.00	0.00	724.00	0.00	0.00
800	OTROS GASTOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:12 a.m.

Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ING. RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO

Nombre Completo



Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LICDA. YENY JOSEFINA LANZA

Nombre Completo



Sello

Tesorero(a) Municipal
LICDA. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE

Nombre Completo



Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

D981J3Xhtk50MKPg48L6mjH0bzZc2l0uVb6C9+lbfl+1rjh/C L0n7v3cPmo9awDelaoPyC9ZB0ZFQvAGS2NOEToxyyPIMi7BEyHRI2iQ7qAc5rHG98sgo5Y4CfPucakY7niT9
F153cUQQ750sc4/Kt9-mnwD00pxRcZDvgwJDD24r0QH+S0RT18U1SCgu6DOjX2sGBn17kXiWqQ/nwf7ASHCAk2ePyy7qJ7TedEvF8wrokak9pbil8rutOMFJmVFX9akmOpXkiBtTV
J6ccAeCvOgiPFbzK1NK110p8g#KvMnUnXYgPJcvVsRQ3SK05rIFxzWDPNt9vbRIu13bQ67A==



Honduras C.A.

Danli, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Liquidacion del Presupuesto (Forma 04 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 1 de 2

Ingresos Devengados	168,050,336.64
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	148,398,869.60
Resultado Presupuestarios (Superávit)	19,651,467.04
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	19,651,467.04
Ingresos Recaudados	126,661,440.01
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	125,215,136.25
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,446,303.76



Honduras C.A.

Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Liquidación del Presupuesto (Forma 04 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2018
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ING. RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LICDA. YENY JOSEFINA LANZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LICDA. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

O981J3Xhtk60MKPg48L6mjH0bzZc2l0uVb6C9+ibff+1rjhMCIL0n7v3cPmp9awDelaoPyG9ZB0ZFQvAGSszNOEToxyyPiM7BEyHRI2/Q7qAc5rHG9fsgoY4CIPucaKsItBeC9
0/aCS9zf4ZpffkhaAZ1stfh4UvYfZlYW5wq1YY7QQPUEXMZXdtHK4vjhMs00vmfeOidgiOeHGSJkkugApBkhcwz/jxRLnhRBlicMaV2sK5TaJ1wNwGG0kNFhrnMELN8AeNi9QL+D
RDvZyJlLpWGSMPcEfUp8ACV5ULK0tdWD8nYQw0pOzBQRHkPCqUppznImhKxWee71fypFw==



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LEONOR.FLORES

Responsable:



Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).



SAMI

Emisión: 23/01/2018

Hora: 10:45 a.m.

Página: 1 de 4

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Responsable:

Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 23/01/2018

Hora: 10:45 a.m.

Pagina: 3 de 4

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Vanessa Castellanos
Firma Completa del Responsable del Fondo
[Firma]
Firma Responsable del Fondo

0703-1980-01367

Número Identidad

Minom S Amaya Benitez
Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
[Firma]
SECRETARIA
Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
0703197101077

Número Identidad

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE.

SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO

TRIMESTRE

0981J3Xhik60MKPg48L6mj+ObzZc2i0uVb6C9+1bfi+1qjMCL0n7v3cPmp9awCeiocPyGsZBQZFQvAGSzhOETorrryPM7SEyhRi2Q7gAc5n+G98sgo9Y4CPucaKsi8eC8
0/aD138NBTX537Jx7eUfeX4HzmErOgZNull+eJm57TkpSuZ1H7PX4SB75hSOJASeavDqCa54xSJ0z1Rujm9b5KLqZT10nPa1Qq5+K/rYB+9nn9iUd+L8QR90-6KF5wLhC5
uth/rJXNgVdJ8Mg8hd9JitleVKTEJmWUpGBabiRw3qaZDenZCR2Md7FkNg3bKH-R1Xeng==



Danli, EL PARAISO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LEONOR.FLORES



SAMI

Emisión: 23/01/2018

Hora: 10:43 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Responsable:

Arqueo Caja Chica (Forma 06 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).

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



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A. Responsable:

Arqueo Caja Chica (Forma 06 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 23/01/2018

Hora: 10:43 a.m.

Página: 2 de 2

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 este arqueo.

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

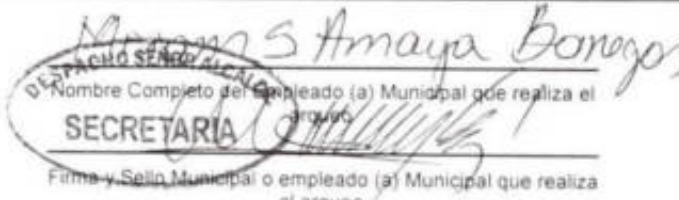


Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0703-1980-01367

Número Identidad



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

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

0703197101077

Número Identidad

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,

SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO

TRIMESTRE

0981J3Xhtk60MKPg48L6mHQBzZc2i0uVb6C9+lbff+1rjhmCIL0n7v3cPmp9awDelaoPyG9ZB0ZFQvAGSznOEToxyyPiMi7BEyHRI2iQ7qAc5rHG98sgo9Y4CfPucakSltBeC9
0/aAw2CyhmYhLP/83/mDzL3Ni9FsKBiQrwSM1fWZMTsUGX3i2sBi6L3wufhvWH6bvmzqNNb76VixL/d03uOxC/jiBjoi5L848D4e+ZFas1ofnf1xbPN/ic9ZO3w4dgaKEk8i
WMvXinLnsUyhiTq/KyFaWfJg3FRwA6YluYviTbveS2uzS33yM7BVWuEP6/xPB/+8IEAs++w==



Honduras C.A.

Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LEONOR.FLORES



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	7,649,798.39	7,649,798.39
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	130,262,405.26	130,262,405.26
Presupuestario	0.00	119,011,641.62	119,011,641.62
Extrapresupuestario	0.00	11,250,763.64	11,250,763.64
3. Disponible Total	0.00	137,912,203.65	137,912,203.65
4. Pagos del Periodo	0.00	135,498,499.88	135,498,499.88
Presupuestario	0.00	125,215,136.25	125,215,136.25
Extrapresupuestario	0.00	10,283,363.63	10,283,363.63
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,413,703.77	2,413,703.77

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DEL PAIS S.A.	607342	FIDEICOMISO	267,017.41
BANCO DEL PAIS S.A.	60006277154	CHEQUES	632,717.62
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	11-102000195-0	CHEQUES	54,919.80
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	11-1020001935	CHEQUES	18,212.98
BANCO MERCANTIL S.A.	9003298-1	CHEQUES	25,117.27
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	460600056	CHEQUES	108,719.87
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	4606000064	CHEQUES	169,617.48
BANRURAL	2-00003155788	CHEQUES	229,945.71
BANRURAL	5003010012405	CHEQUES	59,078.00
BANRURAL	05-003010014530	CHEQUES	104,496.33
BANRURAL	05-003010014255	CHEQUES	89,297.20
BANRURAL	5003010012134	CHEQUES	49,820.39
BANRURAL	5003010012015	CHEQUES	383,595.01
BANRURAL	3010011968	CHEQUES	228,626.24
BANRURAL	5003010011853	CHEQUES	145,346.63
BANRURAL	05-003010014883	CHEQUES	209,700.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,776,227.94

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,413,703.77	Saldo del Periodo	2,776,227.94
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	362,524.17
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,413,703.77	Saldos Conciliados del Periodo	2,413,703.77



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Emisión: 23/01/2018
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 2 de 2

Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ING. RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

LICDA. YENY JOSEFINA LANZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LICDA. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

Q981J3Xmk60MKPg48L6mjHObzZc2l0uVb6C9+1bff+1rjhMCIL0n7v3cPmp9awDelaoPyG9ZB0ZFQvAGSzNOEToxyyPiMi7BEyHRI2iQ7eAc5rHG98sgo9Y4CfPucaKsrtBeC9
0/aBH9Ru3yOwARhsggUN6+PpT0oN/Pc/xpGwnpjDeQtn6thVii4Z0SSL9tz69P1Mzn2bcQMbiFnY+A/qXTfs62L6yppoiVGiYg1tFPFdwilpyKFdsNyu+7WAGfuLXF15kBA+L
iyH/zxqfUrzPUz92j7ZHHXFQMlyGuXilk5Y6NvgXHZHu3fygJRouY9Knm5TzyCRMohJLwcw==



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

Control de Financiamientos (Forma 08 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 1 de 2

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L.		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANRURAL	23	0500007946	N°.01-2016	28/12/2015	01/01/2018	24	17.00	10,000,000.00	6,054,259.02	5,542,643.89	609,501.27	23	RECURSOS PROPIOS	511,415.13	1,280.30	PARA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y CONTRATOS.SUSCRITOS MEDIANTE DECRETO N° 91-2014 CONGRESO NACIONAL.
2	BANRURAL	23	5000009053	N°.01-2016	16/05/2016	16/05/2020	48	18.88	20,000,000.00	17,858,603.51	4,207,882.61	2,717,327.59	19	RECURSOS PROPIOS	13,650,720.90	3,089,668.45	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y OBLIGACIONES PENDIENTES DECRETO N° 91-2014 CONGRESO NACIONAL
3	BANRURAL	23	NO TIENE	01500211813	02/12/2016	02/12/2017	12 MESES	17.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	330,599.57	12	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS Y AGUINALDOS DICIEMBRE 2016



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Control de Financiamientos (Forma 08 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 2 de 2

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									33,800,000.00	27,412,862.63	13,260,726.80	3,667,428.43			14,162,136.03	3,090,948.75	

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ING. RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LICDA. YENY JOSEFINA LANZA



Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LICDA. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE



Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

O981J3Xhtk60MKPg48L6mjH0bzZc2i0uVb6C9+Ibff+1rjhMCIL0n7v3cPmp9awDelaoPyG9ZB0ZFQvAGS2NOEToxyyPMi7BEyHRi2iQ7qAc5rHG98sgc9Y4CIPucaKstBeC9
0/aD590X93CqPxxRnit1cTWYTGU0ZY8pLyoX5QmBTI81Zx2hV46e+onyAMSfxpH1xj4w/1i1bT1zXNH3rA+Dh+yj+tlC4b+tkuRnds8s2XUhzQKWC6zQP1iUBWlrGujw5h4on
IEvwZagwCvdRimFP+9OLFSC8wHSNpE9u0FDXTbwGZ1x+ouiuFMLUBjD2b3zuWqKDtYdIQ==



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 1 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
120-01-035	TERRENO CHICHIMORA	1.00	148,876.24	148,876.24	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA DR. JOSE ANTONIO URRUTIA, PROYECTO CEPUDO
120-01-024	TERRENO MUNICIPAL OCOBAS (4)	1.00	27,400.00	27,400.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OCOBAS
120-01-032	TERRENO	1.00	40,000.00	40,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	GUACIMOS APALI
120-01-033	TERRENO	1.00	70,000.00	70,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	CHIRINAS JAMAISTRAN
120-02-016	TERRENO CREMATARIO	1.00	60,000.00	60,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	JUTIAPA
120-01-034	TERRENO EL QUEBRADON	1.00	130,000.00	130,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	EL QUEBRADON, ZONA DE EL PORVENIR N° 1
120-02-012	TERRENO LAS COLINAS	1.00	495,618.48	495,618.48	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	LAS COLINAS
120-01-014	TERRENO MUNICIPAL SITRAINIA	1.00	55,778.00	55,778.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA SITRAINIA
120-01-019	TERRENO MUNICIPAL	1.00	94,127.50	94,127.50	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA EBEN EZER
120-02-011	TERRENO CEMENTERIO LOMA PANDA	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	EL ARENAL
120-11-20	TERRENO DE JUTIAPA	3.50	8,571.43	30,000.01	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	JUTIAPA
120-02-014	TERRENO PARA CONSTRUCCION COLONIA CEPUDO	1.00	400,000.00	400,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN MARCOS. COL.DR. JOSE ANTONIO URRUTIA
120-01-002	TERRENO EL ZARZAL	1.00	1,838,381.00	1,838,381.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	EL ZARZAL
120-01-004	TERRENO RELLENO SANITARIO	1.00	499,900.00	499,900.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN MARCOS
120-01-005	TERRENO COLONIA LOS PINARES	1.00	487,250.00	487,250.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COL. LOS PINARES
120-01-027	TERRENO MUNICIPAL	1.00	3,161,000.00	3,161,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLINA NORTE DANLI
318	TERRENO PARA CREMATARIO EL OBRAJE	4.50	55,555.55	249,999.98	CREMATARIO OBRAJE	MUNICIPALIDAD DE DANLI	EL OBRAJE
120-01-028	TERRENO MUNICIPAL	1.00	40,000.00	40,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COL. LAS COLINAS
120-02-001	TERRENO MUNICIPAL CEMENTERIO	1.00	1,190,700.00	1,190,700.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	LAS LOMAS
120-02-013	TERRENO CORRAL FALSO, COLONIA CEPUDO	1.00	2,543,000.00	2,543,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	Alcalde Municipal	col. Dr. Jose Antonio Urrutia Proyecto CEPUDO
120-01-022	TERRENO MUNICIPAL OCOBAS (2)	1.00	10,350.00	10,350.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OCOBAS
120-01-021	TERRENO MUNICIPAL OCABAS (1)	1.00	13,800.50	13,800.50	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OCOBAS
120-01-020	TERRENO MUNIICIPAL	1.00	152,000.00	152,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA LOS PINOS
120-01-018	TERRENO MUNICIPAL	1.00	63,605.50	63,605.50	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA EL QUIQUISQUE
120-01-013	TERRENO MUNICIPAL COLONIA FLOR DE MAYO	1.00	3,546.53	3,546.53	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA FLOR DE MAYO



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 2 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
120-01-012	TERRENO MUNICIPAL PROGRAMA DE AGRICULTURA	1.00	25,000.00	25,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	JUTIAPA
120-01-006	TERRENO COLONIA NUEVA ESPERANZA	1.00	384,853.80	384,853.80	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA NUEVA ESPERANZA
120-01-025	TERRENO MUNICIPAL	1.00	4,149,525.00	4,149,525.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA BRISAS DE ORIENTE
120-01-023	TERRENO MUNICIPAL OCOBAS (3)	1.00	24,400.00	24,400.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OCOBAS
120-01-016	TERRENO MUNICIPAL	1.00	19,890.00	19,890.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA SAN FRANCISCO
120-01-015	TERRENO MUNICIPAL	1.00	2,399,188.00	2,399,188.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA TEODORO RODAS VALLE
120-02-009	TERRENO UNATEH	1.00	320,441.25	320,441.25	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN MARCOS
120-02-008	TERRENO PROYECTO DE AGUA	1.00	10,000.00	10,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPIO DE DANLI
120-02-007	TERRENO CEMENTERIO BUENA ESPERANZA	1.00	4,000.00	4,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BUENA ESPERANZA
120-01-007	TERRENO EL HIGUERO COLORADO	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	EL HIGUERO COLORADO
120-01-008	TERRENO LA LAGUNA SAN JULIAN	1.00	480,127.09	480,127.09	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN JULIAN
120-01-009	TERRENO MUNICIPAL CUERPO DE BOMBEROS	1.00	271,100.00	271,100.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO BUENOS AIRES
120-01-010	TERRENO MUNICIPAL CANCHA DE FUTBOOL	1.00	471,750.00	471,750.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	DANLI
120-01-011	TERRENO MUNICIPAL LA SALINERA	1.00	317,556.00	317,556.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN SEBASTIAN
120-02-002	TERRENO CEMENTERIO VIEJO	1.00	324,148.81	324,148.81	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CARMELO
120-02-003	TERRENO HOSPITAL	1.00	100,000.00	100,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	DANLI
120-01-001	TERRENO EL AGUACATE	1.00	516,236.00	516,236.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	EL AGUACATE DANLI
120-01-031	TERRENO EL PROGRESO EL AGUILA	1.00	250,000.00	250,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	EL PROGRESO EL AGUILA
120-01-017	TERRENO MUNICIPAL PARA PARQUE	1.00	483,199.60	483,199.60	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	DANLI
120-02-015	TERRENO AREA DE RESERVA N1 LA GRANJA	1.00	258,974.50	258,974.50	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	LA GRANJA
120-02-005	TERRENO CEMENTERIO DEL ALTIPLANO	1.00	50,000.00	50,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	EL ALTIPLANO
120-02-006	TERRENO CEMENTERIO JUTIAPA	1.00	115,343.00	115,343.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	JUTIAPA
Terrenos				27,461,066.78			
121-03-05	PLAZA SAN SEBASTIAN	1.00	2,890,000.00	2,890,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN SEBASTIAN
121-02-01	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	8,748,763.20	8,748,763.20	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
0703DEL0030-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA METAL Y CAUCHO, FORRO DE TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 3 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-03-04	PLAZA MOMUMENTO A LA MADRE	1.00	711,000.00	711,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SALIDA A TEGUCIGALPA
121-03-03	PARQUE CENTRAL	1.00	3,486,604.21	3,486,604.21	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
121-03-02	PARQUE RAFAEL MEDINA	1.00	123,600.00	123,600.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ORIENTAL FRENTE ESCUELA PEDRO NUFIO
121-03-01	PARQUE DE EL AMOR	1.00	649,200.00	649,200.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COL. LAS BRISAS CALLE CIRCUNVALACION
121-02-07	ESCUELA MANUEL ADALID GAMERO	1.00	1,651,700.00	1,651,700.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
121-02-06	LAVANDEROS PUBLICOS	1.00	225,805.06	225,805.06	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN MARTIN
121-02-05	EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES	1.00	2,556,200.00	2,556,200.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CARMELO
121-02-04	EDIFICIO RASTRO VIEJO	1.00	603,600.00	603,600.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO BUENOS AIRES ABAJO
121-02-03	MERCADO MUNICIPAL NUEVO	1.00	1,190,100.00	1,190,100.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN SEBASTIAN
121-02-02	MERCADO MUNICIPAL VIEJO	1.00	1,194,700.00	1,194,700.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN SEBASTIAN
121-02-01	PROMUCAR	1.00	1,043,700.00	1,043,700.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLOONIA LA CONCEPCION
121-03-06	PLAZA COLONIA VILLEDA MORALES	1.00	602,500.00	602,500.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	COLONIA VILLEDA MORALES
Edificios				25,678,332.47			
0703ING0065-14	CARRETILLA DE MANO, MARCA HUNTER COLOR AMARILLO	1.00	1,020.00	1,020.00	CESAR OVIDIO MEJIA	JEFE DE INGENIERIA	OFICINA DE INGENIERIA
0703ING0066-14	CARRETILLA DE MANO, MARCA HUNTER COLOR AMRILLO	1.00	1,020.00	1,020.00	CESAR OVIDIO MEJIA	JEFE DE INGENIERIA	OFICINA DE INGENIERIA
0703ING0067-14	CARRETILLA DE MANO, MARCA HUNTER COLOR AMARILLO	1.00	1,020.00	1,020.00	CESAR OVIDIO MEJIA	JEFE DE INGENIERIA	OFICINA DE INGENIERIA
0703RRH0061-14	MICROONDA COLOR BLANCO, M AVANTI MODEL MO7061MW	1.00	1,700.00	1,700.00	ROBERTO J. RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703DEL0028-14	MESA DE CONFERENCIA, ESTRUCTURA METALICA PLATAFORMA FORMICA, MARCA ROJAS NUÑEZ, COLOR BEIGE	1.00	12,890.00	12,890.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO	UDEL
0703BAC0074-14	ESCRITORIO COLOR NEGRO CON BEIGE TIPO METAL, 4 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	LUIS ARTURO RODRIGUEZ	ENCARGADO PROYECTO BARRIO CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703BAC0076-14	SILLA EJECUTIVA MARCA LASKO, COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ARTURO RODRIGUEZ	ENCARGADO PROYECTO BARRIO CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703BIB0036	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	1.00	2,634.24	2,634.24	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703BIB0037	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	1.00	2,634.24	2,634.24	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703BIB0039	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	1.00	2,634.24	2,634.24	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703CVD0029	CAMARA FILMADORA COLOR GRIS CON NEGRO MARCA JVC SERIE4683804629	1.00	6,350.00	6,350.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA COMVIDA
0703OC0022-09	UNA MESA REDONDA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	2,160.80	2,160.80	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 4 de 58

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703OCM0023-09	PIZARRA DE FORMICA COLOR BLANCO	1.00	402.59	402.59	KENIA ZERON	ENC CONCILIACION	OFICINA DE CONCILIACION
0703BMO0019-11	LAMPARA FOTOCURADO	1.00	6,000.00	6,000.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703SEC0027-09	SILLA GIRTORIA SECRETARIAL	1.00	803.90	803.90	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0028-09	SILLON TIPO CUERO COLOR CAFE	1.00	850.00	850.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0029	2 ESTANTES COLOR	2.00	906.31	1,812.62	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0030-09	SILLA SECRETARIAL DE TELA	1.00	700.00	700.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703CTB0149-14	SUMADORAS ELECTRICAS MARCA SHARP, COLOR BLANCO	1.00	1,250.00	1,250.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0152-14	SUMADORA ELECTRICA, MARCA CASIO	1.00	900.00	900.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CON0116-14	ESCRITORIO PEQUEÑO, DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,000.00	2,000.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703COS0059-14	VENTILADOR MARCA ROMEL NEGROS ASPAS ANARANJADAS	1.00	600.00	600.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SALA DE PERSONAL DE ASEO
0703CAT0108-109	VENTILADOR MARCA ROMEL NEGROS ASPAS ANARANJADAS	1.00	600.00	600.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0703CAT0111-14	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON POWER SHOP A2500 16.0 MEGA PIXELS SERIE 712061033036	1.00	3,200.00	3,200.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0703AUD0046-17	IMPRESORA, SERIE:W98Y119145, COLOR NEGRO	1.00	7,746.02	7,746.02	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA
0703CTB0166-17	SILLA BANCARIA, COLOR: GRIS DE TELA, BASE DE METAL	1.00	1,300.00	1,300.00	YORLIN MABEL FLORES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0167-17	SILLA BANCARIA, COLOR: GRIS DE TELA, BASE DE METAL	1.00	1,300.00	1,300.00	YORLIN MABEL FLORES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0169-17	SILLA BANCARIA, COLOR: GRIS DE TELA, BASE DE METAL	1.00	1,300.00	1,300.00	YORLIN MABEL FLORES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0172-17	IMPRESORA, MARCA: EPSON L380, COLOR NEGRO, SERIE: X34N089821	1.00	4,622.87	4,622.87	YORLIN MABEL FLORES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703DCO0013-17	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, COLOR: BEIGE	1.00	4,500.00	4,500.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
0703TES0079-17	IMPRESORA MARCA EPSON LX890, COLOR:GRIS OSCURO, SERIE: NZBY135580	1.00	9,524.67	9,524.67	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	JEFE TESORERIA	OFICINA TESORERIA
0703TES0080-17	IMPRESORA MARCA: EPSON LX890, COLOR: GRIS OSCURO, SERIE NZBY135803	1.00	9,524.67	9,524.67	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	JEFE TESORERIA	BANRURAL
0703UTMM0049-17	FOTOCOPIADORA, MARCA CANNON	1.00	17,045.00	17,045.00	ALLY VARINNIA GOMEZ	JEFE UTM	OFICINA UTM
0703ALC0247-17	PERCOLADORA, MARCA BEACH, COLOR: GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	MIRIAN ZULEMA AMAYA	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA EJECUTIVA
0703CTB0168-17	SILLA BANCARIA, COLOR: GRIS DE TELA, BASE DE METAL	1.00	1,300.00	1,300.00	YORLIN MABEL FLORES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0170-17	SILLA BANCARIA, COLOR: GRIS DE TELA, BASE DE METAL	1.00	1,300.00	1,300.00	YORLIN MABEL FLORES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0171-17	SILLA DE ESCRITORIO, COLOR: NEGRO	1.00	2,100.00	2,100.00	YORLIN MABEL FLORES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703DCO0014-17	SILLA EJECUTIVA, FORRO DE TELA COLOR: NEGRO, BASE DE METAL, SIN MARCA	1.00	3,200.00	3,200.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 5 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ING0073-17	DISPENSADOR DE AGUA, COLOR BLANCO	1.00	2,900.00	2,900.00	CESAR OVIDIO MEJIA	JEFE OBRAS Y SERVICIOS	OFICINA OBRAS Y SERVICIOS
0703ODM0182-17	VENTILADOR, COLOR: BLANCO, MATERIAL DE PLASTICO	1.00	400.00	400.00	JULIA ISABEL	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0183-17	VENTILADOR, COLOR: BLANCO, MATERIAL DE PLASTICO	1.00	400.00	400.00	JULIA PINEDA	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703PRO0115-17	SILLA EJECUTIVA, COLOR: NEGRO, DE TELA Y BASE DE METAL. SIN MARCA	1.00	3,500.00	3,500.00	CARMEN IRENE MONCADA	ENCARGADA BIENES Y PROVEEDURIA	OFICINA BIENES Y PROVEEDURIA
0703RRH0067-17	DISPENSADOR DE AGUA, COLOR BLANCO	1.00	2,900.00	2,900.00	ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE RECURSOS HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703REG0080-17	SILLA EJECUTIVA, MATERIAL PLASTICO Y TELA, PATAS DE METAL, COLOR: NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703RRH0066-17	IMPRESORA, MARCA EPSON, SERIE: X34N088780, COLOR NEGRO	1.00	4,622.87	4,622.87	ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE RECURSOS HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703SEC0074-17	IMPRESORA FLUJO CONTINUO, MARCA CANNON, SERIE: KKRN13341, COLOR NEGRO	1.00	3,980.10	3,980.10	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
0703TES0081-17	IMPRESORA MARCA: EPSON L380, COLOR GRIS OSCURO, SERIE:X34NO88813	1.00	4,622.87	4,622.87	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	JEFE TESORERIA	OFICINA TESORERIA
0703YTM0048-17	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA, MARCA: CANNON, SERIE: KKDX13203	1.00	3,980.10	3,980.10	ALLY VARINNIA GOMEZ	JEFE UTM	OFICINA UTM
0703UMA0057-13	SILLA COLOR NEGRA MARCA LASKO TIPO CUERINA	1.00	2,997.50	2,997.50	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UTM0027-11	VENTILADOR COLOR NEGRO CON ANARANJADO MARCA BISSA	1.00	900.00	900.00	ALY VARINIA GOMEZ	DIRECTORA UTM	OFICINA UTM
0703GAF0079-14	VENTILADOR DE TORRE	1.00	1,500.00	1,500.00	LIC.MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO	GERENCIA
0703OCM0059-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON	1.00	2,850.00	2,850.00	OFICINA CONCILIACION	KENIA ZERON	OFICINA DE CONCILIACION
0703CSC0054-11	MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG SERIER 012NDSK6H638	1.00	2,950.00	2,950.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0055-11	REFRIGERADORA MARCA WHIRPOOL COLOR GRIS	1.00	6,174.06	6,174.06	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO MPAL SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0056-11	MICROONDAS MARCA WIRPOL COLOR BLANCO	1.00	1,519.00	1,519.00	NIXON MARADIGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	1
0703CSC0057	ARCHIVOS METALICOS COLOR BEIS MARCA PARAVISION	2.00	3,250.00	6,500.00	NIXON MARADIGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703COS0056-13	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO DE CUERO MARCA LASKO	1.00	1,200.00	1,200.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA DE COMPRAS
0703COS0057-13	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE	1.00	5,000.00	5,000.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA DE COMPRAS
0703UTM0015-09	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	2,700.00	2,700.00	ALI VARINIA GOMEZ	LICITADORA	OFICINA UTM
0703UTM0014-09	ESCRITORIO EJECUTIVO 4 GABETAS COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,000.00	1,000.00	ALI VARINIA GOMEZ	LICITADORA	OFICINA UTM
0703GAF0023-09	REVOLVER CALIBRE 38	1.00	6,500.00	6,500.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0067-13	UNA IMPRESORA COLOR NEGRO CON BLANCO MARCA HP OFFICEJET 600 WILERES	1.00	2,850.00	2,850.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO JUSTICIA
0703DMJ0068-13	VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO MARCA LAKEWOOD	1.00	1,300.00	1,300.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO JUSTICIA
0703ALC0031-10	1 REFRIGERADORA COLOR BLANCO MATERIAL PLASTICO	1.00	4,900.00	4,900.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 6 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ALC0050	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0048	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703SBP0116-12	IMPRESORA COLOR NEGRO HAP PHOTOSMART SERIE SNCN1CSGD48Y FPU CN731-6403 (56)	1.00	2,100.00	2,100.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0024-09	UNCUBO DE 1/2 COLOR Y TIPO METAL	1.00	103.00	103.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703BIB0005	76 LIBROS ENCICLOPEDIAS DIFERENTES TEMAS	76.00	101.25	7,695.00	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703BIB0007	14 CDROOM DIFERENTES TEMAS	14.00	835.72	11,700.08	ELEISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703BIB0008 AL 0703BIB00031 0703BIB00035	24 SILLAS METALICAS	24.00	151.91	3,645.84	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703BIB00035	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TELA Y PLASTICO	1.00	803.76	803.76	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASADELA CULTURA
0703GAF0029-09	RADIO GRABADORA	1.00	2,800.00	2,800.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
SIN CODIGO	CAMARA DE VIDEO MARCA PANASONY SERIE KOHK00153	1.00	72,000.00	72,000.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0046-13	UNA PERCOLADORA MARCA HAMILTON COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	1,550.00	1,550.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
SIN CODIGO	2 ADATADORES USB	2.00	485.00	970.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0050-13	UNA CAMARA MARCA NIKON, COLOR NEGRO	1.00	24,950.00	24,950.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0052-13	MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE CNOC30C-71623-237-1216	1.00	4,500.00	4,500.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0054-13	TECLADO COLOR NEGRO, MARCA DELL MODELORB212 TIPO USB	1.00	300.00	300.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703ING0014-09	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,950.00	1,950.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0016-09	SILLA ANGULO DE METAL COLOR CAFE	1.00	150.00	150.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERIA	OFICINA INGENIERIA
0703ING0019-09	SILLA EJECUTIVA COLOR ROJO	1.00	1,800.00	1,800.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703RRH00037	CPU COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH	1.00	14,950.00	14,950.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703ING0012-09	SILLA DE METAL TIPO CUERO COLOR CAFE	1.00	80.00	80.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703VEH0026-09	VEHICULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI 4X4 MOTOR 4D56 DL3232 AÑO1991	1.00	102,100.00	102,100.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703ALC0014-10	1 ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	310.00	310.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0016-10	1 ALTIMETRO COLOR GRIS CON BEIGE MARCA ALT	1.00	8,250.00	8,250.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0018-10	1 ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE	1.00	3,580.00	3,580.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0019-10	1 RELOJ COLOR AMARILLO DE METAL	1.00	180.00	180.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703AUD0034-11	UNA IMPRESORA MARCA HP COLOR BLANCO Y NEGRO	1.00	3,400.00	3,400.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 7 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703SEC0003-09	UN ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	425.00	425.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0033-09	ARMARIO METALICO COLOR GRIS	1.00	2,700.00	2,700.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICNA DE SECRETARIA
0703SEC0037-09	SILLA SECRETARIAL DE TELA Y PLASTICO	1.00	828.85	828.85	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0038-09	EXTENCION COLOR BALNCO	1.00	350.00	350.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703CTB0040-09	UN ESCRITORIO COLOR BEIGE METAL	1.00	3,250.00	3,250.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0162-17	SUMADORA ELECTRICA, COLOR: GRIS CLARO CON GRIS OSCURO, SERIE 20028758	1.00	2,790.00	2,790.00	YORLIN FLORES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0163-17	SILLA EJECUTIVA, MATERIAL: PLASTICO Y TELA, PATAS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	YORLIN MABEL FLORES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0165-17	SILLA EJECUTIVA, MATERIAL: PLASTICO Y TELA, PATAS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	YORLIN MABEL FLORES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703ODM0183-17	VENTILADOR, COLOR: BLANCO, MATYERIAL DE PLASTICO	1.00	400.00	400.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER (CASA DE MEDICOS CUBANOS)
0703COS0070-17	SILLA EJECUTIVA, MATERIAL PLASTICO Y TELA, PATAS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
0703COS0071-17	SILLA EJECUTIVA, MATERIAL PLASTICO Y TELA, PATAS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
0703CON0124-17	OASIS, MODELO DA-B03T-S, COLOR GRIS. EL BOTELLON ES POR DENTRO	1.00	4,500.00	4,500.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CTB0161-17	SUMADORA ELECTRICA COLOR: GRIS CLARO Y GRIS OSCURO, SERIE 20036040	1.00	2,790.00	2,790.00	YORLIN FLORES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0164-17	SILLA EJECUTIVA, MATERIAL: PLASTICO Y TELA, PATAS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	YORLIN MABEL FLORES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703PMC0078-12	HOJA DE SIERRA COLOR METAL TIPO HIERRO	1.00	3,000.00	3,000.00	COOPERATIVA (CONCESIONADA)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703CONT0035	ARMARIO METALICO COLOR BEIGE, MARCA PANAVISION	1.00	4,544.00	4,544.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703BAC0029-13	TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL TIPO USB	1.00	300.00	300.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	mUNICIPALIDAD
0703BAC0030-13	UPS MODELO 1300 MARCA ASP COLOR NEGRO SERIE 4B1134P35613	1.00	3,599.00	3,599.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703TES0003-09	SOFA METAL Y CUERINA COLOR CAFE	1.00	100.00	100.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0012-09	PERFORADORA COLOR NEFRO CON GRIS MARCA WEX	1.00	485.00	485.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0023-09	ESCRITORIO DE MADERA 7 GABETAS COLOR CAFE	1.00	1,500.00	1,500.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0033-35-09	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO	1.00	13,800.00	13,800.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703BAC0031-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SCANNER FOTOCPIADORA MODELO FS-3140MFP MARCA KLYOCERA SERIE MNN1Z02462 COLOR BLANCA Y NEGRO	1.00	47,950.00	47,950.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703TTM0001-09	VENTILADOR COLOR BLANCO CON AZUL MARCA ROMEL	1.00	400.00	400.00	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL MPAL	TERMINAL



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 8 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703TTM0004-09	ESCRITORIO COLOR BEIGE, TIPO METAL	1.00	6,225.00	6,225.00	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL MPAL	TERMINAL
0703TTM0015-09	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	1,050.00	1,050.00	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL	TERMINAL
0703TTM0016-10	UN VENTILADOR COLOR BLANCO CON AZUL MARCA ROMEL	1.00	465.00	465.00	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL	TERMINAL
0703TTM0017-10	UNA SUMADORA COLOR BEIGE MARCA CANON	1.00	2,950.00	2,950.00	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL	TERMINAL
SIN CODIGO	SILLAS TIPO PLASTICO COLOR VERDE	2.00	700.00	1,400.00	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL	TERMINAL
0703TTM0018-11	IMPRESORA COLOR NEGRA MARCA CANON	1.00	1,050.00	1,050.00	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL	TERMINAL
0703RRHH0049-11	CPU COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH	1.00	12,190.00	12,190.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703ING0020-09	ESTANTE METALICO COLOR BLANCO 5 DEPOSITOS	1.00	2,138.75	2,138.75	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0023-09	VENTILADOR COLOR BLANCO MARCA LASKO	1.00	448.00	448.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0025-09	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	2,142.44	2,142.44	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703CON0068-09	IMPRESORA HP COLOR BEIGE	1.00	980.00	980.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0071-09	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, MARCA CYBERTECH SERIE 817UXVW5X495	1.00	13,500.00	13,500.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703PRO0003-09	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO HUESO MARCA GREEN ZONE	1.00	18,000.00	18,000.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0079-10	TELEFONO MARCA GECOLOR BLANCO	1.00	685.00	685.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703ALC0061	UNA SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	394.29	394.29	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA ALCALDE
0703BIB0004	11 LIBROS TEATRO Y POESIA MIRIAN ROJAS	11.00	227.27	2,499.97	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703COD0054-11	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO CPU SERIE EL1850G42W MARCA EMACHINES MONITOR COLOR NEGRO EMACHINES MODELO E182H SERIE 110077341540	1.00	12,000.00	12,000.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0055-12	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 569KKR1	1.00	22,950.00	22,950.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0056-12	PROYECTOR MARCA EPSON COLOR NEGRO MODELO H430A SERIE PSPK2305513	1.00	11,700.00	11,700.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0060-12	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	2,950.00	2,950.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0061-12	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO PLASTICO	1.00	1,200.00	1,200.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0062-12	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO MARCA SAUNUNG SERIE A30SCNO40007GB	1.00	5,600.00	5,600.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703CMT0002-09	MONITOR COLOR NEGRO MARCA ACO	1.00	4,160.00	4,160.00	EDGAR GALDAMEZ	SECRETARIO TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0003-09	TECLADO COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH	1.00	4,160.00	4,160.00	EDGAR GALDAMEZ	SRIO TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0006-09	GRABADORA DIGITAL	1.00	1,160.00	1,160.00	EDGAR GALDAMEZ	SRIO TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 9 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703PRO0107-09	SERIE CM16H9FF119944L MODELO 633NW	1.00	2,700.00	2,700.00	CARMEN MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703GAF0029-09	UNA RADIOGRABADORA COLOR GRIS MARCA SONY	1.00	1,500.00	1,500.00	CARMEN MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703MUS0028-12	UPS COLOR NEGRO MARCA ACP SERIE 750	1.00	20,083.00	20,083.00	ANA LILI VINDEL	ENC. CEDESAN INTERINA	MUSEO MPAL
0703MUS0029-12	DATA COLOR BLANCO MARCA EPSON SERIE NEHF161643I MODELO H368A	1.00	22,059.00	22,059.00	ANA LILI VINDEL	ENC. CEDESAN INTERINA	MUSEO
0703BMO0016	MICRO MOTOR LYNK	1.00	2,200.00	2,200.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0017-11	MODULO PORTATIL	1.00	12,360.00	12,360.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703VAL0011	1 ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	2,590.00	2,590.00	LIC. DAVID ABRAHAM AMADOR	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
0703ALC0232-13	1 TELEFONO INHALAMBRICO MARCA PHILIPS, COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703MUS0016 AL 23	SILLAS PARA ADULTO COLOR GRIS MARCA DMSA	8.00	698.44	5,587.52	ANA LILI VINDEL	ENC. CEDESAN INTERINA	MUSEO MUNICIPAL
0703CTB0085-12	ESCRITORIO COLOR BEIGE MATERIAL METAL Y FORMICA UNA GABETA AL CENTRO Y 2 DERECHO	1.00	2,800.00	2,800.00	MARTIN LAGOS	EMPLEADO DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703ALC0068	1 PANTALLA COLOR NEGRO MARCA	1.00	2,088.80	2,088.80	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0071	UN RELOJ	1.00	1,980.00	1,980.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0074	1 BASE P/FLORETO COLOR BRONCE	1.00	419.00	419.00	DR. JOSE ANTONIO URUTIA MARADIAGA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0078	1 CUADRO DECORATIVO DE MADERA CON IMAGEN DE UN JARRON CON ORQUIDEAS	1.00	1,400.00	1,400.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0079	1 UN CUADRO DECORATIVO DE MADERA CON IMAGEN	1.00	500.00	500.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703COS0029-09	SILLA SOFA DE ESPERA COLOR CAFE CON BASE DE METAL COLOR BEIGE	1.00	872.86	872.86	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE COMPRAS	OFICINA COMPRAS
0703COS0030-09	UPS COLOR NEGRO MARACA CDP	1.00	2,350.00	2,350.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0047-10	ENGRPADORA GRANDE COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	780.00	780.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA DE COMPRAS
0703COS0053-13	IMPRESORA HP LAZER 1536DNFNFP COLOR NEGRO SERIE CDENE9DDDC1K	1.00	7,800.00	7,800.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0054-13	BOMBA PARA FUENTE MODE	1.00	2,200.00	2,200.00	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	MUNICIPALIDAD
0703COS0055-13	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA VETECH INHALAMBRICO	1.00	900.00	900.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703PRO0001-09	UN REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP SERIE JO23684, MODELO AXEW48 COLOR BEIGE MATERIAL PLASTICO CAPACIDAD 61	1.00	3,250.00	3,250.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENCARGADA DE PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0005	CPU COLOR BEIGE CON AZUL MARCA ZANSUNG	1.00	13,100.00	13,100.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703DCO0001-09	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	1.00	1,025.00	1,025.00	ISRAEL GONZALES	ENC. DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
0703DCO0004-13	UN VENTILADOR COLOR GRIS MARCA SUPER	1.00	500.00	500.00	ING YORLIN MABEL FLORES	ENC. DES. COMUNITARIO	OFICINA DES. COMUNITARIO
0703DCO0005-13	UNA SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA MARCA LASKO TIPO CUERINA Y METAL	1.00	2,995.00	2,995.00	ISRAEL GONZALES	ENC. DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DES. COMUNITARIO



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 10 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703EMD0018-35	SILLAS PLASTICAS DE DIFERENTES COLORES	41.00	77.68	3,184.88	MIGUEL VALLECILLO	ENC. ESCUELA MPAL DE DEPORTES	ESCUELA MPAL. DE DEPORTES
0703EMD0040-09	1 MESA	1.00	750.00	750.00	MIGUEL VALLECILLO	ENC. ESCUELA MPAL. DE DEPORTES	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES
0703TES0057	ARCHIVO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	5,000.00	5,000.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0064-12	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO, MARCA COLDComfort	1.00	27,351.37	27,351.37	VANESSA CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0069-13	1 SILLA COLOR NEGRA MARCA LASKO TIPO CUERINA	1.00	2,995.00	2,995.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703COD0043-09	MAPA EN ACRILICO COLOR BLANCO TIPO PAPEL	1.00	500.00	500.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0046-09	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA CANON HP2500	1.00	980.00	980.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703CTB033-13	ARCHIVO DE 4 GABETAS MARCA PANAVISION COLOR NEGRO	1.00	5,450.00	5,450.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0136-13	FOTOCOPIADORA COLOR NEGRO MARCA CANON MODELO IR-1025IF	1.00	30,000.00	30,000.00	ELSA VINDEL	ENC. ARCHIVO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703TES0071	UPS COLOR NEGRO MARCA	1.00	4,200.00	4,200.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS VALLE	TESORERO	TESORERIA
0703CVD27-13	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	3,120.54	3,120.54	CRITIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENCARGADA DE CONVIVIDAD	OFICINA CONVIVIDA
0703CVD00028	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY C/TRIPODE	1.00	3,120.54	3,120.54	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENCARGA CONVIVIDA	OFICINA CONVIVIDA
0703BMO0002-11	FORCEPS # 150M372	2.00	460.00	920.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0014-11	JERINGAS CARPULE	2.00	348.22	696.44	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703COS0024-09	SOFA ANGULO DE METAL COLOR CAFE	1.00	980.00	980.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703SEC0052-12	TECLADO MARCA CYBERTECH COLOR NEGRO	1.00	4,983.33	4,983.33	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0060-11	FOTOCOPIADORA COLOR AZUL CN BLANCO HUESO MARCA KYOCERA SERIE KM210	1.00	19,900.00	19,900.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703UTM0032-12	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 00194403538-625	1.00	22,995.00	22,995.00	ALY VARINIA GOMEZ	DIRECTORA DE UTM	OFICINA UTM
0703ALC0024-10	UNA SILLA EJECUTIVA	1.00	2,500.00	2,500.00	MIRIAN AMAYA	SRIA. ALCALDE	OFICINA ALCALDE
0703ALC0006-10	1 MESA COLOR CAFE DE MADERA	1.00	750.00	750.00	MIRIAM AMAYA	SRIA. ALCALDE	OFICINA ALCALDE
0703OCM0013-09	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	1,623.35	1,623.35	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0014-09	ESCRITORIO SECRETARIA COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	1,623.35	1,623.35	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0015-09	ESCRITORIO JUNIOR II COLOR BEIGE DE METAL	1.00	2,064.28	2,064.28	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703RRH0002-09	PORTATARJETAS COLOR VERDE	3.00	50.00	150.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRH0003-09	UN RELOJ MARCADOR COLOR GRIS	1.00	10,165.00	10,165.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRH0007-09	ESCRITORIO METAL COLOR BEIGE	1.00	900.00	900.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 11 de 58

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

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CTB0086-12	ESCRITORIO COLOR BEIGE MATERIAL METAL Y FORMICA 1 GABETA CENTRO Y 2 LATERAL DERECHO	1.00	2,800.00	2,800.00	REINA VALERIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0089-10	MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG, DONADOPOR FORCUENCA	1.00	2,450.00	2,450.00	MARTIN LAGOS	EMPLEADO DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703TES0013-09	CPU, MARCA SANSUNG PENTIUM 4, COLOR BEIGE	1.00	12,900.00	12,900.00	MARTIN DAVID LAGOS	ENCARGADA DE SOLVENCIAS	OFICINA DE SOLVENCIAS
0703CTB0097-12	COMPUTADORA CPU COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH COREI3 MONITOR COLOR NEGRO MARCA AOC SERIE CNTVCJA015557	1.00	14,500.00	14,500.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0099-100-12	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA HP LAZER JEP P1606DNDN, IMPRESORA COLOR GRIS MARCA EPSON LQ 590	2.00	5,895.00	11,790.00	MARTIN DAVID LAGOS	ENC. SOLVENCIAS	OFICINA SOLVENCIA
0703CTB00114-12	COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARCA HPPRO SERIE MXL203184RCOREI5 MONITOR COLOR NEGRO MARCA HPLV1911	1.00	18,500.00	18,500.00	ROMULO GAYTAN	EMPLEADO CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB00115-12	COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARCA HP SERIE MXL20318AV, MONITOR COLOR NEGRO MARCA HPLV 1911	11.00	18,500.00	203,500.00	REYNA VALERIO	EMPLEADO DE CONTROL TRIBUTARIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO
0703UTM0042-13	MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE CN0C730C-71623237-1216 MODELO O191 TAMANO 19"	1.00	4,500.00	4,500.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0043-13	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 15391658593 72JSNS1, MODELO OPTIPLEX CORE I5 VELOCIDAD 3.10	1.00	14,699.00	14,699.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0039-13	KIT ESTANTE COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	2,100.00	2,100.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0040	UN VENTILADOR COLOR NEGRO MARCA LAKEWOOD	1.00	1,200.00	1,200.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703AUD0006	1 ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 3 GABETAS	1.00	1,900.00	1,900.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0015	1 TELEFONO TIPO NORMAL MARCA SONY SERIE378116 COLOR GRIS	1.00	330.00	330.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703ODM0016-10	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA HP SERIE OO194895566739 MODELO DELPHI NUMEROD40	1.00	12,950.00	12,950.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA MUJER	OFICINA MUJER
0703SPB0081-09	RADIO COMUNICADOR PORTATIL MARCA MOTOROLA	1.00	4,470.00	4,470.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703CON0088-11	DISCO DURO DE TERABITE MARCA SANSUNG	1.00	2,998.00	2,998.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703PRO0013	SILLA COLOR NEGRO	1.00	709.63	709.63	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CAT0006-09	ESCRITORIO DE MADERA, COLOR CAFE	1.00	420.00	420.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0008-09	MESA DE MADERA PATAS METAL	1.00	150.00	150.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0009,0010,0011,0012	ETEROSCOPIOS SERIE M-P5-2a COLOR GRIS .0013-09	5.00	890.00	4,450.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA DE CATASTRO
0703CAT0014-09	1 BRUJULA SERIE 445168	1.00	2,000.00	2,000.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0017-09	SILLA SECRETARIA COLOR CAFE	1.00	390.00	390.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0018-09	UN PLANIMETRO DIGITAL SERIE 6850	1.00	16,800.00	16,800.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 12 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CAT0019-09	SET/DIBUJO SERIE 901	1.00	5,200.00	5,200.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0020-09	COMPAS DE PRECISION	1.00	333.00	333.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0024-09	CAMARA DIGITAL, SERIE 72897	1.00	10,000.00	10,000.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0025-09	PROGRAMA ARCVIEW GIS 3.2	1.00	20,400.00	20,400.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703GAF0069-10	UPS. COLOR NEGRO,MARCA CDP	1.00	1,250.00	1,250.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0042-12	UN PROTECTOR TIPO MALETIN	1.00	649.60	649.60	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0045-13	UN OASIS COLOR BLANCO MARCA AVANTIN	1.00	2,650.00	2,650.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0047-13	ESCRITORIO DE METAL	1.00	2,950.00	2,950.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0048-13	UN VENTILADOR COLOR GRIS	1.00	450.00	450.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703SEC0069-13	COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARACA DLL SERIE 12962620333, MONIOTOR COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE CN-0-X8NOJ	1.00	17,950.00	17,950.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0071-13	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,000.00	5,000.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703GAF0017-09	PROGRAMA WINDOW	1.00	1,200.00	1,200.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GEENCIA
0703GAF0019-09	UN ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	LIC.MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0031-09	UN ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	LIC.MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINCA GERENCIA
0703GAF0033-09	UN VENTILADOR COLOR GRIS MARCASPUPER DELUXE	1.00	400.00	400.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA	OFICINA GERENCIA
0703REG0001	UN ARCHIVO DE METAL 4 GABETAS COLOR BEIGE	1.00	1,495.00	1,495.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICNA REGIDORES
0703REG004 AL 0703REG0069 AL 0703REG13-09	10 MESAS DE MECANOGRAFIA	10.00	45.00	450.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703REG0026-09	UN TELEVISOR DE 20" COLOR BEIGE CON NEGRO MARCA LG	1.00	3,000.00	3,000.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0028-09	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE ,TIPO METAL	1.00	1,623.35	1,623.35	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0036-09	MONITOR, MARCA AOC COLOR NEGRO	1.00	5,092.00	5,092.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703REG0037-09	TECLADO MARCA CIBERTECH COLOR NEGRO	1.00	5,092.00	5,092.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA DEREGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703ALC0011-10	LIBRERO DE MADERA	1.00	100.00	100.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	ALCALDE
0703CON0024	OASIS COLOR BLANCO MARCA WEST PAINT	1.00	2,000.00	2,000.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0029	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA PLASTICO	1.00	709.64	709.64	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0033	ARMARIO METALICO COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	4,544.00	4,544.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 13 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ALC0022-10	1 COMPUTADORA PORTATIL COLOR GRIS SERIE LKTAK0610061BEM00	1.00	24,720.00	24,720.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703CAT0091,92,93-12	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGROMARCA DELL, SERIE 6725291005	3.00	21,560.00	64,680.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703VAL0012	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO CUERINA MARCA LASKO	1.00	2,380.87	2,380.87	DAVID ABRAHAM AMADOR	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
0703DMJ0083-15	MONITOR LCD FULLSCREEN DE 17" MARCA HPL 1710,SERIE # 3CQ93007DD, COLOR NEGRO	1.00	1,517.85	1,517.85	LUIS RENE SAUCEDA	JEFE DE JUSTICIA	MUNICIPALIDAD
0703ALC0034-10	1 MICROHONDA COLOR NEGRO MATERIAL PLASTICO MARCA SHARP	1.00	1,600.00	1,600.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703DJM0011-09	ARCHIVO METAL 4 GABETAS COLOR GRIS	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO DE JUSTICIA
0703DMJ0021-09	ARMA TIPO REVOLVER SERIE KD431464	1.00	5,000.00	5,000.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0022-09	ARMA TIPO REVOLVER MARCA MAGNUM SERIE K201994 MODELO 22	1.00	4,500.00	4,500.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0026-09	ARMA TIPO REVOLVER MARCA MAGNUM SERIE LA559619 MODELO 38	1.00	4,700.00	4,700.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0027-09	ARMA TIPO REVOLVER SERIE OJ341196 MODELO 38	1.00	4,650.00	4,650.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO DE JUSTICIA
0703DMJ0031-09	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA MARCA LASKO	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO DE JUSTICIA
0703DMJ0032-09	CPU, COLOR GRIS CON NEGRO MARCACIBERTECH	1.00	15,275.00	15,275.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0034-09	TECLADO COLOR NEGRO	1.00	900.28	900.28	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0036-09	SOFA DE ESPERA COLOR NEGRO METAL Y CUERINA	1.00	3,086.53	3,086.53	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0041-09	UN ARCHIVO DE METAL 4 GABETAS COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	3,326.40	3,326.40	LUIS RENE SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0046-09	UN ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703CTB0118-122-12	SILLAS PARA BANCO COLOR NEGRO TIPO TELA PALASTICO	5.00	3,500.00	17,500.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	CONTROLTRIBUTARIO
0703RRHH0027-09	ARCHIVO HORIZONTAL MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	3,935.10	3,935.10	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0031-09	LECTOR DE MEMORIA	1.00	240.00	240.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703ALC0094 AL	SILLAS PLEGABLES	104.00	215.86	22,449.44	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE	SALON MUNICIPAL
0703RRHH0041-10	IMPRESORA COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0046-10	CUADRO PINTURA	1.00	400.00	400.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE	OFICINA RECURSOS
0703GAF0022-09	UNA MESITA PARA COMPUTADORA PORTATIL	1.00	850.00	850.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0027-09	AIRE ACONDICIONADO MINI	1.00	5,450.00	5,450.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0039-09	UNA CAMARA DIGITAL MARCA BENQ DC-X720	1.00	3,808.00	3,808.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0048-09	UNA MESITA SECRETARIAL COLOR CAFE	1.00	850.00	850.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 14 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703BAC0025-13	UNA CAMARA MARCA SANSUNG SERIE A30SCNOC401Z	1.00	4,250.00	4,250.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703TTM0003-09	OASIS COLOR BLANCO TIPO PLASTICO	1.00	2,000.00	2,000.00	EVER ARONI RIVERA	ENC. TERMINAL MPAL	TERMINAL
0703TTM0007-09	CARRETRILLA DE MANO DE DIFERENTES COLORES	1.00	850.00	850.00	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL MUNICIPAL	TERMINAL
0703PMC0003-09	ESCRITORIO COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,590.00	1,590.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703CAT0112-14	CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANNON POWER SHOT A2500, 16 MEGA PIXELLS, SERIE 712061032860	1.00	3,200.00	3,200.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0703CAT0113-14	CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANNON POWER SHOT A2500, 16.0 MEGA PIXELLS, SERIE 712061032861	1.00	3,200.00	3,200.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0703CAT0115-14	CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA CANNON POWER SHOT A2500, 16.0 MEGA PIXELLS, SERIE 712061032868	1.00	3,200.00	3,200.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0703AUD0036-14	IMPRESORA MARCA CANNON MULTIFUNCIONAL, MX 452, TINTAS NEGRO Y COLOR, CABLES USB Y AC MANUALES DRIVERS	1.00	3,400.00	3,400.00	LUIS ERNESTO ORTES	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0037-14	OASIS MARCA AVANTI, COLOR BLANCO	1.00	3,000.00	3,000.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR	OFICINA AUDITORIA
0703DMJ0079-14	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO DE TELA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS SAUCEDA	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA
0703GAF0080	PERCOLADORA MARCA LOTUS, CAPACIDAD 30 TASAS	1.00	850.00	850.00	MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVO
0703AUD0016	1 ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA GAV COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0019	1 CAMARA COLOR GRIS MARCA SOMY TIPO DIGITAL	1.00	4,950.00	4,950.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0020	1 REGULADOR DE VOLTAJE	1.00	2,350.00	2,350.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703COS0068-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA KDX13914, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	YORLIN MABEL FLORES	JEFE	COMPRAS Y SUMIESTROS
0703CON0084-13	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRA MARCA DELL SERIE CN-0X8M03-AM85	1.00	17,950.00	17,950.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0094-13	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRA MARCA DELL	1.00	18,650.00	18,650.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703PRO0017-09	FOTOCOPIADORA MARCA KIOCERA KM1635 COLOR BEIGES	1.00	29,800.00	29,800.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0026-11	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS TIPO TELA PLASTICO, MARCA LASKO	1.00	900.00	900.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703ALC0004-10	UN ESCRITORIO COLOR BEIGE MATERIAL METALICO	1.00	2,817.05	2,817.05	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0015-10	1 PANTALLA COLOR NEGRO MARCA	1.00	2,250.00	2,250.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0021-10	1 DATA MARCA EPSON COLOR NEGRO, MODELO H309A	1.00	69,599.00	69,599.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0029-10	1 AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA GEERENZONE	1.00	13,500.00	13,500.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703COD0004 AL	SILLAS COLOR BEIGE TIPO METAL	18.00	410.00	7,380.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0021-09	ESCRITORIO PRA COMPUTADORA COLOR CAFE MATERIAL METALICO	1.00	1,160.00	1,160.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	CODEM



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 15 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703COD0023-09	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA Y PLASTICO	1.00	1,530.00	1,530.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0024-09	PIZARRAACRILICA COLOR BALNCO DE PAPEL	1.00	496.00	496.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0025-09	PIZARRA DE CORCHO COLOR BLANCO PAPEL	1.00	804.00	804.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0026-09	PANEL SOLAR. EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	1.00	13,178.00	13,178.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703GAF0078-14	COMPUTADORA PORTATIL PROYINTEL AGB RAM 500G DISCO DURO RED INHALAMBRICA, PANTA 14"	1.00	18,945.74	18,945.74	LIC.MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIEROADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703CON0116-15	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON	1.00	2,500.00	2,500.00	YENY LANZA	JEFE	DEPTO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0119-15	TELEFONO INALAMBRICO MARCA VTECH, COLOR BLANCO, CS 6114	1.00	1,050.00	1,050.00	YENY LANZA	JEFE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0118-15	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON	1.00	2,500.00	2,500.00	YENY LANZA	JEFE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703SEC0024-09	UNA SILLA DE ESPERA TIPO MADERA	1.00	750.00	750.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703CMT0007-09	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	1,150.00	1,150.00	EDGAR GALDAMEZ	SRIO. TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0011-12-13-09	SILLA ESPERA COLORGRIS TIPO PLASTICO	3.00	394.29	1,182.87	EDGAR CALDAMEZ	SRIO. TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703SPB0045-09	ARMARIO DE 5 DEPOSITOS COLOR CAFE	1.00	500.00	500.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703DEL0027-13	TELEFONO COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703PMC0001-09	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	800.00	800.00	COPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703CTB00105-113-12	NUEVE UPS, COLOR NEGRO AMRCA CDP	9.00	1,250.00	11,250.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB00116-12	COMPUTADORA COMPLETA MONITOR COLOR NEGRO, MARCA HPLV1911 SERIE 6TM2100MY, MONITOSR COLOR NEGRO HP SERIE MXL203184B	1.00	18,500.00	18,500.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB00117-12	IMPRESORA COLOR BEIGE SERIE VNBRRR361224, MARCA HP	1.00	7,450.00	7,450.00	GERMAN ALBERTO AVILA	EMPLEASDO DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0134 AL135-13	2 ESCRITORIOS PEQUEÑOS COLOR BEIGE TIPO METAL	2.00	3,100.00	6,200.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB00138-13	JUEGO DE SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	3,500.00	3,500.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
0703RRH0026-09	UN ARCHIVO HORIZONTAL, MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	3,935.10	3,935.10	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703COD0039-09	MEGAFONO COLOR BEIGE	1.00	1,436.00	1,436.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703DEL0041-14	ARCHIVO ESTRUCTURA METALICO, 4 GAVETAS, MECOLOR BEIGE-CAFE, MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	4,501.40	4,501.40	LIC.OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703CRP0033-09	MESA DE DIBUJO TIPO MADERA COLOR CAFE	1.00	700.00	700.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CON0087-11	MICROONDAS (HORNO) MARCA LG BLANCO	1.00	1,500.00	1,500.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703COS0061-14	OASIS, MARCA AVANTI, MODELO WD361, SERIE A478222361913, COLOR BLANCO	1.00	3,500.00	3,500.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
0703COS0063-14	MINI SPLIT, TIPO PARED CAPACIDAD 12000BTU/H	1.00	8,744.00	8,744.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 16 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ALC0242-14	MINI SPLIT TIPO TECHO CAPACIDAD 36000BTU/H	1.00	23,335.00	23,335.00	RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDAE MUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703SCM0018-14	EQUIPO DE SONIDO CON SUS IMPLEMENTOS	1.00	32,600.00	32,600.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	SALON CORPORATIVO
0703SCM0003-17-14	SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO, BASE DE METAL	15.00	4,306.66	64,599.90	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE ADMINSITRATIVO FINANCIERO	SALON CORPORATIVO
0703AUD0021	UNA MESA PEQUEÑA	1.00	1,800.00	1,800.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0022	LIBRERO MATERAIL DE MADERA AGLOMERADA	1.00	2,788.80	2,788.80	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703CTB0033-09	REGULADOR DE VOLTAJE	1.00	16,250.00	16,250.00	RENA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703SEC0073-13	VENTILADOR DE PARED COLOR NEGRO CON GRIS MARCA AKEWOOD, TIPO METAL	1.00	1,200.00	1,200.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703GAF0005-09	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,900.00	2,900.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703COD0045-09	MAPA EN ACRILICO COLOR BALANCO TIPO PAPEL	1.00	500.00	500.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703OCM0009-09	UPS TRIPLE LITE COLOR NEGRO SERIE 160493	1.00	1,861.00	1,861.00	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0010-09	SOFA METAL Y CUERINA COLOR CAFE	1.00	981.96	981.96	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703UMA0059-14	VENTILADOR TORRE, MARCA TOWER FAN, COLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00	ING. LEONEL ARTURO BLANCO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
0703UTM0044-14	VENTILADOR DE TORRE TOWER FAN, COLOR BEIGE	1.00	1,000.00	1,000.00	ING. ALY VARINIA GOMEZ	ENCARGADO UTM	OFICINA UTM
0703CSC0051-11	COMPUTADORA PORTATIL SNCNF 1023 QDO MARCA HAP MODELO G4461A COLOR NEGRO	1.00	13,495.00	13,495.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0052	PROYECTO DE PANTALLA TIPO EPSON MARCA POWER LITE S10 COLOR NEGRO	1.00	12,950.00	12,950.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703ALC0194	1 TELEFONO MARCA UNIDEM COLOR BLANCO MATERIAL CAUCHO	1.00	500.00	500.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
0703ALC0195	1 TELEFONO COLOR BALANCO CAUCHO MARA GENERAL ELECTRIC SERIE 80091087 MODELO 29281GE11A	1.00	685.00	685.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0214-11	UN DVD MARCA POWER, COLOR NEGRO MATERIAL CAUCHO, MODELO CV21USV SERIE 40043230800	1.00	700.00	700.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0216-11	2MESAS CONFERENCIALES COLOR MADERA MATERIAL MADERA	2.00	3,600.00	7,200.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0228-12	1 AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO, MARCA COLDFORT	1.00	30,888.51	30,888.51	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0221-11	1 CAMARA DIGITAL MARCA SONI COLOR NEGRO	1.00	7,000.00	7,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0231-13	1 PERCOLADORA MARCA OSTER COLOR GIS	1.00	1,000.00	1,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0233-13	1 LIBRERO GRANDE COLOR CAFE, MATERIAL MADERA	1.00	12,000.00	12,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703TTM0022-14	ARCHIVO DOS GAVETAS COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	EVER ARONNY RIVERA	ADMINISTRADOR TERMINAL DE TRANSPORTE	OFICINA TERMINAL DE TRANSPORTE
0703COS0028-09	SILLA SOFA DE ESPERA COLOR CAFE CON BEIGE BASE DE METAL	1.00	872.86	872.86	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0032-09	ARCHIVO METLICO COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	3,021.76	3,021.76	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 17 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703COS0033-09	UN ESCRITORIO DE METAL	1.00	3,218.10	3,218.10	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0037-09	SILLA SEMI EJECITVA COLOR NEGRO TIPO CUERO MARCA LASKO	1.00	897.44	897.44	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0043-44-09	ESTANTES METALICOS COLOR BEIGE	2.00	1,490.00	2,980.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0049-12	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, MARCA COMPAC. MODELOS1922A SERIECNC102QZNV	1.00	20,250.00	20,250.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703GAF0064	UN TELEFONO INHALAMBRICO GEM5.86HZ	1.00	825.00	825.00	LIC.MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0065	UN BOLSO COLOR NEGRO	1.00	900.00	900.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERNETE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703CON0025	CPU CYBERTECH COLOR NEGRO	1.00	12,950.00	12,950.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0031	SILLA SECRETARIAL NEGRO TIPO TELA PLASTICO	1.00	709.64	709.64	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CONT0034	ARMARIO METALICO COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	4,544.00	4,544.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703ING0003-09	ARCHIVO COLOR BEIGE TIPO METALICO	1.00	1,025.00	1,025.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0004-09	SILLA COLOR VERDE TIPO CUERO Y METAL	1.00	375.00	375.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0015-09	REGLA T DE MADERA COLOR MADERA	1.00	85.00	85.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0021-09	ESTANTE METALICO COLOR BLANCO 5 DEPOSITOS	1.00	2,138.75	2,138.75	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703TES0066-13	ARCHIVO TIPO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	5,000.00	5,000.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703ALC0041-10	1CPU COLOR NEGRO CON GSRIS	1.00	11,775.00	11,775.00	DAVID ABRAHAM AMADOR	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
0703AUD0012	1 VENTILADOR TIPO PEDESTAL MARA FIRESTAR CROWE COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0013	1 SUMADORA ELECTRICA MARCA OLIVETTI COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703VAL0001	1 ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	1,850.00	1,850.00	LIC. DAVID ABRAHAM AMADOR	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
0703VAL0002	1 JUEGO DE SALA COLOR AZUL TIPO TELA	1.00	7,400.00	7,400.00	LIC.DAVID ABRAHAM AMADOR	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
0703VAL0004	1 SILLA DE ESPERA BASE DE METAL COLOR BEIGE CON CAFE	1.00	750.00	750.00	LIC.DAVID ABRAHAM AMADOR	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
0703VAL0005	1 UNA SILLA DE ESPERA BASE DE METAL COLOR BEIGE CON CAFE	1.00	750.00	750.00	LIC. DAVID ABRAHAM AMADOR	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
0703VAL0006	1 AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA COLDENFORT	1.00	9,000.00	9,000.00	LIC.DAVID ABRAHAM AMADOR	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
0703UMA0006-09	UN GPS MARCA GARMIN ETREX COLOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UMA0007-09	UN CPU COLOR NEGRO MARCA COMPAC SERIE T-NX7254ONO	1.00	8,000.00	8,000.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UMA0008-09	MONITOR COLOR NEGRO MARCA COMPAC S-C725SFHP	1.00	2,500.00	2,500.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703MUS0007	SILLA METALICACOLOR GRIS	1.00	2,646.42	2,646.42	ANA LILI VINDEL	ENC. MUSEO MPAL	MUSEO MUNICIPAL



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 18 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703MUS0008AL 15	SILLAS PARA NIÑOS COLOR AMARILLO Y AZUL CELESTE	8.00	330.84	2,646.72	ILSY MAGALI OBANDO	ENC. CEDESAN INTERINA	MUSEO MPAL
0703PRO0008	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE METAL	1.00	1,623.35	1,623.35	MIRIAM MERLO	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703ALC011-10	LIBRERO DE MADERA	1.00	300.00	300.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	ALCALDIA
0703GAF0066	UN ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO PANASONY	1.00	2,960.00	2,960.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0067	DOS USB DE 4 GB,8GB	2.00	470.00	940.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0068-10	PAR DE PARLANTES COLOR NEGRO CON GRIS, MARCA LOGITECH	2.00	300.00	600.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0072-11	UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	1.00	9,400.00	9,400.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703ALC0064	UNA SILLA SECRETARIAL TIPO TELA	1.00	709.63	709.63	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA SR. ALCALDE
0703GAF0052-09	UNA COMPUTADORA PORTATIL	1.00	21,950.00	21,950.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA	OFICINA GERENCIA
0703GAF0074-12	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	4,500.00	4,500.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENCIA FINANCIERA	OFICINA GERENCIA
0703CTB0017-09	UN MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE, TIPO METAL Y MADERA	1.00	803.00	803.00	REYNA ELEIZABETH VALERIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703AUD0001	1 ARCHIVO METALICO TIPO ST MARCA SM SERIE SS MODELO SM COLOR BEIGE MATERIAL METALICO DE 3 GABETAS	1.00	833.53	833.53	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0002	1 ARCHIVO TIPO S7T MARCA S/M SERIE S/S MODELO S/M COLOR BEIGE MATERIAL METAL Y FORMICA	1.00	900.00	900.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0003	1 ESCRITORIO DE METAL TIPO SECRETARIAL COLOR BEIGE DE 3 GABETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0004	1 LIBRERO COLOR CAOBA DE MADERA Y VIDRIO	1.00	800.00	800.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0011	1 IPRESORA TIPO EJECUTIVA MARCA HO SERIE MY59K4QJW. MODELO C8963 A COLOR NEGRO TECLADO	1.00	3,800.00	3,800.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703RPP0037-11		1.00	5,310.00	5,310.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703CTB0147-14	IMPRESORA MARCA CANON MX391, FLUJO CONTINUO	1.00	4,200.00	4,200.00	LICDA. REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703DEL0043-14	SILLA GIRATORIA, ESTRUCTURA METALICA, FORRO TELA, COLOR NEGRO	1.00	627.20	627.20	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703DEL0045-14	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, TIPO PARED, 12000BTU, MARCA COLD CONFORT SEER 10R22	1.00	24,650.00	24,650.00	LIC. OLVIN ERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703CMT0027-14	CELULAR MARCA BLU-STAR JR. CON CARGADOR Y AUDIFONOS, COLOR BLANCO	1.00	2,300.00	2,300.00	WILMER ANDRADE	JEFE DE COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
0703CMT0028-14	CELULAR VERY KOOL, MODEL S350, COLOR BLANCO, FCCWA6S350, CON CARGADOR Y AUDIFONOS	1.00	2,300.00	2,300.00	WILMER ANDRADE	JEFE DE COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
0703GAF0040-09	UN OASIS. COLOR BLANCO MARCA WESTPOINT	1.00	2,500.00	2,500.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0071-11	UNA COMPUTADORA LAPTOP SERIE CMS9120PHD MARCA HP MODELON/271LA # ABM COLOR GRIS	1.00	20,000.00	20,000.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703ALC0028-10	UN TELEVISOR A COLORES	1.00	5,482.40	5,482.40	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA SR. ALCALDE



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 19 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703RPP0044-12	TELEVISOR COLOR NEGRO, MARCA SONY, MODELO KDL32X3229 SERIE 3070266	1.00	9,500.00	9,500.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
SIN CODIGO	MICROFONO	1.00	2,400.00	2,400.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0049-13	UN DISCO DURO ESTER 36B,MARCA SASDA COLOR NEGRO	1.00	3,950.00	3,950.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
SIN CODIGO	UN TAMBOR PARA IMPRESORA LASER	1.00	3,200.00	3,200.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADA DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0051-13	UN JUEGO DE SILLAS COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	3,500.00	3,500.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703CON0030	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA PLASTICO	1.00	709.64	709.64	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CON0044	REFRIGERADORA MARCA CETRON COLOR BLANCO MODELO CM22	1.00	5,623.60	5,623.60	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE DE CONTABILIDAD	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0049	UPS, COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	2,791.80	2,791.80	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CON0018	ESCRITORIO DE METALCOLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703COS0006-09	MESA PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1.00	375.00	375.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0008-09	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,425.00	1,425.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703PRO0009	ESTANTE TIPO METAL COLOR BLANCO	1.00	7,186.20	7,186.20	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0015	ARCHIVO METAL COLOR GRIS MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	3,021.76	3,021.76	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0019	TELEFONO, COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	ENC. PROVEEDURIA
0703PRO0108-09	LECTOR DE MEMORIA	1.00	250.00	250.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0109-09	FUENTE DE PODER	1.00	550.00	550.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0113-11	ESCALERA DE METAL COLOR ROJO	1.00	1,200.00	1,200.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0114-11	MAQUINAS DE CORTAR PERLO COLOR NEGRO	2.00	900.00	1,800.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703GAF0037-09	DATA SHOW COLOR NEGRO, MARCA EPSOM SERIE JX4F8A293L MODELO EMP-S5	1.00	17,908.80	17,908.80	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703TES0002-09	MESITA METALICA	1.00	325.00	325.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0004-09	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	500.00	500.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0006-09	MESITA MADERA COLOR GRIS	1.00	100.00	100.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0011-09	UN MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	2,848.16	2,848.16	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0020-09	OASIS PREMIUN COLOR BLANCO HUESO	1.00	2,900.00	2,900.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0024-09	MUEBLE DE COMPUTADORA DE MADERAY METAL COLOR MADERA CON NEGRO 3 DEPOSITOS	1.00	629.47	629.47	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0027-09	UNA SILLA ANGULO METAL COLOR CAFE CON RODOS	1.00	85.00	85.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 20 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DEL0003-09	IMPRESORA COLOR NEGRO, MARCA HP DESKJET F4180	1.00	1,950.00	1,950.00	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0007-09	UPS COLOR NEGRO	1.00	950.00	950.00	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0009-09	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO CON GRIS TIPO METAL	1.00	1,623.35	1,623.35	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703OCS0002-16	COMPUTADORA PORTATIL, 14" LED NOTEBOOK, TECLADO Y MOUSE PORTATIL, HP, COLOR NEGRO, MODELO KU-1489, LECTORA DE DVD, PARLANTES MARCA LOGETICH	1.00	15,502.00	15,502.00	JOSE ISIDORO REYES	ENCARGADO	OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA
0703COS0067-16	SILLA SECREARIAL, MATERIAL: PLASTICO Y TELA, COLOR GRIS	1.00	2,200.00	2,200.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	COMPRAS Y SUMINISTROS
0703TES0076-16	SUMADORA ELECTRICA, ERIE N.20028833, COLOR GRIS CLARO CON GRIS OSCURO, MARCA CANNON	1.00	2,790.00	2,790.00	VANESA JEAMILAETH CASTELLANOS	JEFE	TESORERIA
0703CON0123-16	ENCUADERNADORA, MODELO EP-100, SERIE N.0018288, COLOR GRIS CON NEGRO, MARCA PERFEX CESENCIA	1.00	2,790.00	2,790.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CAT0123-16	ARCHIVO METALICO DE 5 GAVETAS, COLOR NEGRO, IPSA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,500.00	5,500.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	CATASTRO
0703CAT0124-16	ARCHIVO METALICO, 5 GAVETAS, COLOR BEIGE, IPSA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,500.00	5,500.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	CATASTRO
0703DEL0042-14	PIZARRA, ESTRUCTURA FORMICA, SIN MARCA, COLOR BLANCO-PLATEADO	1.00	1,422.40	1,422.40	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703DEL0011-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA TIPO TELA Y METAL	1.00	882.41	882.41	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0012-09	SILLA COLOR NEGRO TIPO METAL Y TELA	1.00	807.37	807.37	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0013-09	SILLA COLOR NEGRO TIPO TELA Y METAL	1.00	807.37	807.37	CENIA VASQUEZ	ENC. UTM	OFICINA UTM
0703DEL0016-09	TARJETA DE RED INHALMBRICA COLOR NEGRO TIPO PLASTICO EN LA COMPUTADORA	1.00	845.00	845.00	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DELI0019-09	VENTILADOR COLO BLANCO MARCA SANKEY	1.00	600.00	600.00	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0020-10	TELEFONO INHALANBRICO	1.00	1,100.00	1,100.00	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0021.22, 23 Y 24-10	ESCRITORIOS 2 GAVETAS TIPO MADERA COLOR CAFE	4.00	3,500.00	14,000.00	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703OCM0021-	MESA MECANOGRFICA COLOR BEIGE	1.00	563.30	563.30	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703BAC0001-09	CPU COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	25,578.00	25,578.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703BAC0007-09	GPS MARCA GARMIN COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	13,205.92	13,205.92	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIOALIDAD
0703BAC0011-09	MESA TERMINAL COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	940.80	940.80	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703BAC0012 AL 14-10	ESCRITORIOS COLOR NEGRO CON GRIS METAL	1.00	664.33	664.33	GERMAN AVILA	ASESOR LEGAL	MUNICIPALIDAD
0703BAC0026-13	CAMARA MARCA SANSUNG SERIE A30SCNOC4003F	1.00	4,250.00	4,250.00	SUSANA FLORES	ENC. BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703BAC0027-13	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE CNOC73OC71623-237-1214 MODELO P191 T 19"	1.00	4,500.00	4,500.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703CTB027 AL 128-13	2 SILLAS SECRETARIAL COLOR NEGRO LCD15	2.00	1,350.00	2,700.00	REYNA ISABEL VALERIO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 21 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CTB0139-13	OASIS COLOR BLANCO AVANTI	1.00	3,000.00	3,000.00	REINA ELIZABEL VALERIO	JEFE	CONTROL DE MORA
0703ALC0212-11	1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP,COLOR GRIS	1.00	20,500.00	20,500.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0213-11	1 LCD32" COLOR NEGRO, MATERIAL CAUCHO MARCA LG	1.00	9,640.00	9,640.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0215-11	1 ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR NEGRO YB GRIS MATERIAL METAL	1.00	6,000.00	6,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0227-12	1 PERCOLADORA MARCA HAMILTON COLOR GRIS	1.00	795.00	795.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0229-12	1 JUEGO DE SALA COLOR CAFE TIPO TELA Y MADERA	1.00	37,000.00	37,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALCDE
0703COS0013-09	1 CAJA FUERTE, COLOR ROJO MATERIAL PLASTICO	1.00	379.26	379.26	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
0703ALC230-13	1 TELEVISOR COLOR NEGRO MARCA LG SERIE L550PA4500	1.00	20,000.00	20,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703COS0009-09	TOMA CORRIENTE MULTIPLE, COLOR BLANCO	1.00	90.00	90.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0019-09	VENTILADOR COLOR NEGRO MARCA KANSA	1.00	350.00	350.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0021-09	EXTENSION COLOR BLANCO	1.00	380.00	380.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA DE COMPRAS
0703COS0023-09	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA TELECRAFT	1.00	350.00	350.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0025-09	IMPRESORA COLOR BEIGE MARCA HP SERIE CNBK552546	1.00	2,295.00	2,295.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0027-09	ARMARIO METALICO COLOR NEGRO	1.00	2,700.00	2,700.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703CON0093-13	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRA MARCA DELL SEIRE CN-0X9M03-AM85	1.00	17,950.00	17,950.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0096-13	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRA MARCA DELL, SERIE MONITOR 0X9M03-72872-26CCALS, CPU SERIE 12965886253	1.00	17,950.00	17,950.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703ING0001-09	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	7,050.00	7,050.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0002-09	ESCRITORIO TIPO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,950.00	1,950.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0005-09	UN ESCRITORIO MADERA COLOR CAFE	1.00	1,071.22	1,071.22	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0010-09	SOFA COLOR NEGRO TIPO CUERINA Y METAL	1.00	2,142.44	2,142.44	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0013-09	UN VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR GRIS CONNEGRO MARCA SUPER CRAT	1.00	180.00	180.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703BMO0012-11	ESPEJOS BUCALES	2.00	40.00	80.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0015-11	PIEZA DE MANO CENCENTRIX	1.00	3,950.00	3,950.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0018-11	SILLA PLEGABLE LAMPARA	1.00	33,400.00	33,400.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703MUS0030-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO CON BLANCO MARCA HP LAZEJ SERI CNHBC750TK	1.00	22,059.00	22,059.00	ILSY MAGALI OBANDO	ENC. CEDESAN INTERINA	MUSEO MUNICIPAL
0703ING0068-14	CARRETILLA DE MANO, MARCA HUNTER COLOR AMARILLO	1.00	1,020.00	1,020.00	CESAR OVIDIO MEJIA	JEFE DE INGENIERIA	OFICINA DE INGENIERIA



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 22 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DEL0029-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA DE METAL, FORRO DE TELA, TIPO ESPERA SIN MARCA COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703 BAC0073-14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO: HP COMPAQ AMD, 4GB RAM 500 GB, TECLADO, MAUSE, MONITOR, HP 18.5	1.00	17,500.00	17,500.00	LUIS ARTURO RODRIGUEZ	ENCARGADO PROYECTO BARRIO CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703BAC0075-14	ESCRITORIO COLOR NEGRO CON CAFE TIPO METAL, 4 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	LUIS ARTURO RODRIGUEZ	ENCARGADO PROYECTO BARRIO CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703DEL0031-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA METAL Y CAUCHO, FORRO TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703DEL0034-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA DE METAL, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703BAC0080-14	CARPAS DE 3X2 METROS, COLOR VERDE	1.00	695.00	695.00	LUIS ARTURO RODRIGUEZ	ENCARGADO PROYECTO BARRIO CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703DEL0036-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA METAL, FORRO DE TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703DEL0038-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA METAL, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703RRHH51-11	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	995.00	995.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703DMJ0003-09	ARMARIO COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	150.00	150.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO JUSTICIA
0703PMC0018-09	MESA TIPO CONOCOLOR METAL	1.00	18,000.00	18,000.00	COOPERATIVA DE PROMUCAR (CONCESIONADO)	COPERATIVA	INTALACIONES PROMUCAR
0703DJM0008-09	ESCRITORIO COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	300.00	300.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703COS0015-09	GUILLOTINA COLOR GRIS	1.00	1,925.00	1,925.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA DE COMPRAS
0703COS0022-09	OASIS COLOR BLANCO MARCA WEST POINT	1.00	2,000.00	2,000.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703PMC0054-09	LAVADORES DE MANO	2.00	1,600.00	3,200.00	COOPERATIVA (CONCESIONADA)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703CSC0066-15	Impresora Epson Multifuncional L 555	1.00	7,995.00	7,995.00	Seguridad Ciudadana	Jefe Seguridad Ciudadana	Municipalidad
0703CTBO154-15	Ventilador, marca Aerospeed, color gris, material plastico	1.00	1,000.00	1,000.00	Reyna Elizabeth Valerio	Control Tributario	Municipalidad de Danli
0703DMJ0083-15	Monitor LCD FULLSCREEN de 17 Marca HPL1710 Serie # 3CQ93007DD Color negro	1.00	1,517.85	1,517.85	Luis Rene Saucedo	Jefe depto de Justicia	Departamento de Justicia
0703CAT0027-09	UN GPS GARMIN COLOR NEGRO	1.00	9,095.00	9,095.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0097.98-12	DISCO DUROS EXTERNO COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CAT0107-13	UN TELEVISOR COLOR NEGRO MARCA SANSUNG	1.00	17,900.00	17,900.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CON0005	PROTECTOR PANTALLA	1.00	326.00	326.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CAT0099-13	IMPRESORA COLOR BLANCO, MARCA HP	1.00	2,850.00	2,850.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0106 AL 0111-13	SILLAS SECRETARIALES, COLOR NEGRA TIPO TELA	6.00	3,100.00	18,600.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CON0011	UNA SILLA EJECUTIVA MATERIAL CUERO MARCA LASKO	1.00	2,000.00	2,000.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 23 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CON0012	CPU MARCA LG, COLOR BEIGE CON BLANCO HUESO	1.00	15,450.00	15,450.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0015	CPU,CYBERTECH COLOR NEGRO	1.00	13,100.00	13,100.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703AUD0033	UNA CALCULADORA COLOR GRIS	1.00	210.00	210.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703ALC0238-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1.00	4,800.00	4,800.00	RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDEMUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703RRH0059-14	IMPRESORA MARCA CANON SERIE M62410 COLOR NEGRO	1.00	4,200.00	4,200.00	OFICINA DE CEDESAN	WILLIAM YANEZ	OFICINA CEDESAN
0703COS0060-14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AMD 750 GB DE DISCO DURO, 9 GB RAM, QUEMADORA DE DVD DE 20", TECLADO, MAUS, PARLANTES	1.00	17,630.00	17,630.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
0703ING0063-14	SILLA AEJECUTIVA COLOR NEGRO, MARCA LASKO	1.00	4,800.00	4,800.00	ING. CESAR OVIDIO MEJIA	JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS	OFICINA DE INGENIERIA
0703OCM0058-14	VENTILADOR DEPEDESTAL COLOR NEGRO	1.00	600.00	600.00	KENIA ZERON	ENCARGADO OFICINA CONCILIACION MUNICIPAL	OFICINA CONCILIACION
0703DMJ0081-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARACA CANON MX 391	1.00	3,400.00	3,400.00	ABOG. LUIS RENE SAUCEDA	JEFE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL
0703CTB0137-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO LAKEWOOD	1.00	1,200.00	1,200.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CON0077-09	RACK MOUNT CON BANDEGA COLOR NEGRO MARCA,CAT.SE	1.00	7,000.00	7,000.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0078-09	UPS 22KWS COLOR NEGRO,SMART	1.00	19,950.00	19,950.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703ALC0219-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAUNSONG COLOR NEGRO SERIE M1ACDBAHZ500225D	1.00	2,200.00	2,200.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ING0017-09	SILLA DE CUERO COLORROJO MARRON	1.00	1,071.22	1,071.22	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0018-09	CINTA METRICA 30/100	1.00	315.00	315.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0024-09	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	1.00	803.76	803.76	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
SIN CODIGO 2014	VENTILADOR MARCA TOWER FAMCOLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SIN CODIGO 2 2014	ADAPTADOR USB	1.00	600.00	600.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703PRO0114-14	SILLA SECRETARIALCOLOR GRISCONNEGRO DE TELA	1.00	2,000.00	2,000.00	LICDA. CARMEN IRENE MONCADA	ENC.PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0115-14	VENTILADOR DETORRE COLOR BEIGETOWER FAM	1.00	800.00	800.00	LICDA. CARMEN IRENE MONCADA	ENC.PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703ODM0001-09	ESCRITORIO METAL COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFIC. MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0003-09	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE MADERA	1.00	803.90	803.90	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0004-09	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,680.00	1,680.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0005-09	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	1,800.00	1,800.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0006-09	SILLA SECRETARIAL CAFE TIPO TELA	1.00	803.90	803.90	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA MUJER	OFICINA MUJER



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 24 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ODM0009-09	TECLADO	1.00	4,250.00	4,250.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0010-09	IMPRESORA COLOR BLANCA MARCA HP LASERJ 1160 SERIE C81F09777	1.00	4,250.00	4,250.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0011-09	REGULADOR DE VOLTAJE	1.00	2,350.00	2,350.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0013-09	SILLA CON ANGULO DE METAL COLOR CAFE TIPO CUERINA	1.00	630.75	630.75	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703PMC00039-09	BANDA GIRATORIA PIPELADORA	1.00	24,804.00	24,804.00	CONCESION COOPERATIVA	ENC. PROMUCAR	INSTALACIONES PROMUCAR
0703ALC0073	UNA SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA MARCA LASKO	1.00	803.76	803.76	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0077	1 UN CUADRO DECORATIVO DE MADERA CON IMAGEN DE CASITAS	1.00	690.00	690.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0087	1 BOMBA PARA SISTERNA	1.00	4,800.00	4,800.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0091	1 CUADRO DE PINTURA COLOR VARIOS MATERIAL MADERA Y TELA IMAGEN CERRO SAN CRISTOBAL	1.00	400.00	400.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0092	UN CUADRO DE PINTURA COLOR VARIOS MATERIAL MADERA Y TELA IGLESIA INMACULADA	1.00	500.00	500.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0196-10	1 TELEFONO COLOR GRIS MATERIAL CAUCHO	1.00	500.00	500.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703BAC0028-13	CPU MARCA DELL SERIE 723TNSI MODELO OPTIPLEX VELOCIDAD 3.10	1.00	14,699.00	14,699.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703CON0028	IMPRESORA MARCA EPSON COLOR GRIS	1.00	9,970.00	9,970.00	REINA ELIZABET VALERIO	JEFE	OFICINA BANCO EDIFICIO MPAL
0703CTB0123-13	COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARCA INSPIRON SERIE12959214445, COREI3 MONITOR DELL COLOR NEGRO	1.00	17,950.00	17,950.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	RECUPERACION MORA
0703CTB0124-13	COMPUTADORA COMPLETA CPU INSPIRUN SERIE 12969105516,COLOR NEGROCOREI3 MONITOR COLOR NGRO MARCA DELL SERIECNF9DCGCOD	1.00	17,950.00	17,950.00	REINA ELIZABEL VALERIO	JEFE	RECUPERACION MORA
0703REG0014-09 ALD0703REG -23-09	10 SILLAS PLEGABLES COLOR CAFE CON BEIGE TIPO METAL (1) MALA	10.00	46.80	468.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703REG0025-09	UN JUEGO DE SALA COLOR CAFE	1.00	6,700.00	6,700.00	MARTHA REGINA ARDON SOSA	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0027-09	UN VENTILADOR LASKO COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0033	SILLA SECRETARIAL	1.00	803.76	803.76	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0035-09	CPU, MARCA CIBERTECH COLOR GRIS	1.00	15,275.00	15,275.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0038-09	IMPRESORA CANON COLOR NEGRO	1.00	950.00	950.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0041-10	SILLAS NUEVAS (SALON CORPORATIVO)	13.00	3,400.00	44,200.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	SALON CORPORATIVO
0703REG0062-11	TELEFONO INHALAMBRICO MARCA ALCATEL	1.00	400.00	400.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA REGIDORES
0703REG0069-13	TELEFONO COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	1,100.00	1,100.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703REG0070-13	UN VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 25 de 58

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703REG0074-13	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,995.00	2,995.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703RPP0005-0	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO	1.00	702.50	702.50	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703CTB0041	ARMARIO DE MADERA	1.00	400.00	400.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA DE CATASTRO
0703CAT0070-09	VENTILADOR MARCA SANKEY COLOR BLANCO	1.00	370.00	370.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTO
0703CAT0089-10	CPU MARCA LG, COLOR NEGRO	1.00	190.00	190.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703SEC0001-09	2 CUADRO DE MADERA CONIMAGEN DE PAISAJE	2.00	60.00	120.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0002-09	UN ARCHIVO DE METAL, COLOR BEIGE	1.00	360.00	360.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703DMJ0066-13	UNA COMPUTADORA COMPLETA MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG SERIE 206NDH87D265 CPU CYBERTECH COLOR NEGRO	1.00	13,950.00	13,950.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO JUSTICIA
0703GAF0075-13	UN JUEGO DE SILLAS TIPO TELA	1.00	3,500.00	3,500.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENCIA FINANCIERA	OFICINA GERENCIA
0703COS0004-09	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,366.07	1,366.07	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0007-09	MALETIN COLOR NEGRO	1.00	270.00	270.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0010-09	VENTILADOR COLOR BLANCO CON AZUL	1.00	308.20	308.20	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703DOC0003-12	COMPUTADORA COMPLETA MONITOR SERIE CNC11Q6WC, MODELO VM767A COLOR NEGRA MARCA COMPAG CPU COLOR NEGRO	1.00	20,250.00	20,250.00	LIC. ISRAEL GONZALEZ	ENC. DESAROLLO COMUNITARIO	OFICINA DES. COMUNITARIO
0703DMJ0075-14	ARCHIVO DE 4 GAVETAS METALICO COLOR BEIGE	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTIA
0703EMD0001-09	UNA MESA SECRETARIAL COLOR BEIGE	1.00	700.00	700.00	MIGUEL VALLECILLO	ENCARGADO ESCUELA MPAL	ESCUELA DE DEPORTES
0703EMD0041-50-09	MESAS DE AJEDREZ COLOR NEGRO	10.00	300.00	3,000.00	MIGUEL VALLECILLO	ENC. ESCUELA MPAL. DE DEPORTES	ESCUELA DE DEPORTES
0703EMD0051-09	UN ARCHIVO COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,900.00	1,900.00	MIGUEL VALLECILLO	ENC. ESCUELA DE DEPORTES	ESCUELA DE DEPORTES
0703EMD0053-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA TIPO TELA	1.00	750.00	750.00	MIGUEL VALLECILLO	ENC. ESCUELA MPAL DE DEPORTES	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES
0703ING0009-09	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703DEL0039-14	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICA, TRES GAVETAS, MARCA ROJAS NUÑEZ, COLOR BEIGE-CAFE	1.00	3,765.84	3,765.84	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703DEL0040-14	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICO, COLOR BEIGE-CAFE, 3 GAVETAS, PLATAFORMA FORMICA	1.00	3,765.84	3,765.84	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703BAC0077-14	SILLA EJECUTIVA, MARCA LASKO, COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ARTURO RODRIGUEZ	ENCARGADO DE BARRIO CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703DEL0032-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA METAL, FORRO TELA, COLOR NEGRO/GRIS	1.00	860.00	860.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703BAC0078-14	SILLA EJECUTIVA, MARCA LASKO, COLOR GRIS DE TELA	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ARTURO RODRIGUEZ	ENCARGADO BARRIO CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD
0703BAC0079-14	OASIS ANTI COLOR BLANCOMARCA AV	1.00	3,500.00	3,500.00	LUIS ARTURO RODRIGUEZ	ENCARGADO PROYECTO BARRIO CIUDAD	OFICINA BARRIO CIUDAD



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 26 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DEL0033-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA DE METAL, FORRO DE TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703DEL0035-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA DE METAL, FORRO DE TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703DEL0037-14	SILLA FIJA, ESTRUCTURA METAL, FORRO TELA, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	860.00	860.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL
0703ING0070-16	UNA ESCALERA	1.00	4,140.00	4,140.00	OVIDIO MEJIA	JEFE	INGENIERIA
SIN	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,602.00	1,602.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERA	TESORERIA
0703OCS0001-16	CAMARA FOTOGRAFICA	1.00	4,400.00	4,400.00	ISIDORO REYES	ENCARGADO	OBSERVATORIO
0703COS0067/0068-16	SILLAS SECRETARIALES	2.00	2,200.00	4,400.00	YORLIN MABEL FLORES	JEFE	COMPRAS Y SUMINISTROS
0703RRH0064-16	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,000.00	3,000.00	ROBERTO J. RIVAS	JEFE	RECURSOS HUMANOS
SIN	OASIS	1.00	3,000.00	3,000.00	PIEDAD SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
0703DCO0008/09-2016	SILLA DE ESPERA	4.00	600.00	2,400.00	ISRAEL E. GONZALES	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
0703DMJ0065-16	UN AIRE ACONDICIONADO	1.00	9,191.00	9,191.00	LUIS RENE SAUCEDA	DIRECTOR MUNICIPAL	DEPTO.JUSTICIA MUNICIPAL
0703TES0073-16	UNA SILLA EJECUTIVA	1.00	3,000.00	3,000.00	VANESSA J. CASTELLANOS	TESORERA	TESORERIA
0703CTB0155-16	UN OASIS	1.00	2,300.00	2,300.00	REINA VALERIO	JEFE	CONTROL TIBUTARIO
0703UMA0072-16	AIRE ACONDICIONADO	1.00	15,927.99	15,927.99	LEONEL BLANCO	JEFE	UMA
0703RRH0064-16	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,000.00	3,000.00	ROBERTO J. RIVAS	JEFE	RECURSOS HUMANOS
0703CVD0033-16	BASCULA DE MESA DE 48 LBS.	1.00	1,092.55	1,092.55	CRISTIAN RODRIGUEZ	ENCARGADO	CONVIDA
0703CVD0034-16	MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 30X60	1.00	6,533.95	6,533.95	CRISTIAN RODRIGUEZ	ENCARGADO	CONVIDA
0703GAF0043-10	IMPRESORA COLOR BEIGE MARCA HP SERIE VND33244197	1.00	800.00	800.00	ALY VARINNA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINAS U.T.M
0703ALC0234-13	CAJA FUERTE DIGITAL,COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	6,305.60	6,305.60	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
0703ALC0197	PARLANTES MARCA CYBERTECH MATERIAL CAULO	1.00	650.00	650.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
0703CAT0101-13	CPU SERIE 5Y9DEV1 COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	8,975.00	8,975.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0102-13	MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELLSERIE OXNOJ7282226CAGLS	1.00	8,975.00	8,975.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE	Catastro
0703CAT0105-13	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRA MARCA DELL SERIE 36433125901 COREI5	1.00	18,650.00	18,650.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE	OFICINA DE CATASTRO
0703CAT0104-13	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRA	1.00	18,650.00	18,650.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0107-13	TELEVISOR COLOR NEGRO SANSUNG	1.00	17,900.00	17,900.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CASTASTRO
0703PRO0116-15	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, MATERIAL PLASTICO Y TELA , MARCA LASKO	1.00	1,900.00	1,900.00	CARMEN IRENE MONCADA	ENCARGADA DE BIENES Y PROVIDURIA	MUNICIPALIDAD



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 27 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703TES0070	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	4,100.00	4,100.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
0703CTB0027-09	UNA SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE, TIPO TELA Y PLASTICO	11.00	887.04	9,757.44	GERMAN ALBERTO AVILA	ASISTENTE	CONTROL TRIBUTARIO
0703CMT0014-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA Y PLASTICO	1.00	892.41	892.41	EDGAR GALDAMEZ	SRIO. TRANSPARIENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0015-09	SILLA SECRETRARIAL COLOR NEGRO TIPO TELAY PLASTCIO	1.00	892.41	892.41	EDGAR GALDAMEZ	SRIO TRANSPARIENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0017-09	ESCRITORIO DE METAL	1.00	3,218.10	3,218.10	EDGAR GONZALEZ	SRIO. TRANSPARIENCIA	MUNICIPALIDAD
0703DEL0017-09	PERCOLADORA COLORGRISCON NEGRO MARCA HAMILTON	1.00	950.00	950.00	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0018-09	OASIS COLOR BLANCO MARCA AVITIN	1.00	2,000.00	2,000.00	CENIA VASQUEZ	ENC. UTM	OFICINA UTM
0703BIB0003	26 LIBROS GRAN REFERENCIA	26.00	172.31	4,480.06	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703BIB0032	1 MESA COLOR BEIGE	1.00	796.88	796.88	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703BIB0033	1 MESA COLOR BEIGE	1.00	796.88	796.88	ELISA DEL CARMEN AVILA	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703BIB0034	1 MESA PEGABLE COLOR BEIGE	1.00	796.88	796.88	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703COS0068-16	SILLA SECRETARIAL, MATERIAL :PLASTICO Y TELA, COLOR :GRIS Y NEGRO, MARCA: LASKO	1.00	2,200.00	2,200.00	RENA ELIZABETH VALERIO	JEFE	COMPRAS Y SUMINISTROS
0703DMJ0085-16	AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU, COLOR BLANCO, MARCA COLDCONFORT	1.00	9,191.00	9,191.00	LUIS RENE SAUCEDA	JEFE	DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA
0703REG0079-16	TELEFONO INALAMBRICO, SIN KG306612594, COLOR BLANCO, MARCA VTECH	1.00	1,125.00	1,125.00	MARTHA REGINA ARDON SOSA	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703ALC0244-16	TELEFONO INALAMBRICO, COLOR BLANCO, MODELO CS6114-2, SERIE N.QJ001091410	1.00	2,200.00	2,200.00	RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA EJECUTIVA
0703-ALC0245-16	TELEFONO INALAMBRICO, COLOR BLANCO, MODELO CS6114-2, SERIE N.QJ001083682, MARCA VTECH	1.00	2,200.00	2,200.00	RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE	OFICINA EJECUTIVA
0703OCM0030-09	FAX COPIADORA MARCA HP COLOR GRIS SERIE CR61JGH1JE	1.00	1,735.00	1,735.00	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703UTM0024-09	MESA MECANOGRAFICA COLOR BEIGE	1.00	4,470.00	4,470.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703PMC0006-09	PUERTA METALICA COLOR CAFE	1.00	4,000.00	4,000.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0013-09	BURRA PELADRA	1.00	4,000.00	4,000.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0015-09	UNA MESA DE LAVADO DE VISCERAS COLOR METAL	1.00	7,000.00	7,000.00	COOPERATIVA (CONCESIONADA)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703AL0040-10	CUADRO DE MADERA PINTURA MUSEO	1.00	450.00	450.00	ANA LILI VINDEL	ENC. MUSEO	MUSEO MNICIPAL
0703ALC0019-10	RELOJ CAFE DE MADERA	1.00	180.00	180.00	ANA LILI VINDEL	ENC. MUSEO	MUSEO MPAL
0703ODM0002-09	ESCRITORIO DE METAL EJECUTIVO	1.00	3,750.00	3,750.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0007-09	CPU COLOR NEGRO MACA DELL PENTIUN 4 SERIE CN OTC667070821591FODR	1.00	8,500.00	8,500.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ALC0199-10	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA, COLOR BLANCO MATERIAL METAL	1.00	14,950.00	14,950.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 28 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ALC0200-10	1 ARBOL NAVIDEÑO COLOR VERDE MATERIAL PLASTICO	1.00	385.00	385.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703AUD0023	UN LIBRERO MATERIAL MADERA AGLOMERADA	1.00	4,892.80	4,892.80	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0024	UNA COMPUTADORA DE COLOR GRIS CON BLACO SERIE 00045-692-242-998	1.00	29,950.00	29,950.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0026	UNA SILLA SECRETARIAL	1.00	950.00	950.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0027	UNA SILLA EJECUTIVA , COLOR NEGRO, TIPO CUERINA	1.00	1,390.00	1,390.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0029	TELEFONO MARCA COLOR NEGRO	1.00	350.00	350.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703AUD0030-11	1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	18,950.00	18,950.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703ALC0053	SILLA EJECUTIVA CUERINA COLOR ENGRO	1.00	828.85	828.85	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703ALC0047	UNA SILLA EJECUTIVA	1.00	210.00	210.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703ALC0056	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA, MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0049	1 SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO METAL	1.00	828.85	828.85	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0066	1 FUEGO DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON GRIS TIPO METAL	1.00	12,182.80	12,182.80	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0070	1 JARRON DE METAL COLOR BRONCE EN MAL ESTADO	1.00	420.00	420.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0072	1 RADIO GRABADORA, MP3 COLOR GRIS, MARCA SONY	1.00	2,800.00	2,800.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0075	1 BASE P/FLORETO COLOR BRONCE	1.00	419.00	419.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0076	1 ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	2,870.20	2,870.20	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703COS0046-10	UNA PERFORADORA GRANDE COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	825.00	825.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0048-10	GRAPADORA PARED COLOR NEGRO	1.00	550.00	550.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703PRO0014	MESA PARA COMPUTADORA COLOR TAN NEGRO MATERIAL MADERA FORMICA	1.00	629.47	629.47	CARMEN MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703MUS0031-32-12	MESAS PARA NIÑOS MARCA DMSA	2.00	1,586.50	3,173.00	ILSY MAGALI OBANDO	ENC. CEDESAM INTERINA	MUSEO MPAL
0703MUS0032-12	CAMARA GINIUMS COLOR NEGRO CON GRIS ESTILO PELOTA REDONDA	1.00	532.00	532.00	ILSY MAGALI OBANDO	ENC. CEDESAM INTERINA	MUSEO MPAL
0703CON0097-13	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE METAL	1.00	2,950.00	2,950.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703ING0028-09	RADIO COMUNICADOR COLOR NEGRO MARCA HYT	1.00	4,470.00	4,470.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERO
0703UTM0002-09	IMPRESORA COLOR BEIGE CON GRIS MARCA HP	1.00	3,800.00	3,800.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703UMA0058-14	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,600.00	1,600.00	ALY VARINIA GOMEZ	JEFE UMA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
0703CTB0028-09	UNA SILLA SECRETARIAL TIPO TELA Y PLASTICO COLOR CAFE	1.00	887.04	887.04	REYNA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 29 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CTB0029-09	UNA SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE TIPO TELA Y PLASTICO	1.00	887.04	887.04	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0052-09	SOFA DE ESPERA COLOR NEGRO TIPO METAL	1.00	2,932.80	2,932.80	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
0703ctb0057-09	VENTILADOR MARCA VENTO SANKEY COLOR BLANCO PLASTICO	1.00	700.00	700.00	MARTIN DAVID LAGOS	ENCARGADA DE SOLVENCIAS	OFICINA SOLVENCIAA
0703CTB0059-09	VENTILADOR MARCA SANYO	1.00	700.00	700.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0073-09	1 MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG	1.00	12,395.00	12,395.00	REINA ELIZABETH VALERIO	EMPLEADA CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0074-09	MONITOR MARCAG, SERIE 00043620257462	1.00	12,395.00	12,395.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0077-09	COMPUTADORA CPU MARCA CYBERTECH CORE 2, MONITOR COLOR NEGRO MARCA BENQ SERIE ETX8842465L0 MODELO 9HYIYLVQBA	1.00	2,450.00	2,450.00	HILDA LIRA	EMPLEADA	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0078-09	COMPUTADORA COMPLETA CPU LG, COLOR NEGRO CON ROJO SERIE 00156437128792, CORE I 2	1.00	2,450.00	2,450.00	REINA ELIZABETH VALERIO	EMPLEADA CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0081	MONITOR COLOR NEGRO MARCA BENQ OASIS MARCA SUMBEAN COLOR GRIS MATERIAL METAL Y PLASTICO	1.00	2,500.00	2,500.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703ODM0039-1119-13	SILLAS COLOR CAFE TIPO PLASTICO	80.00	210.00	16,800.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703OCM0002-09	MONITOR DELL COLOR NEGRO	1.00	6,697.60	6,697.60	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703DMJ0043-09	ESCOPEA COLOR NEGRA Y GRIS MARCA ESCORT SERIE 161967	1.00	10,455.20	10,455.20	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0092-11	MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG SERIE O12NDEZ6J676M	1.00	12,190.00	12,190.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0095-11	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	995.00	995.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703AUD0031-11	1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE35376023737	1.00	13,500.00	13,500.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703BMO0001-11	2 FORCEPS	2.00	460.00	920.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703BMO0003-11	FORCEPS #151 M-366	2.00	460.00	920.00	ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO005-11	FORCEPS #18 M-367	1.00	920.00	920.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703BMO006	FORCEPS 118R M-367	1.00	920.00	920.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703BMO0007-11	ELEVADORES RECTOS # 30	2.00	223.12	446.24	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0008-11	ELEVADORES BORDER IZQ	2.00	223.12	446.24	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0011-11	FORCEPS # 65 M-370	1.00	920.00	920.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703COD0042-09	MAPA EN ACRILICO COLOR BLANCO TIPO PAPEL	1.00	500.00	500.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0044-09	MAPA EN ACRILICO COLOR BLANCO TIPO PAPEL	1.00	500.00	500.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703ODM0021-11	PERCOLADORA COLOR GRIS MARCA HAMILTON	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 30 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703RRH0032-09	MONITOR LCD 16 " COLOR NEGRO MARCA AOC SERIE K7087CA009308	1.00	2,750.00	2,750.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. ENCARGADA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703DMJ0005-09	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE TIPO CUERINA Y METAL	1.00	300.00	300.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0009-09	SILLA COLOR GRIS, TIPO CUERINA Y METAL	1.00	450.00	450.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0016-09	ESCRITORIO COLOR CAFE	1.00	1,623.35	1,623.35	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0023-09	ARMA TIPO REVOLVER MARCA MAGNUN 6K89640, MODELO 22	1.00	6,500.00	6,500.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE	VIGILANTES PORTON ENTRADA
0703DMJ0030-09	OASIS COLOR BLANCO MARCA AVANTI	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703CRP0010-09	SIERRA 250X24X30 TIPO HIERRO COLOR CAFE	1.00	400.00	400.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINERIA	PLANTEL MUNICIPAL
07032CAT0104	COMPUTADORAS PORTATIL COLOR NEGRO, MARCA DELL, SERIE 25609680397 COREI5	1.00	18,650.00	18,650.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CON0002	SILLA COLOR CAFE TIPO MADERA Y METAL	1.00	100.00	100.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703ODM0018-12	DATA SWOW CON PANTALLA COLOR NEGRO	1.00	13,950.00	13,950.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICNA DE LA MUJER
0703ODM0015-10	EQUIPO DE SONIDO CON DVD COLOR NEGRO MARCA SOUNDBARRER SERIE 6351DPNX110902772, 2 PARLANTES COLOR NEGRO SERIE SC1212X	1.00	11,000.00	11,000.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICNA DE LA MUJER
0703BAC0024-13	CAMARA DIGITAL MARCA SANSUNG SERIE A30SCNOC4001Y	1.00	4,250.00	4,250.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703RPP0023-10	TARJETA DE RED INHALAMBICA	1.00	845.00	845.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0028-11	2 PARLANTES PROFESIONALES DOBLE CONO COLOR NEGRO	2.00	13,229.38	26,458.76	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0029-11, 0703RPP0030-11	2 PALANTES PROFESIONALES, DOBLE CONO COLOR NEGRO	2.00	8,062.77	16,125.54	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0031-11	AMPLIFICADOR DE POTENCIA, COLOR NEGRO MARCA YAMAHA, MODELO 700S	1.00	17,533.09	17,533.09	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0034-11	2MICROFONOS DE MANO	2.00	4,762.66	9,525.32	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0036-11	MONITOR COLOR NEGRO MODELO192WS	1.00	10,620.00	10,620.00	RUHT SARBELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703GAF0036-09	UNA FLAUTA	1.00	170.00	170.00	LIC.MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0047-09	UN DISCO DURO EXTERNO	1.00	2,350.00	2,350.00	LIC.MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703COS0012-09	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,680.00	1,680.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0026-09	ARMARIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	2,700.00	2,700.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703TES0038-09	ARCHIVO DE 4 GABETAS	1.00	4,650.00	4,650.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	EN BODEGA
0703CON001	ESCRITORIO DE METAL	1.00	390.00	390.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703DEL0044-14	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICO, 5 GAVETAS, MARCA ROJAS NUÑEZ, COLOR BEIGE-CAFE	1.00	6,150.00	6,150.00	LIC. OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADO UDEL	UDEL



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 31 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DCO006-14	IMPRESORA, MARCA CANNON MULTIFUNCIONAL, MX 452, TINTAS NEGRO Y COLOR, CABLES USB Y AC MANUALES Y DRIVERS	1.00	3,400.00	3,400.00	ISRAEL GONZALES	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
0703CMT0024-14	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS, MARCA PANAVISION DE METAL COLOR BEIGE	1.00	6,500.00	6,500.00	WILMER ANDRADE	JEFE COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE COMISION DE TRANSPARENCIA
0703CMT0025-14	VENTILAR DE TORRE M- LAKEWOOD, COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	WILMER ANDRADE	JEFE DE COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
0703CMT0026-14	GRABADORA MARCA COBY	1.00	1,700.00	1,700.00	WILMER ANDRADE	JEFE DE COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
0703OCM0061-14	TELEFONO INALAMBRICO, MARCA VTECH	1.00	800.00	800.00	KENIA ZERON	JEFE DE CONCILIACION	OFICINA DE CONCILIACION
0703SPB00115-12	CUCHILLAS PARA CHINDAGUA	2.00	175.00	350.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703ALC0080	UN BAUL DE MADERA TALLADO COLOR CAFE MATERIAL MADERA CON MAZORCA DEMAIZ	1.00	750.00	750.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0083	UN TELEFONO INHALAMBRICO MARCA FORCE COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	1,180.00	1,180.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0085	UN TELEFONO MARCA FORCE COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	400.00	400.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0090	1 CUADRO PINTURA COLOR VARIOS METAL MADERA Y TELA IMAGEN PIEDRA DE APAGUIZ	1.00	135.56	135.56	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703COS0062-14	PERCOLADORA MARCA HAMILTON BEACH COLOR GRIS	1.00	900.00	900.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
0703ALC0065	1 VHS COLOR NEGRO MARCA SHAR	1.00	1,500.00	1,500.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0067	1 BIOMBO DE METAL COLOR NEGRO CON DETALLES CAFE	1.00	4,360.00	4,360.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0069	UN JARRON DE METAL COLOR BRONCE	1.00	420.00	420.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703CTB158-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE:KDX13913, COLOR NEGRO, MARCA CANON	1.00	3,980.10	3,980.10	YORLIN MABEL FLORES	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
0703RRHH0040	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	1,200.00	1,200.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0047-11	PERCOLADORA COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0048-11	MONITOR CON PALRLANTES	1.00	12,190.00	12,190.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0052-12	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA COLD COMFORT	1.00	7,788.89	7,788.89	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703DMJ0001-09	ESCRITORIO MADERA COLOR CAFE	1.00	200.00	200.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO DE JUSTICIA
0703DMJ0004-09	SILLA COLOR CAFE TIPO CUERUNA	1.00	510.00	510.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703COS0005-09	MESA PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1.00	750.00	750.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703CAT0108 AL 113-13	SILLAS SECRETARIALES TIPO TELA Y METAL COLOR NEGRO	6.00	3,100.00	18,600.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE	OFICINA DE CATASTRO
0703RPP0007-10	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE MATERIAL CUERO	1.00	700.00	700.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0015-10	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	675.54	675.54	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0018-10	MONITOR COLOR NEGRO, MARGA LG	1.00	7,800.00	7,800.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 32 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703RPP0021	TELEFONO INHALAMBRIICO COLOR BALNCO MARCA ALCATEL	1.00	450.00	450.00	RUTH SABELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0022	MUEBLE APRA COMPUTADORA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	1,475.00	1,475.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0027-10	MICROFONO	1.00	1,040.00	1,040.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0031-11	PEDESTALES PARA PARLANTE	2.00	1,683.54	3,367.08	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703COD0032-09	UPS COLOR NEGRO MARCA TRIPLE SERIE 9437ayOsm445701048	1.00	2,150.00	2,150.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703TTM0023-14	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,000.00	2,000.00	EVER ARONNY RIVERA	ADMINISTRADOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE	OFICINA TERMINAL DE TRANSPORTE
0703TTM0026-14	SILLA SECRETARIAL, MARCA LASKO, COLOR GRIS ACOLCHONADA	1.00	1,300.00	1,300.00	EVER ARONNY RIVERA	ADMINISTRADOR TERMINAL DE TRANSPORTE	OFICINA TERMINAL DE TRANSPORTE
0703TTM0027-14	SILLA SECRETARIAL, MARCA LASKO COLOR GRIS ACOLCHONADA	1.00	1,300.00	1,300.00	EVER ARONNY RIVERA	ADMINISTRADOR TERMINAL DE TRANSPORTE	OFICINA TERMINAL DE TRANSPORTE
0703UTM0045-14	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA DELL N3421, PROCESADOR I5, 6GB RAM, 750GB DISCO DURO, PANTALLA 14"	1.00	19,452.00	19,452.00	ALY VARINNIA GOMEZ	ENCARGADA UTM	OFICINA UTM
0703UTM0046-14	OASIS MARCA AVANTI, COLOR BLANCO	1.00	3,000.00	3,000.00	ALY VARINNIA GOMEZ	ENCARGADA UTM	OFICINA UTM
0703CED0041-14	PERCOLADORA, MARCA WES BEND 9 TASAS	1.00	675.00	675.00	WILLIAM YANEZ	ENCARGADO DE CEDESAN	OFICINA CEDESAN
0703CVD0030-14	COMPUTADORA PORTATIL, DELL PROCESADOR INTEL C, 500GB DISCO DURO 2GB RAM QUEMADOR DVD, PUERTOS USB	1.00	14,600.00	14,600.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ FLORES	ENCARGADO DE CONVIDA	OFICINA DE CONVIDA
0703RPP0057-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON L 555, SISTEMA DE FLUJO CONTINUO, COPIADORA, FAX ESCANER ADF, CABLES USB	1.00	10,000.00	10,000.00	RUTH RICO	JEFE DE RELACIONES PUBLICAS	OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
0703REG0075-14	SILLAS DE ESPERA, 3 ASIENTOS, COLOR NEGRO, DE CUERINA Y METAL	1.00	1,225.00	1,225.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703REG0076-14	SILLAS DE ESPERA, 3 ASIENTOS, COLOR NEGRO, DE CUERINA Y METAL	1.00	1,225.00	1,225.00	SACRETARIA DE REGIDORES	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703ALC0235-14	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE, 3 GABETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	INGENIERO RAMIRO ADALID CHACON	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703ALC0236-14	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO BASE DE PLASTICO Y TELA	1.00	1,500.00	1,500.00	RAMIRO ADALID CHACON FERREFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703ALC0237-14	TELEFONO INALAMBRIICO, MARCA VTECH, COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	RAIRO ADALID CHACON FERREFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703ALC0241-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON L 555, SISTEMA ADF FLUJO CONTINUO, COPIADORA, ESCANER, FAX, WIFI	1.00	10,240.00	10,240.00	RAMIRO ADALID CHACON FERREFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703ALC0243-14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA DELL INTEL 3.0, 500GB, DICO DURO, 4 GB RAM, QUEMADOR DE DVD	1.00	14,437.00	14,437.00	RAMIRO ADALID CHACON FERREFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703CMT0013-09	SILLA DE ESPERA TIPO PLASTICO COLOR GRIS	1.00	394.29	394.29	EDGAR GALDAMEZ	SRIO. TRANSPARIENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT00016-17-09	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	2.00	6,436.20	12,872.40	EDGAR GALDAMEZ	SRIO. TRANSPARIENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT00018-0-	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIG MARCSA PANAVISION	1.00	1,680.00	1,680.00	EDGAR GALDAMEZ	SRIO. TRANSPARIENCIA	MUNICIPALIDAD
0703UMA0056-13	SILLA COLOR NEGRA MARCA LASKO TIPO CUERINA	1.00	2,297.50	2,297.50	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 33 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703BMO0004-11	FORCEPS #10H M-366	1.00	920.00	920.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0009-11	ELEVADORES BORDER DERECHO	2.00	223.12	446.24	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0010	TIJERAS /PARA CORTAR PELO	2.00	90.00	180.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703BMO0013-11	MAGO PARA ESPEJO	2.00	64.00	128.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703CAT0062-09	OASIS COLOR BLANCO MARCA AVATIN	1.00	2,000.00	2,000.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703ALC0059	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0063	UN ESCRITORIO PERSONAL COLOR BEIGE	1.00	485.70	485.70	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0026-10	1 CUADRO DE MADERA CON IMAGEN FLORAL	1.00	2,000.00	2,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703GAF0038-09	CAMARA DIGITAL SONY CYBER SHOT	1.00	7,112.00	7,112.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703EMD0052-09	ESCRITORIO DE METAL	1.00	2,500.00	2,500.00	MIGUEL VALLECILLO	ENC. ESCUELA DE DEPORTE	ESCUELA DE DEPORTES
0703EMD0053-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	700.00	700.00	MIGUEL VALLECILLO	ENC. ESCUELA MPAL. DE DPORTES	ESCUELA MPAL DE DEPORTES
0703CAT0050-09	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE	1.00	629.47	629.47	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0085-09	UPS 4457	1.00	1,385.00	1,385.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0071-09	UNA MENORIA 4GB	1.00	370.00	370.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0125-16	ARCHIVO METALICO, 5 GAVETAS, COLOR NEGRO, IPSA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,500.00	5,500.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	CATASTRO
0703CSC0067-16	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO, ROJAS NUÑEZ	1.00	5,000.00	5,000.00	NIXON MARADIAGA	ADMINISTRADOR	SEGURIDAD CIUDADANA
0703CTB0157-16	COMPUTADORA PORTATIL, MODELO INSPIRON 14, SERIE 8633999974, COLOR NEGRO, MARCA DELL	1.00	9,673.72	9,673.72	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
0703TES0075-16	ARCHIVO METALICO ANCHO, COLOR BEIGE, LLAMADORES CAFE, 4 GAVETAS	1.00	5,800.00	5,800.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	JEFE	TESORERIA
0703SEC0068-13	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO MONITO MARCA DELL SERIE CN-0X6NOJ72872-26Cash9s modelo e1912hfcpu color negro marca DLL	1.00	17,950.00	17,950.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703ODM0012-09	ESCRITORIO DE METAL 6 GAVETAS COLOR CAFE	1.00	3,540.00	3,540.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ALC0220-11	UPS COLOR NEGRO MARCA SANSUNG	1.00	1,520.00	1,520.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ALC022-11	ESCRITORIO NEGRO DE METAL	1.00	1,938.46	1,938.46	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ALC0223-11	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	1,800.00	1,800.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA D ELA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ALC0225-11	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO MARCA PANASONI	1.00	3,200.00	3,200.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0024-13	UNA ESTUFA ELECTRICA COLOR BLANCO MARCA WHIRPOOL	1.00	16,000.00	16,000.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENEC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0025-13	UNJUEGO DE MUEBLES COLOR CAFE CLARO TIPO TELA	1.00	17,500.00	17,500.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 34 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ODM0026-13	MESA DE VIDRIO DE LUJO COLOR NEGRO AHUMADA	1.00	2,500.00	2,500.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0028-13	UNA BATIDORA INDUSTRIAL COLOR GRIS MARCA KITCHEN AID SERIE W30645688	1.00	5,600.00	5,600.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703OCM0001-09	CPU DELL COLOR NEGRO SERIE 59FM891	1.00	6,697.60	6,697.60	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFIC. CONCILIACION
0703OCM0005-09	MONITOR DELL COLOR NEGRO	1.00	6,697.60	6,697.60	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703ALC0064	UNA MESITA DE VIDRIO CON RODOS DE METAL	1.00	850.00	850.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0068	1 JUEGO DE MUEBLES SALA COLOR CAFE RAYADO	1.00	3,750.00	3,750.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0010-10	1 SOFA P/2 Y UNA PARA UNA PERSONA INDIVIDUAL	1.00	127.50	127.50	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNCIIPAL	OFICINA ALCALDE
0703REG0039-09	VENTILADOR	1.00	800.00	800.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703CTB0049-09	ESCRITORIO SECRETARIAL, TIPO METAL COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	MARTHA REGINA ARDON SOSA	SERETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703SEC0061-11	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEFRO MARCA DELL SERIE 00196132203071	1.00	18,950.00	18,950.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0067-12	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA INNOVAR	1.00	12,196.96	12,196.96	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703DEL0020	VENTILADOR COLOR BALNCO MRCA SANKEY	1.00	600.00	600.00	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENC- UDEL	OFICIINA UDEL
0703PMC0006-09	PUERTA GIRATORIA METAL	1.00	4,000.00	4,000.00	COOPERATIVA (CONSECIONADO)	COOPERATIVA	OFICINA PROMUCAR
0703COD0001-09	MESA DE REUNIONES COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,140.00	1,140.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0029	RADIO MOVIL COLOR VERDE OSCURO MARCA MOTOROLA	1.00	4,470.00	4,470.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703CON0046	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	150.00	150.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703CTB0146-14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, CPU MARCA GATEWAY, MODELO-AXA110G-VW29, MONITOR	1.00	15,337.00	15,337.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0151-14	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,000.00	2,000.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CON0112-14	VENTILADOR, MARCA TOGER FAN, COLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CON0114-14	COMPUTADORA DELL, OPTIPLEX, 3010 SMALL FORM	1.00	23,000.00	23,000.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CON0115-14	CALCULADORA ELECTRICA, 14 DIGITOS MARCA CASIO	1.00	1,250.00	1,250.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CAT0108-108	VENTILADOR MARCA ROMEL NEGRO ASPAS ANARANJADAS	1.00	600.00	600.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0703SPB0041-09	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA FRIGDAIRE COLORNEGRO	1.00	10,625.10	10,625.10	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0043-09	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	300.00	300.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703ODM00027-13	BATIDORA INDUSTRIAL COLOR GRIS MARCA KITCHEN AID SERIE W30645687	1.00	5,600.00	5,600.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0029 AL 38-13	MESAS COLOR BLANCO TIPO PLASCO CON METAL	10.00	2,000.00	20,000.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LAMUJER



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 35 de 58

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703GAF0073-12	UNA COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO MARCA COMPAN SERIE SNC102QZCM MODELO 606845050 CPU HP COREA	1.00	20,250.00	20,250.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703CTB0006-09	ESCRITORIO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	900.00	900.00	MARTIN DAVID LAGOS	ENCARGADO DE SOLVENCIAS	OFICINA SOLVENCIA
0703CTB0049-09	MESA PARA CPMPUTDORA COLOR BEIGE METAL	1.00	903.85	903.85	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0026-09	UNA COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO CON GRIS MARCA CYBERTECH MONITOR COLOR NEGRO LG SERIE906NDW4U775	1.00	13,100.00	13,100.00	ELSA VINDEL	ENCARGADA DE ARCHIVO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0051-09	UN VENTILADOR	1.00	448.00	448.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CAT0001-09	UN ARCHIVO MAPOTECA	1.00	1,700.00	1,700.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0007-09	ESCRITORIO DE MADERA, COLOR CAFE	1.00	750.00	750.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0022-09	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE	1.00	2,600.00	2,600.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0023-09	CD, IMAGEN SATELITAL	1.00	25,220.00	25,220.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0029-09	VENTILADOR AMERICAN SERIE 669	1.00	400.00	400.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0042-09	ARMARIO METALICO	1.00	2,700.00	2,700.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0049-09	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE	1.00	6,043.52	6,043.52	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0059-09	CPU CYBERTECH, COLOR NEGRO CON ROJO	1.00	13,100.00	13,100.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703RPP0033-11	CONSOLA DE 10CANALES, COLOR NEGRO MARCA YAMAHA, MODELO 102C	1.00	3,305.32	3,305.32	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0035-11	CPU	1.00	10,620.00	10,620.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703TTM0024-14	SILLON DE ESPERA DE 3 ASIENTOS, METALITOS ACOLCHONADO, COLOR NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	EVER ARONNY RIVERA	ADMINISTRADOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE	OFICINA DE TRANSPORTE
0703TTM0025-14	JUEGO DE SILLAS DE ESPERA; DOS SILLAS METALICAS DE LATON, CON TEJIDO DE CORDON DE PLASTICO, COLOR NARANJA	1.00	1,500.00	1,500.00	EVER ARONNY RIVERA	ADMINISTRADOR TERMINAL DE TRANSPORTE	OFICINA TERMINAL DE TRANSPORTE
0703CED0043-14	IMPRESORA CANNON, MULTIFUNCIONAL, CON SISTEMA DE FLUJO INSTALADO, CABLES PODER USB	1.00	4,200.00	4,200.00	WILLIAM YANEZ	ENCARGADO DE CEDESAN	OFICINA CEDESAN
0703CVD0029-14	MICROFONO MARCA CANON	1.00	1,500.00	1,500.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ FLORES	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD "CONVIDA"	OFICINA CONVIDA
0703CVD0031-14	IMPRESORA CANNON, MULTIFUNCIONAL, FLUJO CONTINUO DE TINTA, CARTUCHOS COLOR Y NEGRO, CABLES AC Y USB.	1.00	3,800.00	3,800.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ FLORES	ENCARGADO DE CONVIDA	OFICINA DE CONVIDA
0703CVD0032-14	COMBO DE SONIDO CON DOS PARLANTES	1.00	11,000.00	11,000.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ FLORES	ENCARGADO DE CONVIDA	OFICINA CONVIDA
0703PMC0063-09	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	800.00	800.00	COOPERATIVA (CONCESIONADA)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703DEL0026-13	TELEVISOR COLOR NEGRO MARCA SANSUNG DE 43"	1.00	11,500.00	11,500.00	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703MUS00024-12	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, TIPO TELA	1.00	1,496.44	1,496.44	ILSY MAGALI OBANDO	ENC.CEDESAN INTERINA	MUSEO MPAL.



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 36 de 58

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

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703MUS0025-12	SRCHIVO PEQUEÑO COLOR NEGRO DE METAL	1.00	2,505.15	2,505.15	ILSY MAGALI OBANDO	ENC.CEDESAN INTERINA	MUSEO MUNICIPAL
0703MUS0026-12	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR COLOR CAFE CON NEGRO DE MADERA MARC DMSA	1.00	3,564.59	3,564.59	ILSY MAGALI OBANDO	ENC. CEDESAN INTERINA	MUSEO MPAL
0703MUS0027-12	COMPUTADORA COMPLETA COLLOR NEGRO MARCA DELL SERIE CN06730C7162316341 CPU COLOR NEGRO CON GRIS SIRIE G8Z91R1 MARCA DELL	1.00	20,055.07	20,055.07	ILSY MAGALI OBANDO	ENC. CEDESAN INTERINA	MUSEO MPAL
0703ALC0240-14	OASIS, MARCA FRIGIDAIRE, MODELO FQF153MBIW, SERIE 32800073, COLOR BLANCO	1.00	3,200.00	3,200.00	RAMIRO ADALID CHACON FERREFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SEÑOR ALCALDE
0703COD0066-14	IMPRESORA CANON MG 2410	1.00	2,850.00	2,850.00	GUILLERMO ELVIR	ENCARGADO DE CODEN	OFICINA CODEM
0703DMJ0062-14	TALADRO ELECTRICO MARACA TRUPER,	1.00	1,955.00	1,955.00	OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL LUIS SAUCEDA		DEPTO JUSTICIA MUNICIPAL
0703ING0053-12	TELEFONO INHALAMBRICO COLOR BLANCO MARCABJOBa	1.00	550.00	550.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ODM0014-10	CHIMBOS DE GAS	1.00	2,200.00	2,200.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0018-10	DATA SHOW CON PANTALLA COLOR NEGRO MARCA EPSOM SERIE NE6F0905631 MODELO H379A	1.00	13,950.00	13,950.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0020-10	MALETIN PARA COMPUTADORA	1.00	650.00	650.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0017-10	IMPRESORALASER MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MARCA HP OFIC4500 SERIE NC1MF30DI	1.00	6,580.00	6,580.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0022-11	ARMARIO DE METAL COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUIÑEZ	1.00	5,000.00	5,000.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ODM0023-12	OASIS COLOR BLANCO HUESO MARCA SERVIPLUS	1.00	2,800.00	2,800.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ALC0045-10	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO COLOR CAFE TIPO MADERA	1.00	7,766.14	7,766.14	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703BIB0038	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	1.00	2,634.34	2,634.34	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703REG0071-13	UNA PERCOLADORA COLOR GRIS CON NEGRO MARCA WESTBEN	1.00	1,400.00	1,400.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
SIN CODIGO	UN DISCO DURO INTERNO ITB	1.00	2,100.00	2,100.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0053-13	CPU, COLOR NEGRO, MARCA DELL, SERIE 15391658593	1.00	14,699.00	14,699.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703CAT0048-09	MONITOR MARCA SANSUNG. COLOR NEGRO SERIE H17HVB8142273D	1.00	18,995.00	18,995.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0053-09	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE	1.00	2,590.00	2,590.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0054-09	LICENCIA (ARE VIEW GIS) 5CDS EN LA COMPUTADORA SERIE 43432994	1.00	32,346.48	32,346.48	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0055-09	REGULADOR DE VOLTAJE SERIE 998350761	1.00	903.81	903.81	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0061-09	TECLADO CYBERTECH COLOR NEGRO	1.00	850.00	850.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703PMC0046-09	CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE	8.00	1,417.06	11,336.48	CONCESION COOPERATIVA	CONCESION COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703UTM0038-13	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, TIPO CUERINA PLASTICO	1.00	1,400.00	1,400.00	ALY VARINIA GOMEZ	LICITADORA	OFICINA UTM



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 37 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703PRO0003	AIRE ACONDICIONADO TIPO PARE COLOR BEIGE	1.00	18,000.00	18,000.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0004	MESA SECRETARIAL COLOR BEIGE	1.00	300.00	300.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0012	ESTANTE TIPO METAL COLOR BLANCO	1.00	2,396.80	2,396.80	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703PRO0016	IMPRESORA MARCA HP LAZER JET 1018 COLOR BEIGE	1.00	1,764.00	1,764.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703SEC0050-12	UN CPU MARCA CYBERTECH, COLOR NEGRO, SERIE 0178-250-083-184	1.00	14,950.00	14,950.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0053	UPS COLOR NEGRO, MARCS CDP	1.00	1,200.00	1,200.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703ALC0003-10	ARCHIVO METLAICO COLOR BEIGE	1.00	840.00	840.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0070-13	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONALN MARCA CANON COLOR BEIGE CON GRIS SERIE FWEB1024	1.00	130,800.00	130,800.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0072-13	ARCHIVO METALICO COLOR BEIS MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,000.00	5,000.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703RPP0017-10	CPU COLOR NEGRO, MARCA THERMALTAKE	1.00	23,400.00	23,400.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703MUS0001-09	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	393.00	393.00	ANA LILI VINDEL	ENC. MUSEO	MUSEO MPAL
0703MUS0002-09	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	ANA LILI VINDEL	ENC. MSUEO MPAL	MUSEO MUNICIPAL
0703MUS0003-09	OASIS COLOR BM,ANCO MARCA MABE	1.00	2,899.00	2,899.00	ANA LILI VINDEL	ENC. MUSEO MPAL	MUSEO MPAL
0703MUS0004-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	1,607.52	1,607.52	ANA LILI VINDEL	ENC. MUSEO MPAL	MUSEO MUNICIPAL
0703MUS0006	ESCRITORIO JUNIOR METAL COLOR BEIGE	1.00	1,995.00	1,995.00	ANA LILI VINDEL	ENC. MUSEO MPAL	MUSEO MUNICIPAL
0703ALC005	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703CAT0114-14	CAMARA FOTOGRAFICA , MARCA CANNON POWER SHOT A2500, 16.0 MEGA PIXELS, SERIE 712061032864	1.00	3,200.00	3,200.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
0703DMJ0078-14	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO DE TELA	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE JORGE SEVILLA	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
0703RRH006014	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA VICOM	1.00	5,000.00	5,000.00	LIC. ROBERTO RIVAS SANCHEZ	JEFE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703CTB0150-14	MINI ESCRITORIO DE METAL	1.00	1,709.00	1,709.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROLTRIBUTARIO
0703CONT0098-13	ENGRAPADORA COLOR NGRA	1.00	1,500.00	1,500.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDADY PRESUPUESTO
0703COS0002-09	ESCRITORIO TIPO METAL COLOR BEIGE	1.00	1,950.00	1,950.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703CAT0072-10	ESCRITORIO COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	740.00	740.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CTB0143-14	VENTILADOR COLOR NEGRO DE ASPA	1.00	600.00	600.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0144-14	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL N 3421, PROCESADOR 13500 GB, 4 GB RAM	1.00	18,945.74	18,945.74	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703RPP0056-14	SILLA SECRETARIAL COLORGRISTIPOTELA	1.00	1,500.00	1,500.00	RUTH SARVELIA RICO	JEFE REALACIONES PUBLICAS	OFICINA RELACIONESPUBLICAS



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 38 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DMJ0074-14	ESCRITORIO DE METAL, COLOR BEIGE	1.00	6,000.00	6,000.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
0703UTM0008-09	MONITOR COLOR NEGRO	1.00	4,131.67	4,131.67	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0058-13	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	12,500.00	12,500.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703DMJ0024-09	PISTOLA TIPO REVOLVER CAÑON LARGO	1.00	6,000.00	6,000.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0025-09	ARMA TIPO REVOLVER MARCA MAGNUM SERIE OF293406 MODELO 357	1.00	4,700.00	4,700.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DJM0033-09	MONITOR COLOR NEGRO MARCA OC	1.00	900.28	900.28	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DMJ0047-09	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO HUESO MARCA CONFMOVISTAR	1.00	24,186.99	24,186.99	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703SEC0004-09	UNA IMPRESORA HP COLOR GRIS CON NEGRO SERIE CNFDB078095	1.00	980.00	980.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0005-09	UN ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR	1.00	626.00	626.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703CON0121-15	Aire Acondicionado Marca Goldcomfort, 5 ton 220v Mod-CC60PR22 Serie-020223060011460 Color Beige	1.00	35,230.00	35,230.00	YENY LANZA	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Municipalidad
0703COS0065-15	Sumadora de cinta marca Canon, S-21664563 Color Gris	1.00	2,250.00	2,250.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	Jefe de Departamento	Compras y Suministros
0703GAF0083-16	SILLA SEMIEJECUTIVA, COLOR NEGRO, MARCA LASKO, RODOS DE METAL, MATERIAL, TELA, METAL Y PLASTICO	1.00	3,000.00	3,000.00	LIC MILTON JOSUE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
S/C	TRES SILLAS EJECUTIVAS MARCA LASKO COLOR NEGRO	3.00	3,400.00	10,200.00	YENI JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703REG0079-16	TELEFONO INALAMBRICO MARCA VTECH COLOR BLANCO	1.00	1,125.00	1,125.00	MARTHA REGINA ARDON SOSA	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
S/C	RELOJ MARCADOR DE ASISTENCIA, COLOR NEGRO CON GRIS SERIE ZXJK27229752 MARCA BERTECH	1.00	10,101.60	10,101.60	LIC ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703RRH0062-16	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA 14 SERIE 4W5ZG52 COLOR NEGRO CON SU CARGADOR CON SU RESPECTIVO MALETIN	1.00	7,209.01	7,209.01	LIC ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703AUD0032	UNA CALCULADORA, COLOR GRIS	1.00	210.00	210.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703REG0072-13	UN VENTILADOR DE TORRE, COLOR NEGRO, MARCA LASKO	1.00	1,200.00	1,200.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703RPP0008-10	LIBRERO PUERTA DE METAL COLOR CAFE	1.00	4,785.00	4,785.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703CAT0063-09	ARCHIVO 5 GABETAS COLOR BEIGE	1.00	2,590.00	2,590.00	MANEUL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703ING0062-14	PERCOLADORA MARCA HAMILTON BEGACH	1.00	900.00	900.00	CESAR OVIDIO MEJIA	JEFE DE INGENIERIA	OFICINA DE INGENIERIA
0703COD0037-09	EXTINTOR COLOR ROJO	1.00	765.00	765.00	GUILLERMO ELVIR	ENC, CODEM	OFICINA CODEM
0703SEC0009-09	ARMARIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	350.00	350.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703SEC0011-09	UN ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS	1.00	1,025.00	1,025.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703SEC0040-09	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CUERINA Y PLASTICO	1.00	1,100.00	1,100.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 39 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703SEC0042-09	UN ARMARIO TIPO METALICO COLOR GRIS	1.00	2,700.00	2,700.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703CAT0094,95,96-12	PROTECTORES TIPO MOCHILA COLOR NEGRO	3.00	728.00	2,184.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0100 A LA 102-13	MONITOR , COLOR NEGRA, MARCA DELL,SERIE OX8NOJ-7287228C-AGWC	1.00	8,975.00	8,975.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
SIN CODIGO	CINTAS METRICAS	10.00	350.00	3,500.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0002-09	ARCHIVO METALICO, COLOR BEIGE	1.00	3,360.00	3,360.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0004-09	ARCHIVO METALICO, COLOR BEIGE	1.00	720.00	720.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0016-09	UNA SILLA DE METAL, TIPO CUERO COLOR CAFE	1.00	660.00	660.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0021-09	ARCHIVO DE COBERTURA (programa) dentro de la computadora	1.00	10,000.00	10,000.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0026-09	IMPRESORA HP SERIE SG088130 OTY COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703CAT0047-009	CPU,MARCACYBERTECH. COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	6,043.52	6,043.52	MANUEL NUÑEZ	JEFE	OFICINA CATASTRO
0703ALC0055	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO CUEIRINA	1.00	828.25	828.25	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703GAF0022-09	UNA MESITA PARA COMPUTADORA PORTATIL	1.00	850.00	850.00	LIC. CARMEN IRENE MONCADA	ENC. PROVEEDURIA	OFICINA PROVEEDURIA
0703ING0064-14	CARRETILLA DE MANO, MARCA HUNTER COLOR AMARILLO	1.00	1,020.00	1,020.00	CESAR OVIDIO MEJIA	JEFE DE INGENIEERIA	OFICINA DE INGENIERIA
0703ING0026-09	TELEFONO COLOR BLANCO CON GRIS	1.00	500.00	500.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703UTM0004-09	CPU COLOR NEGRO CON GRIS MARCA CYBERTECH	1.00	19,600.00	19,600.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERIA
0703ING0059-13	IMPRESORA COLOR BLANCOCON NEGRO HP	1.00	2,850.00	2,850.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	INGENIERIA
0703CON0090-12	SILLA EJECUTIVA MATERIAL CUERO MARCA LASKO	1.00	1,400.00	1,400.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0091-12	COMPUTDORA COMPLETA COLOR NEGRO HP SERIE 6CM2100ONO	1.00	12,400.00	12,400.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CON0092-12	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA MOTOROLA	1.00	1,680.00	1,680.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703COS0051-12	SILLA EJECUTIVA TIPO TELA COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	1,400.00	1,400.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA DE COMPRAS
0703TTM0008-09	SILLA SECRETARIAL TIPO TELA PLASTICO COLOR NEGRO	11.00	903.97	9,943.67	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL MUNICIPAL	TERMINAL MUNICIPAL
0703TTM0013-09	UN ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	3,326.40	3,326.40	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL	TERMINAL
0703TTM0010-09	UNA COMPUTADORA MARCA LG	1.00	9,600.00	9,600.00	EVER ARONNY RIVERA	ENC. TERMINAL	TERMINAL
0703TUR0005-09	MUEBLE PARA COMPUTAORA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	1,100.00	1,100.00	ANA LILY VINDEL	ENC. TURISMO	OFICINA DE TURISMO
0703TUR0006 AL11-09	ESQUINERAS DE MADERA PINO COLOR CAFE	3.00	80.00	240.00	ANA LILY VINDEL	ENC. TURISMO	OFICINA TURISMO
0703TUR0013-18-09	SILLAS PLASTICAS DE DIFERENTES COLORES	6.00	88.66	531.96	ANA LILY VINDEL	ENC. TURISMO	TURISMO



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 40 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703TUR0026-09	MICROONDAS	1.00	1,300.00	1,300.00	ANA LILY VINDEL	ENC. TURISMO	TURISMO
0703TUR0030-10	UN UPS COLOR NEGRO CDP	1.00	10,322.00	10,322.00	ANA LILY VINDEL	ENC. TURISMO	TURISMO
0703ALC0246-17	MICRO-ONDA DIGITAL, COLOR BLANCO, SERIE:A339127191716CO102378, MODELO MO7191TW	1.00	1,800.00	1,800.00	RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE	OFICINA EJECUTIVA
0703CTB0159-17	SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA Y PATAS DE METAL, CAPACIDAD 300 LIBRAS	1.00	6,000.00	6,000.00	YORLIN FLORES	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
0703ODM0181-17	ESTUFA ELECTRICA. 2 HORNILLAS., COLOR: AZUL, SERIE:70087177	1.00	1,400.00	1,400.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER (CASA DE MEDICOS CUBANOS)
0703ODM0182-17	VENTILADOR, COLOR: BLANCO, MATERIAL DE PLASTICO	1.00	400.00	400.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENCARGADO DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER (CASA DE MEDICOS CUBANOS)
0703RRH0065-17	PERCOLADORA COLOR: GRIS CON NEGRO9, CAPACIDAD 40 TAZAS	1.00	1,000.00	1,000.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703RPP0061-17	VENTILADOR , COLOR: NEGRO, ASPAS DE METAL, MATERIAL PLASTICO Y METAL	1.00	700.00	700.00	RUTH SARBELIA RICO	JEFE DE RELACIONES PUBLICAS	OFICINA RELACIONES PUBLICAS
0703AUD0045-17	SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA Y PLASTICO	1.00	2,000.00	2,000.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703COS0069-17	SILLA EJECUTIVA, MATERIAL PLASTICO Y TELA, PATAS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
0703CTB0160-17	SUMADORA ELECTRICA, COLOR:BLANCO, SERIE 20028601	1.00	2,790.00	2,790.00	YORLIN FLORES	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CON0099-13	SERVIDOR P CONEXION DE REDES MARCA DELL COLOR BEIGE MODELO POWEREDGE	1.00	93,100.00	93,100.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CSC0046-09	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	1,690.00	1,690.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0050-11	FOTOCOPIADORA MARCA SHARP SERIE AL2041 COLOR GRIS	1.00	18,600.00	18,600.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703DMJ0076-14	SOFA DEESPERA DE TELAY METALCOLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA
0703DMJ0077-14	SILLAS SECRETARIALES	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTOMUNICIPAL DE JUSTICIA
0703COS0058-14	VENTILADOR MARCA ROMEL NEGROS ASPAS ANARANJADAS,	1.00	600.00	600.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
0703OCM0060-14	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SANSUMG, MODELO ST72, COLOR ROJO SERIE: A7CPCNEDC0007F	1.00	3,000.00	3,000.00	KENIA ZERON	JEFE DE CONCILIACION	OFICINA DE CONCILIACION
0703TTM0021-14	ESCRITORIO DE METAL	1.00	5,000.00	5,000.00	EVER ARONNY RIVERA	ADMINISTRADOR TERMINAL DE TRANSPORTE	OFICINA TERMINAL DE TRANSPORTE
0703UMA0002-09	UN ARCHIVO COLOR BEIGE	1.00	2,530.00	2,530.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703BAC0023-12	UNA COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 39010977361 DOMELO HX84MS1	1.00	55,895.00	55,895.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703REG0075, 76-14	JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA	2.00	2,450.00	4,900.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703REG0077-14	UN VENTILADOR MARCA ROMEL	1.00	600.00	600.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA DE REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703RRH0057-14	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO BASE DE METAL GRIS	1.00	4,800.00	4,800.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 41 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703RRH0058-14	VENTILADORMARCA TOWER FAN COLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00	ROBERTO JACINTO RIVAS SANCHEZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
0703CON0037	MAQUINA SUMADORA, MARCA CANON COLOR BEIGE	1.00	1,600.00	1,600.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CONT0047	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	750.00	750.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CTB0018-09	COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARCA LG POWER STAR MODELOWV1943C SEIE 906NDXQ4U770	1.00	53,095.00	53,095.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0066-09	SILLA SECRETRIAL TIPO TELA PLASTICO	1.00	709.63	709.63	ELSA VINDEL	ENCARGADA DE ARCHIVO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703TES0007-09	CAJA FUERTE SCHWAS COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OAFICINA TESORERIA
0703TES0019-09	TELEFONO TELECRAFT	1.00	400.00	400.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0036-09	IMPRESORA COLOR NEGRO CON BLANCO	1.00	3,250.00	3,250.00	VANESSA LIZETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703CTB0058-09	IMPRESORA MATRICIAL COLOR GRIS MARCA EPSON	1.00	9,250.00	9,250.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	EN OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703TES0039-09	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	1,490.00	1,490.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703CONT0043	PERFORADORA COLOR NEGRO	1.00	405.00	405.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON74-76-09	MONITOR HAP L17-10 COLOR BEIGE (servidor color negro marca hp proliant m350)	1.00	54,950.00	54,950.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CONT0086-10	PERCOLSADORA MATERIAL METALICO MARCA HAMILTON BEACH	1.00	818.00	818.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PSTO
0703CSC0061-13	TELEFONO INHALAMBRICO COLOR NEGRO MARCA RADIO SHACK	1.00	1,010.00	1,010.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0062-63-12	ESCRITORIOS METALICOS COLOR BEIGE	1.00	5,000.00	5,000.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0064-12	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	1,950.00	1,950.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0065-12	SILLA SECRETRIAL COLOR NEGRO TIPO TELA Y PLASTICO	1.00	1,200.00	1,200.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0066 AL 91-12	SILLAS LIFETIME COLOR BLANCO	25.00	649.95	16,248.75	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703COD0002-09	MESA DE METAL COLOR BEIGE TIPO REUNIONES	1.00	1,140.00	1,140.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0003-09	MESA DE REUNIONES COLOR BEIGE METAL	1.00	1,140.00	1,140.00	GUILLERMO ELVIR	ENC.CODEM	OFICINA CODEM
0703CTB0047-09	UNA IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA HP LAZERJET 1020	1.00	4,650.00	4,650.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTGROL TRIBUTARIO
0703CTB0019-09	SERVIDOR COLOR NEGRO MARCA TEKDATA	1.00	59,925.00	59,925.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
0703ALC0002-09	UN ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	425.00	425.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIVIDAD
0703CON0122-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE:KKD13204, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	YENY JOSEFINA LANZA	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703CTB0156-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE:KKDX13195, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 42 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703DMJ0084-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE KKDX13187, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	LUIS RENE SAUCEDA	JEFE	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
0703DCO0011-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE: KKDX13194, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	ISRAEL GONZALEZ	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
0703DCO0012-16	COMPUTADORA PORTATIL 14", SERIE: 36017202278, MOL-GJNPN52, COLOR NEGRO, CON SU RESPECTIVO CARGADOR, MARCA:DELL INSPIRION	1.00	9,673.72	9,673.72	ISRAL GONZALEZ	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
0703ING0071-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA, SERIE: KKDX13202, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.00	3,980.00	CESAR OVIDIO MEJIA	JEFE	INGENIERIA
0703SEC0074-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA, SERIE: KKDX13936, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	JEFE	SECRETARIA
0703TES0074-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE KKDX13911	1.00	3,980.10	3,980.10	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	JEFE	TESORERIA
0703UTM0048-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE KKDX13203, COLOR NEGRO MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	ALY VARINIA GOMEZ	JEFE	UTM
0703SPB0050	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,680.00	1,680.00	MARCO TULIO COTO	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0065-09	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	2,870.20	2,870.20	CONCESION COOPERATIVA	CONCESION	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0066-09	ESCRITORIO JUNIOR COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	2,575.20	2,575.20	CONCESION COOPERATIVA	CONCESION	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0077-12	SIERRA PARA CANAL USO EN DESTAZO, TIPO HIERRO Y METAL	1.00	92,500.00	92,500.00	CONCESION COOPERATIVA	CONCESION	INSTALACIONES PROMUCAR
0703RPP0039-11	UNA IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA SANSUNG SERIE14ACBAHZ00142B	1.00	5,200.00	5,200.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RRH0005-09	MESA SECRETARIAL	1.00	425.00	425.00	ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRH0006-09	ESCRITORIO DE MADERA COLOR BEISGE	1.00	1,011.15	1,011.15	ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRH0010-09	UN REGULADOR DE VOLTAJE, COLOR NEGRO	1.00	2,349.00	2,349.00	ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRH0020-09	UNA SILLA COLOR CAFE	1.00	840.00	840.00	ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703CVD0025-13	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU COLOR NEGRO SERIE12954175597 MARCA DELL MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 22F1GYM	1.00	17,950.00	17,950.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIDA
0703CVD0026-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	2,900.00	2,900.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIDA
0703CSC0001-09	ESTANTE METAL COLOR BLANCO	1.00	1,000.00	1,000.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CTB0087	UN ESCRITORIO DE METAL MADERA Y FORMICA 1 GABETA CENTRO Y 2 LATERAL DERECHO	1.00	2,800.00	2,800.00	ROMULO GAYTAN	EMPLEADO DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DECONTROL TRIBUTARIO
0703ctb0091-10	COMPUTADORA COMPLETA CPU CORE I2 SERIE 00156437129790 COLOR NEGRO CON ROJO MARCA PAWERSTAR, MONITOR COLOR NEGRO	1.00	2,450.00	2,450.00	REYNA VALERIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0098-12	COMPUTADORA COMPLETA CPU COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH OCREI3 MONITOR COLOR NEGRO MARCA AOC SERIE CNPBCB6JA015394 FOTOCOPIADORA MARCA CANON SERIE 21THR18525	1.00	14,500.00	14,500.00	GERMAN ALBERTO AVILA	ASISTENTE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CVD0011	FOTOCOPIADORA MARCA CANON SERIE 21THR18525	1.00	16,800.00	16,800.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIDA
0703CVD00012-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	2,398.00	2,398.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	CONVIDA
0703CVD0013-11	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	5,040.00	5,040.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIDA



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 43 de 58

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CVD0014-11	GABETERO DE MADERA COLR CAFE 3 DEPOSITOS	1.00	2,750.00	2,750.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIDA
0703CVD0015-11	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA Y CUERINA MARCA LASKO	1.00	2,850.00	2,850.00	CRISTIAN ANTONIO RIVERA	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA CONVIDA
0703CVD0017-11	MONITOR COLOR NEGRO MARA ACO SERI A19580	1.00	14,690.00	14,690.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA COMVIDA
0703TUR0001-09	ARCHIVO METALICO COLOR GRIS	1.00	350.00	350.00	ANA LILY VINDEL	ENC. TURISMO	OFICNA TURISMO
0703TUR0009-12-09	MOSTRADORES DE MADERA COLORCFE	4.00	1,000.00	4,000.00	ANA LILY VINDEL	ENC. TURISMO	OFICINA TURISMO
0703TUR0028-09	UN ARCHIVO 3 GAVETAS DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,600.00	1,600.00	ANA LILY VINDEL	ENC. TURISMO	OFICINA TURISMO
0703UMA0016-09	ESCRITORIO DE 5 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	1,860.00	1,860.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703CAT0119-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA SERIE:KKDX13216, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	MANUEL NUÑEZ	JEFE	CATASTRO
0703REG0078-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA, SERIE: KDX13197, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA DE REGIDORES
0703ING0072-16	TALADRO, 1,200w,9.3A, 5-56942, COLOR GRIS Y AZUL, CON SU RESPECTIV BROCA 5/8X12, MARCA WESTINGHOUSE	1.00	2,737.00	2,737.00	CESAR OVIDIO MEJIA	JEFE	INGENIERIA
0703PMC0064-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA	1.00	800.00	800.00	CONCESION COOPERATIA	CONCESION COOPETARIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703SPB0030-09	RADIO PORTATIL HYT TC 500	1.00	5,677.00	5,677.00	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0031-0-	RADIO BASE MARCA HYT COLOR NEGRO	1.00	6,105.00	6,105.00	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703CSC0027-09	TELEFAX COLOR GRIS MARCA SHARP	1.00	2,000.00	2,000.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CVD0029-09	CAMARA FILMADORA COLOR GRIS CON NEGRO MARCA JVC SERIE 4683804629	1.00	6,350.00	6,350.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0033-09	ESCANER FB 62 OP	1.00	800.00	800.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0034-09	CALCULADORA MANUAL	1.00	180.00	180.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0036-09	ESCRITORIO DEMETAL COLOR CAFE	1.00	1,623.35	1,623.35	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0039-09	OASIS COLOR BLANCO HUESO MARCA MADE	1.00	2,500.00	2,500.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0041-09	CPU COLOR NEGRO MARCA LG CYBERTECH	1.00	11,995.00	11,995.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0044-09	IMPRESORA COLOR GRIS CON NEGRO MARCA HP	1.00	3,395.00	3,395.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703BAC0006-09	CAMARA DIGITAL MARCA SONY CYBERTECH COLOR GRIS	1.00	10,198.72	10,198.72	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703BAC0008-10-10	SILLAS GIRATORIAS COLOR NEGRO TIPO TELA PLASTICO	3.00	896.00	2,688.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703BAC0016-09	MESA DE MADERA	1.00	3,360.00	3,360.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703BAC0017-09	ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO MARCA PANAVISION	1.00	2,923.20	2,923.20	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD



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

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703COS0040-09	UNA COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, MONITOR LG SERIE 8120XYSW448 POWER CPU MARCA CYBERTECH SERIE AC100-240Y	1.00	13,500.00	13,500.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0050-12	UNA IMPRESORA COLOR NEGRO CON BLANCO, MARCA HP LAZE CM415SF SERIE CNHBD2500T	1.00	10,900.00	10,900.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0052-13	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, CPU MARCA DELL COREI3 serie 1298084745, MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE 0XMOJ72872181M	1.00	17,950.00	17,950.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703CVD0016	UN ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAFE DE MADERA	1.00	14,950.00	14,950.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA COMVIDA
0703COD0030-09	TELEFAX COLOR BEIGE MARCA PASIONC	1.00	1,950.00	1,950.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COS0031-09	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	2,350.00	2,350.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703COS0035-09	TELEFONO FAX COLOR GRIS MARCA SHART	1.00	2,500.00	2,500.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703AUD0044-15	AIRE ACONDICIONADO	1.00	16,900.00	16,900.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	MUNICIPALIDAD
0703AUD0034-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	3,400.00	3,400.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703CTB0140-141/14	SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO, 1 GRIS MATERIAL TELA	2.00	3,000.00	6,000.00	REINAELEIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0142-14	PERCOLADORA COLOR GRIS METALICA	1.00	1,200.00	1,200.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CSC0058-11	PISTOLA TIPO CAL 9MM SERIE T6368-11a0047 COLOR NEGRO GRISAN	1.00	20,748.00	20,748.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0059-12	COMPUTADORA COMPLETA COLOR MONITOR NEGRO MARCA COMPAG SERI CNC102QZGM1 CPU COLOR NEGRO MARCA COMPANG	1.00	12,980.00	12,980.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703CSC0060-13	TELEVISOR COLOR NEGRO MARCA SONY 329CDHC SERIE 61716129 MODELO KDL-32B X330	1.00	8,299.00	8,299.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703DMJ0069-13	UNA PERCOLADORA COLOR GRIS CON NEGRO MARCA HAMILTON	1.00	1,300.00	1,300.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO JUSTICIO
0703CTB0126-13	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA FORTE	1.00	1,000.00	1,000.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0129-AL 01-30-13	2 SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MATERIAL BARIOS LCD15	2.00	3,100.00	6,200.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0131-AL0132-13	2 ESCRITORIOS MEDIANSO COLOR NEGR/GRIS, TIPO METAL	2.00	5,100.00	10,200.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL
0703VAL0003	1 TELEFONO FAX COLOR BLANCO MARCA SHART	1.00	2,500.00	2,500.00	DAVID ABRAHAM AMADOR	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDESA
0703VAL0007	1 TELEFONO COLOR BLANCO. MARCA JWIN	1.00	500.00	500.00	DAVID ABRAHAM AMADOR	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDESA
0703SEC0006-09	UN ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	150.00	150.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO SECRETARIA MUNICIPAL		OFICINA SECRETARIA
0703SEC0007-09	UNA MESA DE METAL COLOR GRIS	1.00	100.00	100.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO SECRETARIA MUNICIPAL		OFICINA SECRETARIA
0703SEC0010-09	10 TOMOS DICCIONARIO	10.00	30.00	300.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO SECRETARIA MUNICIPAL		OFICINA SECRETARIA
0703SEC0013-09	UNA GRABADORA PEQUEÑA COLOR GRIS	1.00	882.75	882.75	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO SECRETARIA MUNICIPAL		OFICINA DE SECRETARIA



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 45 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703SEC0014-09	UN OASIS, COLOR BLANCO HUESO MARCA MABE	1.00	2,566.92	2,566.92	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703CSC0053-11	CAMARA FILMADORA TIPO 2.7+10 MARCA SONY MOELO DCR-SR68	1.00	14,995.00	14,995.00	NIXON MARADIAGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703COD0059-12	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE MARCA PARAVISION	1.00	3,800.00	3,800.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703COD0063-13	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA HP SERIE CN2B524309	1.00	2,850.00	2,850.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703CMT0004-09	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA CANON HP800	1.00	900.00	900.00	EDFAR CALDAMEZ	SRIO. TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0005-09	CAMARA DIGITAL	1.00	2,380.00	2,380.00	EDGAR GALDAMEZ	SRIO TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0008	UPS COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	1,110.00	1,110.00	EDGAR GALDAMEZ	SRIO. TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT0009-09	TARJETA DE RED INHALAMBICA	1.00	845.00	845.00	EDGAR GALDAMEZ	SRIO. TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD
0703CMT00010-09	SILLA DE ESPERA COLOR GRIS TIPO PLASTICO	1.00	1,577.16	1,577.16	EDGAR GALDAMEZ	SRIO. TRAN PARIENCIA	MUNICIPALIDAD
0703ALC0025-10	1 OASISCOLOR BLANCA MARCA OASIS	1.00	2,500.00	2,500.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0030-10	1 HIELERA COLOR ROJO BLANCO MATERIAL PLASTICO	1.00	1,200.00	1,200.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703CVD0020-11	OASIS COLOR BLANCO MARCA FRIGGEDAIRE	1.00	3,450.00	3,450.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA COMVIDA
0703CVD0021-10	UN TELEFONO COLOR BLANCO, SERIE 4723877 MARCA PLANPEPER	1.00	2,040.00	2,040.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA COMVIDA
0703CVD0022-10	MUEBLE DE FORMICA PARA COMPUTADORA COLOR CAFE CON NEGRO	1.00	950.00	950.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA COMVIDA
0703CVD0023-10	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO TELA Y CUERINA MARCA LASKO	1.00	2,850.00	2,850.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA COMVIDA
0703GAF0084 AL 183-16	SILLAS PLASTICAS, COLOR OCRE, MARCA NIKAMAL	100.00	310.00	31,000.00	MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	SALON CORPORATIVO
0703RPP0041-12	UNA COMPUTADORA PORTATIL	1.00	21,560.00	21,560.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703RPP0043-12	DISCO EXTERNO	1.00	3,000.00	3,000.00	RUTH SARVELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703OCM0006-09	TECLADO DELL	1.00	6,697.60	6,697.60	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0007-09	IMPRESORA HP LAZER COLOR BEIGE CON GRIS SERIE SNM1K09295	1.00	7,259.20	7,259.20	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0003-09	TECLADO DELL	1.00	6,697.60	6,697.60	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA DE CONCILIACION
0703OCM0004-09	CPU DELL COLOR NEGRO SERIE 16FM691	1.00	6,697.60	6,697.60	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0016	SILLAS SEMI EJECUTIVAS COLOR CAFE	2.00	1,363.03	2,726.06	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703TES0066-13	1 ARCHIVO TIPOMETAL COLOR BEIUGE	1.00	5,000.00	5,000.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERO MUMNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703REG0073-13	UN ESCRITORIO COLOR BEIGE DE METAL, 2 GABETAS	1.00	4,800.00	4,800.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703RPP0003-0	ARCHIVO DE METAL, COLOR BEIGE	1.00	1,495.00	1,495.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



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

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 46 de 58

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CTB0145-14	VENTILADOR COLOR GRIS	1.00	800.00	800.00	LICDA. REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703ALC0239-14	DVD, MARCA LG, MODELO DP-132 SERIE 310TCQX200068	1.00	1,200.00	1,200.00	RAMIRO ADALID CHACON FERREFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SR. ALCALDE
0703ALC0062	UNA SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	394.29	394.29	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA ALCALDE
0703AUD0025	UN REGULADOR DE VOLTAJE	1.00	2,350.00	2,350.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703DMJ0070-13	UN MICROONDAS COLOR BLANCO MARCA WHIRPOOL	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO JUSTICIA
0703ALC0054	UNA SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703ALC0051	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA MARCA LASKO	1.00	828.85	828.85	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0058	1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MATERIAL CUERINA MARCO LASKO	1.00	828.85	828.85	ING	ALCALDE MUNICIPAL RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	OFINA ALCALDE
0703CTB0083-12	ESCRITORIO COLOR BEIGE DE METAL Y FORMICA, UNA GABETA AL CENTRO Y 2 LATERALES DERECHO	1.00	2,800.00	2,800.00	ELSA VINDEL	ENCARGADA DE ARCHIVO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703TES0068-13	SILLA COLOR NEGRA MARCA LASKO TIPO CUERINA	1.00	2,995.00	2,995.00	VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703UTM0011-09	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, MONITOR AOC COLOR NEGRO SERIE K798CADO1095 CPU COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH	1.00	12,395.00	12,395.00	VARINNIA GOMEZ	ENCARGADA DE UTM	OFICINA UTM
0703UTM0044-13	UPS MODELO 1300 MARCA APC SERIE 3B1127 X5430 COLOR NEGRO	1.00	3,599.00	3,599.00	VARINNIA GOMEZ	ENC. UTM	OFICINA UTM
0703OCM031-40-09	SILLAS COLOR CAFE TIPO TELA	10.00	337.50	3,375.00	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0044-09	VENTILADORES DE PARED	2.00	435.00	870.00	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CVONCILIACION
0703OCM0048-48	ARCHIVOS METALICOS COLOR BEIGE	2.00	1,680.00	3,360.00	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0018-09	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE TIPO TELA	1.00	1,229.19	1,229.19	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703BIB0040	ESCRITORIO JUNIOR COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,995.00	1,995.00	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703BIB0042	1197 LIBROS HONDUREÑOS DIFERENTES TEMAS	1,197.00	24.88	29,781.36	ELISA DEL CARMEN IRIAS	ENCARGDA DE BIBLIOTECA	CASA DE LA CULTURA
0703REG0061-11	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE	1.00	3,800.00	3,800.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA REGIDORES	OFICINA REGIDORES
0703REG0065 AL 68	4 ASAFATES, 2 COLOR BALNCO Y 2 COLOR METAL	4.00	65.00	260.00	MARTHA REGINA ARDON	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE REGIDORES
0703CAT0120-16	CAMARA FOTOGRAFICA C1433, 14.1 MEGAPIXELLS, SERIE C090052603, COLOR NEGRO, Y CABLE USB, MARCA GENERAL ELECTRIC	1.00	2,500.00	2,500.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	CATASTRO
0703CAT0121-16	CAMARA FOTOGRAFICA C1433, 14.1 MEGAPIXELLS, SERIE C090052604, COLOR NEGRO Y CABLE USB, MARCA GENERAL ELECTRIC	1.00	2,500.00	2,500.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	CATASTRO
0703CAT0122-16	CAMARA FOTOGRAFICA, L1400M, SERIE CTF11900291, COLOR CROMADO CON SU CARGADOR, CD DE INSTALACION, MARCA MEGACAM	1.00	2,500.00	2,500.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	CATASTRO



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 47 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703CAT0126-16	ARCHIVO METALICO DE 5 GAVETAS, COLOR NEGRO, IPSA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,500.00	5,500.00	MANUEL NUÑEZ	JEFE	CATASTRO
0703RPP0060-16	CAMARA DE VIDEO, MARCA SONY, SERIE 1211969, MODELO PXW-X70, COLOR NEGRO	1.00	59,783.25	59,783.25	RUTH SARBELIA RICO	JEFE	RELACIONES PUBLICAS
0703CAT0127-16	IMPRESORA FLUJO CONTINUO DE FABRICA, SERIE KKD13914, COLOR NEGRO, MARCA CANNON	1.00	3,980.10	3,980.10	MANUEL NUÑEZ	JEFE	CATASTRO
0703CON0089-12	UN ARCHIVO DE 3 GABETAS COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	3,300.00	3,300.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0703COD0052	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	4,650.00	4,650.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703DMJ0063-11	UNA PERCOLADORA COLOR GRIS Y NEGRO MARCA HAMILTON	1.00	1,400.00	1,400.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO JUSTICIA
0703DMJ0064-12	TELEFONO COLOR BLANCO MARCA ACATEL	1.00	550.00	550.00	LUIS SAUCEDA	JEFE	DEPTO. JUSTICIA
0703DCO0002-09	SILLA SECRETARIAL CAFE	1.00	375.00	375.00	ING YORLIN MABEL FLORES	ENC. DES. COMUNITARIO	OFICINA DES. COMUNITARIO
0703TES0037-09	ARMARIO C/ENTREPAÑO DE MADERA	1.00	3,590.00	3,590.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0047	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	2,500.00	2,500.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0065-12	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA RADIOSHACH	1.00	1,290.00	1,290.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703CTB00101-104-12	4 ARCHIVOS DE 4 GABETAS COLOR BEIGE MARCA PARAVISION	4.00	6,000.00	24,000.00	RENA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CONT0023	GRAPADORA GRANDE	1.00	850.00	850.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703COD0027-09	RADIO MOVIL COLOR NEGRO MARCA MOTOROLA	1.00	8,490.00	8,490.00	GUILLERMO ELVIR	ENC. CODEM	OFICINA CODEM
0703SBP0091-10	PERCOLADORA COLOR GRIS MARCA OSTER	1.00	1,000.00	1,000.00	MARCO TULIO COTO	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703COS0014-09	SILLA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	990.00	990.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE	OFICINA COMPRAS
0703PMC0061-09	ESCOPETA COLOR NEGRA	1.00	10,752.00	10,752.00	CONCESION COOPERATIVA	ENC. PROMUCAR	INSTALACIONES PROMUCAR
0703ALC0036-10	1LICUADORA COLOR BLANCA, MATERIAL PLASTICO MARCA PREMIUN	1.00	650.00	650.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0039-10	1 PISTOLA CAL. 380 COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	10,080.00	10,080.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703AUD0035	UNA COMPUTADORAPORTATIL, MARCA DELL, COLOR NEGRO SERIE 10289301373	1.00	16,300.00	16,300.00	LIC. LUIS ERNESTO OREZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
0703UTM0021-23-09	ESTANTES COLOR BLANCO TIPO METAL	3.00	1,250.00	3,750.00	ALY VARINIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0031-12	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO, MARCA COMPA SERIE CNC050RJGV CPU SERIE MXL 2060HCF COLOR NEGRO MARCA HJPCORE13	1.00	20,250.00	20,250.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0035-12	IMPRESORA HP OFFICE COLOR NEGRO CON GRIS SERIE TH25P2205Y	1.00	6,900.00	6,900.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0036-13	ESCRITORIO COLOR BEIGE DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0037-13	ARCHIVO 4 GAVETAS, COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	3,800.00	3,800.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703UTM0003-09	COMPUTADORA PORTATIL COLOR GRIS MARCA HP500 SERIE CND6441ZIK	1.00	26,400.00	26,400.00	ALY VARINNIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 48 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703UTM0016-09	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	3,990.00	3,990.00	ALY VARINIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
SIN CODIGO	SILLAS DE MADERA	2.00	342.50	685.00	ALY VARINIA GOMEZ	DIRETOR UTM	OFICINA UTM
0703DEL0004-09	CPU COLOR NEGRO MARCA HP COMPANG SERIE NMXL733300SC	1.00	6,353.33	6,353.33	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0005-09	MONITOR COLOR NEGRO CON GRIS MARCA HP CAMPAG	1.00	6,353.33	6,353.33	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0006-09	TECLADO COLOR NEGRO CON GRIS MARCA HP	1.00	6,353.33	6,353.33	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0008-09	ESCRITORIO EN ELE COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	4,850.00	4,850.00	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0010-09	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO TIPO CURENA PLASTICO	1.00	1,800.00	1,800.00	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0011-09	SILLA COLOR NEGRO TIPO METAL Y TELA	1.00	882.41	882.41	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0014-09	ARMARIO PERSIANA COLOR NEGRO Y BLANCO TIPO METAL	1.00	8,691.20	8,691.20	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENCARGADA UDEL	OFICINA UDEL
0703DEL0015-09	ARCHIVO CLOR GRIS MARCA DUSE	1.00	1,680.00	1,680.00	OLVIN FERNANDO FONSECA	ENC. UDEL	OFICINA UDEL
0703UTM0041-13	MESA INFANTIL COLOR BEIGE DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	ALY VARINIA GOMEZ	DIRECTOR UTM	OFICINA UTM
0703SEC0022-09	SILLA COLOR NEGRO TIPO METAL	1.00	800.00	800.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
0703ALC0201-10	PERCOLADORA COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA COMVIDA
0703MUS0033-34-12	MESAS PARA ADULTOS	2.00	2,992.50	5,985.00	ILSY MAGALI OBANDO	ENC. CEDESAN INTERINA	MUSEO MPAL
0703ALC00035-36-12	VENTILADORES COLOR GRIS MARCA SUPER DELUXE	2.00	450.00	900.00	ILSI MAGALI OBANDO	ENC. CEDESAN INTERINA	EDIFICIO MUNICIPAL (MERCADO VIEJO)
0703ALC006-10	CUADRO DE MADERA FRANCISCO MORAZAN	1.00	300.00	300.00	ANA LILI VINDEL	ENC. MUSEO	MUSEO MPAL
0703CSC0026-09	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR BLANCO MARCA OLYMPIA	1.00	2,000.00	2,000.00	NIXON MARADIGA	ENC. CONSEJO SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIPALIDAD
0703SBP1005-12	HERRAMIENTAS	1.00	2,336.00	2,336.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLIOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0114-12	CHINDAGUA CHAPIADORA P/CEMENTERIOS	1.00	9,400.00	9,400.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703ALC0218-11	UNA COMPUTADORA COMPLETA HP COLOR NEGRO SERIE 410205Nir MODELO HSDMD30111W	1.00	16,050.00	16,050.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ALC0224-11	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO BASES DE METAL	2.00	1,200.00	2,400.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703ALC0226-11	ARCHIVO DE PERCIANA COLOR NEGRO MARCA PANASONI	1.00	7,500.00	7,500.00	JULIA ISABEL PINEDA	ENC. OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0703UMA0011-09	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TIPO CUERINA PLASTICO	1.00	709.63	709.63	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UMA0012-09	SILLA SECRETRARIALCOLOR NEGRA TIPO TELA Y PLASTICO	1.00	709.63	709.63	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UMA0017-09	UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEGRA SERIE SM09G2BOJ2 MARCA HP	1.00	980.00	980.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UMA0036-09	UN CASCO COLOR NEGRO	1.00	450.00	450.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA



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

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 49 de 58

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703UMA0047-10	MONITOR COLOR NEGRO MARCA LG	1.00	1,890.00	1,890.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UMA0050-11	UNA MANGUERA PLASTICA COLOR VERDE	1.00	425.00	425.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UMA0055-13	OASIS COLOR BLANCO MARCA AVANTI TIPO PLASTICO	1.00	2,650.00	2,650.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703OCM0050-09	MESA COMPACTA PARA COMPUTADORA	1.00	880.66	880.66	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0053-13	COMPUTADORA PORTATIL COLO NEGRA MARCA DELL SERIE 19018867213	1.00	18,650.00	18,650.00	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0054-13	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	8,975.00	8,975.00	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703OCM0055-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO HP SERI FRM26FBC2G1	1.00	5,650.00	5,650.00	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703COM0056-13	TELEFONO COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703CON0057-13	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO LAKEWOOD	1.00	1,200.00	1,200.00	KENIA ZERON	ENC. CONCILIACION	OFICINA CONCILIACION
0703BAC0004-09	PLOTTER MARCA HP DESIGNJET 70 COLOR BEIGE CON GRIS	1.00	15,891.00	15,891.00	SUSANA FLORES	ENC. PROYECTO BARRIO CIUDAD	MUNICIPALIDAD
0703UMA0048-10	CPU COLOR NEGRO MARCA LG	1.00	16,150.00	16,150.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703UMA0049-10	UN DATA SHOW MARCA EPSOM COLOR NEGRO SERIE S/N NEFNEF0077806L	1.00	13,850.00	13,850.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC. UMA	UMA
0703ALC0044-10	1 IMPRESORA MARCA HP COLOR NEGRO CON GRIS SERIE MY64B7R00R3	1.00	3,600.00	3,600.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703GAF0019-09	UN ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,623.35	1,623.35	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0076-13	UNA SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	2,995.00	2,995.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703CTB0004-09	ESCRITORIO COLOR BEIGE	1.00	100.00	100.00	REYNA VALERIO	JEFE CONTROL TIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703AUD0017	1 SILLA SECRETARIAL METAL Y TELA CON RODOS	1.00	753.51	753.51	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
0703AUD0018	1 MODEM SERIE MLFOOG14784	1.00	1,200.00	1,200.00	FERNANDO ENRIQUE MENDEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA
0703CRP0025-09	CEPILLO 122047 N°4 MARCA STANLEY COLOR METAL	1.00	600.00	600.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CTB0148-14	SUMADORAS ELECTRICAS	1.00	1,250.00	1,250.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
0703ING0069-14	BTU/H, 220V, CONTROL REMOTO, CODCOMFORT SEER 10	1.00	8,744.00	8,744.00	ING. CESAR OVIDIO MEJIA	JEFE OBRAS Y SERVICIOS	OFICINA INGENIERIA
0703CON00114-14	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	23,000.00	23,000.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE CONTABILIDAD	OFICINA CONTABILIDAD
0703CRP006-09	SIERRA COLOR NEGRO TIPO METAL	1.00	2,512.00	2,512.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CON0021	UN RADIO CF-F10	1.00	481.50	481.50	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	CONTABILIDAD
0703RPP0055-13	UPS COLOR NEGRO, MARCA APC, MODELO 1300 SERIE4B135940196	1.00	3,599.00	3,599.00	RUTH SARBELIA RICO	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	MUNICIPALIDAD
0703SEC0012-09	UNA MESA CON RODO COLOR NEGRO	1.00	750.00	750.00	PIEDAD ELIZABETH SALCEDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 50 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703SEC0026-09	UN VENTILADOR DE PEDESTAL, COLOR BLANCO MARCA LUNDCRAF	11.00	300.00	3,300.00	PIEDAD SALCEDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
0703ALC0202-10	1 MONITOR MARCA LG COLOR NEGRO SERIE 012NDPH6J208, MODELO W1943CV	1.00	12,190.00	12,190.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0205-11	1 UPS, COLOR NEGRO CDP	1.00	995.00	995.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ALC0210-11	UN GENERADOR DE ENERGIA (PLANTA eLECTRICA) COLOR AMARILLO	1.00	16,000.00	16,000.00	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0703ING0022-09	ESTANTE METALICOCOLOR BLANCO 5 DEPOSITOS	1.00	2,138.75	2,138.75	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO	OFICINA INGENIERO
0703SPB0029-09	RADIO BASE ASTRON RS12A COLOR NEGRO MARCA MOTOROLA	1.00	6,105.00	6,105.00	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIIPAL
0703CTB0076-09	COMPUTADORA CPU COLOR BEIGE MARCA CYBERTECH MONITOR COLOR NEGRO MARCA AOC SERIE K708AKA000521	1.00	2,450.00	2,450.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0079-09	DISCO DURO COLOR NEGRO MARCA SANSUNG SERIE EO18J0S902016	1.00	2,650.00	2,650.00	REINA ELIZABETH VALERIO	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
0703CTB0084-12	ESCRITORIO color beige material metal y formicva, 1 gabeta al centro y 2 gabetas lateral DERECHO	1.00	2,800.00	2,800.00	GERMAN ALBERTO AVILA	ASISTENTE	CONTROL TRIBUTARIO
0703TES0040-09	UPS COLOR NEGRO CDP	1.00	1,490.00	1,490.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703CON003	ARMARIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	350.00	350.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0048	SUMADORA ELECTRICA	1.00	2,995.00	2,995.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0053	MUEBLE PARA COMPUTADORA, COLOR MADERA TIPO METALICO	1.00	1,158.53	1,158.53	VANESSA CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703TES0059-11	TELEFONO INHALAMBRIICO COLOR BLANCO MARCA GHZ	1.00	685.00	685.00	VANESSA CASTELLANOS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
0703CONT0036	ARMARIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	4,544.00	4,544.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703CON0056	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,400.00	3,400.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA DE CONTABILIDAD
0703CON0059	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	700.00	700.00	YENY JOSEFINA LANZA	JEFE	OFICINA CONTABILIDAD
0703GAF0003-09	UN ARCHIVO COLOR BEIGE TIPO METAL	1.00	1,900.00	1,900.00	LIC.MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0016-09	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	4,800.00	4,800.00	LIC.MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703GAF0034-09	UN ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE ROJAS NUÑEZ	1.00	2,950.00	2,950.00	LIC. MILTON JOSE ZELAYA ARRIOLA	GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO	OFICINA GERENCIA
0703RRHH0022-09	REFRIGERADOR PEQUEÑO BLANCO	1.00	3,500.00	3,500.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0025-09	ARCHIVO HORIZONTAL MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	3,935.10	3,935.10	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0028-09	ARCHIVO HORIZONTAL MARCA PARAVISION COLOR BEIGE	11.00	3,935.10	43,286.10	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0029-09	ESCRITORIO METAL COLOR BEIGE	1.00	3,218.10	3,218.10	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0033-09	MESA PEQUEÑA PIMPRESORA MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	825.00	825.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA RECURSOS HUMANOS
0703RRHH0035-09	SILLA ESPERA	1.00	403.50	403.50	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 51 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703RRH0036	ATRI DE MADERA	1.00	800.00	800.00	LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS	JEFE	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	Equipo de Oficina			6,876,236.88			
0703CRP0003-09	PRENSA DE GRANDE DE 8 P/3 COLOR CAFE TIPO HIERRO	1.00	500.00	500.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0007-09	CEPILLO COLOR METAL	1.00	675.65	675.65	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC005-09	UNA BURRRA CON GRADAS PARA CORTE CANAL	1.00	2,500.00	2,500.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0012-09	GABINETE COLOR METAL TIPO ACERO PARA CORTE DE CABEZA	1.00	7,000.00	7,000.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	OFICINA PROMUCAR
0703SBP0118-13	SOLDADORA MARCA LINCOLN SERIE AC225 WELDING	1.00	9,800.00	9,800.00	MARCO TULIO CRUZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0017-09	BOMBA DE ENGRASE MARCA CAT. COLOR BLANCO	1.00	1,140.00	1,140.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0018-09	JUEGO DE LLAVES 86-81 TIPO METAL COLOR METAL	1.00	527.00	527.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0019-19	JUEGO DE CUBOS 89-615 3/4 TIPO Y COLOR METAL	1.00	2,210.00	2,210.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0020-09	COMPRESOR AM99-170-144 PSJ COLOR Y TIPO METAL	1.00	5,157.40	5,157.40	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0038-38-09	MOLDESTIPO MADERA	2.00	150.00	300.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0079-12	BALANCE PARA SIERRA COLOR GRIS TIPO HIERRO	1.00	36,000.00	36,000.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0082-12	ATURDIR PICERDOS COLOR GRIS TIPO HIERRO	1.00	55,800.00	55,800.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703CRP0004-09	SACADORA DE GRUESO DELLA 15" COLOR VERDE OSCURO MARCA DETAL MOTOR 3HP INDUSTRIAL SERIE RPM3450	1.00	21,508.00	21,508.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0006-09	CEPILLO COLOR METAL	1.00	441.00	441.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0014-09	DESARMADORE 64010 DE DIFERENTES COLORES	10.00	11.55	115.50	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0015	TORNILLO DE BANCO	1.00	667.32	667.32	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0019-09	FORMON 16872-165393/8 COLOR ANARANJADO	1.00	137.84	137.84	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0106-112-12	CARRETILLAS	7.00	1,200.00	8,400.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0113-12	TALADRO	1.00	1,680.00	1,680.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0119 AL 123-13	CARRETAS DE MANOCOLOR AZUK TIPO METAL	5.00	1,500.00	7,500.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0021-09	TENAZA DE PUNTA	1.00	83.70	83.70	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0029-09	GATA HIDRAULICA W-5-3TN, TIPO LAGARTO COLOR ROJO	1.00	4,200.00	4,200.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MCECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0001-09	PATROL MOTONIVELADORA MARCA CARTEPILLAR COLOR AMARILLO MODELO 135H MOTOR DIESEL 3116 DIT DE 155HP	1.00	17,978.75	17,978.75	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DESERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 52 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703SPB0023 AL 25-09	CONOS REFLEXIVOS ANARANJADO TIPO PLASTICO	3.00	300.00	900.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0026-09	GATA HIDRAULICA 4 TONELADAS COLOR BLANCO	1.00	245.00	245.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0027-09	CHAPIADORA AGRICOLA COLOR ANARANJADO MARCA STHIL 220	1.00	4,515.00	4,515.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0042-09	CHAPEADORA DE MOCHILA COLOR ROJO MARCA SHINDAW	1.00	2,400.00	2,400.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0046-09	RASTRILLOS TIPO HIERRO	4.00	50.00	200.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0068-09	MESA DE ACERO INOXIDABLE	1.00	7,000.00	7,000.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0071	MINI BOMBA ELECTRICA COLOR AZUL	1.00	860.00	860.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703VEH0009-09	VOLQUETA COLOR AZUL SOLAMENTE CABINA MARCA MERCEDES	1.00	58,000.00	58,000.00	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0023-09	RETROEXCAVADORA 670D MARCA LLODIA COLOR AMARILLO	1.00	817,896.32	817,896.32	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0028-09	QUEMADOR INDUSTRIAL 110W CALDERA COLOR ROJO	1.00	7,500.00	7,500.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0037-09	BALANCEADOR COLOR GRIS PARA SIERRA DE CANAL	1.00	2,788.00	2,788.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703TMC0027-09	DESARMADORES 67-307 Y67-103 COLOR NEGRO Y AMARILLO TIPO HERRO	2.00	300.00	600.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB00119-123	CARRETIILLAS DE MANO TIPO METAL DIFERENTES COLORES	5.00	1,512.00	7,560.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0052-09	LLAVE AJUSTABLE COLOR METAL	1.00	320.00	320.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0061-09	REGADORA DE COLOR METAL	1.00	280.00	280.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703CTB0091-10	BARILLAS DE HIERRO P/ AGUAS NEGRAS	110.00	1,000.00	110,000.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0011-09	VIBRADOR PARA CONCRETO OSTEX 2.4 COLOR AMARILLO	1.00	12,000.00	12,000.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0074-12	BOMBA COLOR AZUL	1.00	2,800.00	2,800.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0075	TANQUE DE CALDERA CON MOTOR COLOR ROJO TIPO HIERRO	1.00	102,000.00	102,000.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0702PMC0076-11	BOMBA 5 HP TRIFASICA SUMERGIBLE POZO	1.00	46,000.00	46,000.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC00059-09	UÑAS PELADORAS DE CERDO	33.00	3.64	120.12	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703VEH0029-12	VOLQUETA COLORBLANCA MARCA INTERNACIONAL MOTOR 241596723 CHASIS 43004X2 DIESEL CAPACIDAD 7 CILINDROS	1.00	1,475,738.88	1,475,738.88	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0034-09	TECLE ELECTRICO PARA CERDO	1.00	30,000.00	30,000.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703CRP0001-09	TREPANO DE 12" COLOR NEGRO METAL	1.00	275.80	275.80	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0018-09	MOTONIVELADORA 670D AÑO 2008 COLOR AMARILLO MODELO 670D MARCA JOHN DEERE MOTOR DIESEL PE6068H SERIE 725018	1.00	3,577,170.00	3,577,170.00	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL



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

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 53 de 58

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703ING0057-12	MESCLADORA DE UN SACO	1.00	43,241.15	43,241.15	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0006-09	VIBRO COMPACTADORA AÑO 2000 MARCA BOMAT COLOR AMARILLO MODELO BW172D-2 SERIE CHASIS 136520121110 , MOTOR N°00378614	1.00	1,042,246.90	1,042,246.90	CESAR OVIDIOMEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0099-11	CARRETA DE MANO	1.00	1,200.00	1,200.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP00100-12	SOPORTES DE HULE DESECHABLES EN EL VIBRO	3.00	1,323.00	3,969.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0040-09	UNIDADES DE ENFRIAMIENTO CUARTO FRIO DE 5HP COLOR METSL COMPLETO MODELO INRA2- 0500TFC COMPLEMENTOS DE COMPRESORES Y COMPRESOR DE AIRE 5 CABALLOS MODELO VT558705AJ	3.00	22,400.00	67,200.00	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0027-09	TECLE ELECTRICO 230/460 VOLTIOSCOLOR AMARILLO	1.00	58,060.80	58,060.80	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703SPB0044-09	MARTILLO TIPO HIERRO	1.00	91.00	91.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0103-12	BOMBA DE INYECCION TIPO HIERRO COLOR AMARILLO DENSON SERIE 294000-0055	1.00	62,468.31	62,468.31	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOSPUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP0104-12	MOTOR HIDRAULICO TIPO HIERRO SERE495117860	1.00	24,108.64	24,108.64	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0032-09	NIVEL DE MANO, MATERIAL HIERRO	1.00	325.00	325.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0035,36	MOLDE TIPO MADERA	11.00	300.00	3,300.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0036 Y 37-09	MOLDES TIPO MADERA	2.00	150.00	300.00	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP012-09	CEPILLO COLOR METAL MARCA STANLEY	1.00	829.25	829.25	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0028-09	RETROEXCAVADORA 4X4 JHON DIESEL AÑO 2008 COLOR AMARILLO Y NEGRO MODELO PPEP4045T MARCA JOHB DEERE SERIE 736181	1.00	1,217,760.00	1,217,760.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0024-09	BARRA DE UÑA COLOR NEGRO TIPO HIERRO	1.00	431.17	431.17	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0027-09	DESARMADOR DIFERENTE COLOR	1.00	862.33	862.33	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0029-09	CEPILLADORA COLOR CAFE TIPO HIERRO	1.00	2,500.00	2,500.00	MARTIN RAMIREZ	ENC.CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0072	MOTOR PIPELADORA DE CERDOS	1.00	13,970.95	13,970.95	COOPERATIVA (CONSECCIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703CRP0023-09	NIVEL 42-034-24 COLOR AMARILLO METAL	1.00	431.12	431.12	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0015-09	BOMBA SUMERGIBLE COLOR ROJO MARCA BRUNILLITIPO HIERRO	1.00	8,660.77	8,660.77	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0016-09	BOMBA COLOR AMARILLO MARCA BUARANY P/MATAR SOMPOPOS	1.00	800.00	800.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0016-09	FORMON 16877-16545 3/4 COLOR AZUL	1.00	52.38	52.38	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0017-09	FORMON 16877	1.00	130.50	130.50	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0021-09	MARTILLO 51072-200Z/VIA TIPO HIERRO	1.00	147.95	147.95	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 54 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703vh0030-12	VOLQUETA COLOR AZUL MARCA INTERNACIONAL MOTOR 001596722, CHASIS 43004X2 CAPACIDAD 7 CILINDROS DIESEL	1.00	1,475,738.88	1,475,738.88	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703ING0054-12	COMPACTADORA DE PLATOS	1.00	48,485.50	48,485.50	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703ING0055-12	VIBRADORA DE CONCRETO COLOR AMARILLO	1.00	26,884.72	26,884.72	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703ING0056-12	MESCLADORA DE DOS SACOS	1.00	60,161.60	60,161.60	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703ING0082-10	VIBRADORA PARA CONCRETO MANGUERA MODELO SM4S SERIE 200593 CABEZAL MODELO 45, SERIE 0000957-1	1.00	35,001.06	35,001.06	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEG0016-12	MESCLADORA AMARILLA	1.00	17,300.00	17,300.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNIVIPSL	PLANTEL MUNICIPAL
0703ING0041-12	COMPACTADOR PLATO	1.00	51,151.36	51,151.36	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0018-09	SOPORTE PARA LIMPIEZA DE CABEZA	1.00	3,605.00	3,605.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703SBP0117-12	MASO DE RESORTE TRASERO TIPO HIERRO PIRECOLECTORA	1.00	22,000.00	22,000.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703TCM0014-09	CALIBRADOR DE VALVULA TIPO HIERRO	1.00	261.01	261.01	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0015-09	BOMBA DE ENGRASE MANUAL TIPO HIERRO	1.00	800.00	800.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0016-09	JUEGO DE LLAVES TIPO HIERRO	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0022-09	JUEGO DE DESATORNILLADORES DE DIFERENTES COLORES	1.00	57.00	57.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0023-09	CUBO DE 3/4 COLOR Y TIPO METAL	1.00	179.00	179.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0022-09	VOLQUETA COLOR BLANCO AÑO 2007 MARCA FREIGHTLINER TIPO CAMION CHASIS 3ALACYCS17DY63619 MOTOR 9069780627868 DIESEL	1.00	1,194,435.00	1,194,435.00	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0021-09	VOLQUETA COLOR BLANCO AÑO 2008 MARCA FREIGHTLINER TIPO CAMION CHASIS 3aALACYCS88DAA8828 MOTOR 90697800712044 DIESEL	1.00	2,381,250.00	2,381,250.00	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0073	BOMBA SUMERGIBLE TIPO HIERRO	1.00	11,989.15	11,989.15	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES DE PROMUCAR
0703PMC0080-12	CUCHILLO DE 6 GEISER TIPO HIERRO	1.00	3,600.00	3,600.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0084-12	ATURDIR TIPO PISTOLA COLOR NEGRO MARCA 31944 ACCLES	1.00	53,000.00	53,000.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703VEH0010-09	PLANCHA VBIBRADORA	1.00	12,000.00	12,000.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0012-09	MESCLADORA MARCA STONE COLOR AMARILLO	1.00	11,000.00	11,000.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0054-09	LLAVE STANLING COLORMETAL	1.00	201.00	201.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0069-09	CHAPADORA COLOR ANARANJADO STHIL	1.00	8,500.00	8,500.00	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SPB0089-10	MOTO SIERRA COLOR ANARANJADO MARCA STIHL MS6501	1.00	15,650.00	15,650.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 55 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703COS0064-15	BOMBA PARA POZO, MARCA AGUATEK, COLOR ROJO Y AZUL, MODELO:3093075,1HP	1.00	6,900.00	6,900.00	YORLIN MABEL FLORES ANDINO	JEFE DE COMPRAS	MUNICIPALIDAD
0703VEH0005-09	VOLQUETA MARCA MERCEDES BENZ AÑO 1988 MOTOR N°344991-10886355,CHASIS N°BM345021H	1.00	27,000.00	27,000.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0025-09	MOTOR CON ARRANQUE Y ALTERNADOR SERI BOSCM MARCA WAFSA	1.00	50,000.00	50,000.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703TMC0028-09	GENERADOR DE ENERGIA MARCA YMAHA COLOR AZUL	1.00	15,500.00	15,500.00	JUAN BENITO HERNANDEZ	MECANICO	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0004-09	BOMBA SUMERGIBLE	1.00	14,914.72	14,914.72	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	CONSESIONADO	INSTALACIONES PROMUCAR
0703CVI0001-14	MAQUINA DE SEÑALIZACION DE CALLES, MARCA MAGNUM X7, SERIAL BA126354, SERI HK13C, PART-262805, CALOR AZUL	1.00	18,860.00	18,860.00	JOSE MILTON AMADOR	PRESIDENTE COMITE VIAL	OFICINA COMITE VIAL
0703CRP0029-09	MOTOR 3HP COLOR AZUL DE TRES CABALLOS	1.00	4,500.00	4,500.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0031-09	MOTOR PARA SIERRA CIRCULAR	1.00	3,000.00	3,000.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0032-09	TREPARO COLOR METAL TIPO HIERRO	1.00	200.00	200.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0034-09	TALADRO GRIS TIPO HIERRO MARCA TUPER MODELO 1/2	1.00	1,680.00	1,680.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0017-09	TRACTOR DE ORUGA 750J AÑO 2008 MOTOR DIESEL PE6068L MARCA JOHN DEERE, SERIE 037368	1.00	3,872,096.25	3,872,096.25	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0002-09	PRENSA PEQUEÑA COLOR AZUL Y ROJO TIPO HIERRO	1.00	500.00	500.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0005-09	SERRUCHO DE 8 " A 3P/3 COLOR CAFE TIPO HIERRO	1.00	302.00	302.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0011-09	BLOQUERO COLOR CAFE TIPO HIERRO	1.00	272.05	272.05	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0013-09	ROUTER DEWALT610-11/2HD COLOR AMARILLO METAL MARCA DW610 SERIE 20936	1.00	3,299.99	3,299.99	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0020-09	MARTILLO 51-081-16642 C/ACE TIPO HIERRO	1.00	137.84	137.84	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0022-09	SERRUCHOS	2.00	181.90	363.80	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703SBP00101-12	MOTOR DE ARRANQUE TIPO HIERRO COLOR VERDE	1.00	53,476.95	53,476.95	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703SB0102-12	MOTOR DIESEL TIPO HIERRO COLOR VERDE MARCA JOHNDEERE SERIE R27370	1.00	344,268.15	344,268.15	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703CRP0009-09	ESCUADRAS COLOR METAL	2.00	112.00	224.00	MARTIN RAMIREZ	ENC. CARPINTERIA	PLANTEL MUNICIPAL
0703UMA0034-09	UNA MAQUINA CHAPIADORA COLORROJA TIPO HIERRO SERIE 809901 MARCA CHINDAGUA	1.00	9,400.00	9,400.00	LEONEL ARTURO BLANCO	ENC.UMA	UMA
0703PMC0016-09	MESA METILICA COLOR METAL	1.00	3,500.00	3,500.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0036-09	BOMBA DE MOCHILA COLOR ROJO	1.00	800.00	800.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0056-09	GANCHOS DE ACERO EN USO	43.00	98.36	4,229.48	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0019-09	MESA CON TANQUE PARA LAVADO DE MONDONGO	1.00	30,000.00	30,000.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 56 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703PMC0029-09	TECLE ELECTRICO COLOR AMARILLO	1.00	66,489.36	66,489.36	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0030-09	MANGUERA DE PRESION COLOR ROJO PLASTICO	1.00	2,600.00	2,600.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703PMC0033-09	BOMBA DE AGUA TIPO CISTERNA COLOR AZUL CIELO PARA ALIMENTAR AGUA DE CALDERA FUNCIONANDO	1.00	4,000.00	4,000.00	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	COOPERATIVA	INSTALACIONES PROMUCAR
0703VEH0002-09	VOLQUETA 77 PAILA AZUL CABINA VERDE AÑO1978 MARCA MERCEDES BENZ TIPO CAMION MOTOR 3449911090871	1.00	30,000.00	30,000.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0003-09	VOLQUETA 78 SOLO CABINA MARCA MERCEDES BENZ	1.00	27,000.00	27,000.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0007-09	VOLQUETA AÑO 1999 MARCA MERCEDES BENZ MODELO LK1418R/42 CHASIS 9BM694047XB198278 MOTOR 37794010433486	1.00	760,507.35	760,507.35	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703PMC0057-09	TERMOMETROS DE DIAL 138	2.00	76.85	153.70	COOPERATIVA (CONSESIONADO)	CONSESIONADO	INSTALACIONES PROMUCAR
0703VEH0013-09	VOLQUETA AÑO1999 COLOR BLANCO MARCA MERCEDES BENZ MODELO LK1418R/42 CHASIS 9BM6940447X B188278, MOTOR 37794010433486	1.00	765,507.35	765,507.35	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0014-09	MAQUINA PARA AGUAS NEGRAS COLOR ROJOMARCA BRIGGS STRATON GASOLINA	1.00	7,000.00	7,000.00	MARCO TULIO CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
Maquinaria de Construcción				20,568,811.77			
0703VEH0029-09	VEHICULO MARCA TOYOTA HI LUXE PICK MODELO LN166LPRMDS SERIE LN166-0046212 MOTOR 3L4969020 COLOR BLANCO	1.00	269,925.00	269,925.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0030-09	VEHICULO MITSUBISHI PICK CHASIS MMBJNK7403D077614, MOTOR 4D56BJ8073 COLOR BLANCO	1.00	294,767.65	294,767.65	ING. RAMIRO ADALID CHACON FERRUFINO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0703BRS0007-09	VEHICULO CON TANQUE ROJO TIPO PICK-UP CON TANQUE 1978 CASOLINAS	1.00	128,999.25	128,999.25	CUERPO DE BOMBEROS	BOMBEROS	PLANTEL DE BOMBEROS
0703VEH0033-09	MOTOCICLETA MARCA YUMBO MODELO DAKAR 200 COLOR ROJO, MOTOR ZS169ML88000820, CHASIS LZSJCNL008500325	1.00	7,000.00	7,000.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD
0703VEH0032-09	MOTOCICLETA MARCA HONDA COLOR BLANCA MOTOR MD28E 94200252 CHASIS 9C 2MD289664R200252 MODELO XL200	1.00	7,000.00	7,000.00	LEONEL ARTURO BLANCO	JEFE UMA	MUNICIPALIDAD
0703VEH0004-09	CAMION RELECTOR MARCA MERCEDES COLOR ANARANJADO Y ROJO	1.00	18,500.00	18,500.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0025-09	VEHICULO MITSUBISHI AÑO1987 MODELO MONTERO MOTOR 4D56-RG5590 COLOR BEIS SERIE SLO44VHJ400313	1.00	31,400.00	31,400.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0032-09	VEHICULO 2009 BLANCO MARCA TOYOTA CHASIS MROFR22G900541927, MOTOR 2KD7735970, TIPO PICK-UP	1.00	422,296.07	422,296.07	NIXON MARADIAGA	ENC. SEGURIDAD CIUDADNA	MUNICIPALIDAD
0703CDJ0001	VEHICULO BLANCO MARCA NISSAN TIPO COMONETA MOTROTD27000457 CHASIS VSKAVU260U6178580	1.00	280,606.83	280,606.83	CASA DE LA JUVENTUD	CASA DE LA JUVENTUD	CASA DE LA JUVENTUD
0703VEH0030009	MOTOCICLETA MARCA SUZUKI COLOR NEGRO CON ROJO MODELO DESCONOCIDO MOTOR TS1852-152312 CHASIS JS15G12A9Y210055	1.00	7,000.00	7,000.00	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD
0703VEH0033-09	MOTOCICLETA MARCA YUMBO MODELO DAKAR COLOR ROJO, MOTOR ZS169FML58200039	1.00	7,000.00	7,000.00	CESAR OVIDIO MEJIA	INGENIERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: LEONOR.FLORES



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 57 de 58

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0703VEH0008-09	RECOLECTORA MARCA MACK COLOR BLANCO AÑO 202 MOTOR JOHNDERE SERIE RS27370	1.00	1,496,834.00	1,496,834.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0027-09	MOTOCILETA COLOR AZUL MARCA YAMAHA 175	1.00	7,000.00	7,000.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0031-09	TOYOTA MODELODESCONOCIDO TIPO PIC-UP COLOR CHAMPAGNE MOTOR 3L5279515 CHASSI JIFDE62690091896	1.00	323,870.40	323,870.40	MIXON MARADIAGA	ENC. SEGURIDAD CIUDADANA	MUNICIIPALIDAD
0703VEH0019-09	RECOLECTORA COLOR BLANCO AÑO 2007, MARCA FREIGHTLINER TIPO CAMION CHASIS 3ALACYCSX7DY83392 MOTOR 90697800630133 DIESEL	1.00	2,381,250.00	2,381,250.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
0703VEH0020-09	RECOLECTORA COLOR BLANCO AÑO 2008 MARCA FREIGHTLINER, TIPO CAMION CHASIS 3ALACYCS68DAA8827 MOTOR 90697800710528 DIESEL	1.00	1,194,435.00	1,194,435.00	MARCO TULIO CRUZ CORDOVA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANTEL MUNICIPAL
Equipo de Transporte				6,877,894.20			



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 58 de 58

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

87,462,332.10

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ING.RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LICDA. YENY JOSEFINA LANZA



Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LICDA. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE



Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

0981J3Xhk60MKPg48L6mjH0bzZc2l0uVb6C9+lbff+1rjhmCil0n7v3cPmp9awDelaoPyG9ZB0ZFQvAGSznOEToxxyPIM7BEyHRI2iQ7qAc5rHG98sgo8Y4CfPucaKsttBeC9
0/aBIErRqU35nn+FZtvdnd5vthb6zGLQz+Z6Gis+zd6rQy2Lvt9vWQ47A1876DriLPA5+/iubzP59MdqJfqm7ZDIFW7iknl67OQsiZuXjbOT+4sb44FewQpntGtCpGyNwr2x508LN
jkLEjb1vzT+MqpO8T9TQ1JSiOY0dxx5uqy0dL6ghwC2k1Hi029AthoHq+rc33r7xKa5XIMig==



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 1 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuestaria	N° 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	REPARACION DE CALLES DE TIERRAS URBANAS		11	11	01-466-539	03	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	REPARACION DE CALLES URBANAS N.3		11	11	01-466-541	03	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	CONSTRUCCION DEL SIGUAPATE, CERCA PERIMETRAL CANCHA		11	11	01-467-544	03	0.00	4,692.20	0.00	0.00	0.00	4,692.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,692.20	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES	TODO EL MUNICIPIO	12	12	01-463-073	01,17	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	163,401.60	0.00	0.00	163,401.60	81.00 %	36,598.40	15.00 %	TERMINADO	
5	MEJORAMIENTO DE LA CUESTA DE NTO DE SAN JOSE VIVIENDAS		12	12	01-463-075	01,09	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	CAMBIO DE PROYECTO
6	MEJORAMIENTO DE LAS DELICIAS NTO DE VIVIENDAS		12	12	01-463-076	01	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	MEJORAMIENTO DE PUEBLO NTO DE NUEVO VIVIENDAS		12	12	01-463-078	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	MEJORAMIENTO DE RIO ABAJO NTO DE PAJARILLOS VIVIENDAS		12	12	01-463-080	01	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,862.00	0.00	0.00	9,862.00	98.00 %	138.00	1.00 %	EN PROCESO	
9	ELECTRIFICACION BO. GUANACASTE, (COMPRA DE 2 POSTES)	JUTIAPA	11	11	01-461-702	15	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	CONSTRUCCION DE EMPALME DE GRADERIA DE CANAleta DE CANCHA		11	11	01-467-704	15	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	MEJORAMIENTO DE BO. ORIENTAL NTO LAVANDERO S PUBUCOS		11	11	01-461-705	16	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	55,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	OBRAS DE MITIGACION VILLA SANTA		11	11	01-472-707	16	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	96.00 %	3,000.00	3.00 %	NO SE EJECUTO	
13	CONSTRUCCION DE LA MAJADA ESC. ALVARO CONTRERAS		11	11	01-461-708	16	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	MEJORAMIENTO DE COL. LA NTO CALLE CONCEPCION, DE TIERRA BO. LOS ARCOS		11	11	01-466-715	16	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	14,496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.40	19.00 %	60,503.60	80.00 %	EN PROCESO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



SAMI

Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Página: 2 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
15	MEJORAME EL EMPALME, NTO DE CALLES DE TIERRA	11	11	01-475-717	16	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	7,596.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596.75	15.00 %	42,403.25	84.00 %	NO SE EJECUTO	
16	REPARACION DE QUEBRADA LARGA, VILLA SANTA RURALES	11	11	01-475-718	16	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	14,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994.80	29.00 %	35,005.20	70.00 %	EN PROCESO	
17	OBRAS DE MITIGACION DESVIO TRAMO OCOTILLO CARRETERO	11	11	01-472-720	16	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	MEJORAME CHICHIMORA NTO AULA ESCOLAR	11	11	01-481-722	16	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	ELECTRIFICACION LAS JAGUITAS, EL HIGUERITO	11	11	01-481-726	17	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	MEJORAME LA PEBETA NTO DE CALLES	11	11	01-475-728	16	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	MEJORAME SAN JUAN DE LINACA NTO DE VIVIENDAS	12	12	01-463-083	01,17	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	17,367.50	0.00	0.00	17,367.50	86.00 %	2,612.50	13.00 %	EN PROCESO	
22	MEJORAME EL CHAGUITE, NTO DE VIVIENDAS	12	12	01-463-084	01,17	16,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	26,548.60	0.00	0.00	26,548.60	64.00 %	14,451.40	35.00 %	TERMINADO	
23	MEJORAME MAPACHIN, NTO DE VIVIENDAS	12	12	01-463-085	01,17	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00	0.00	0.00	3,688.00	23.00 %	11,812.00	76.00 %	EN PROCESO	
24	PERFORACION CHICHIMORA NTO DE POZO	12	12	01-464-089	01,17	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE I ETAPA	11	11	01-464-090	01	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	MEJORAME EL BOSQUE NTO AGUA POTABLE	11	11	01-464-091	01	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	MANTENIMIENTO SAN DIEGO, EL NARANJO CALLES	11	11	01-475-166	01,17	230,000.00	0.00	0.00	0.00	210,252.20	19,747.80	19,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,747.80	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
28	MANTENIMIENTO SAN JOSE NTO DE CALLES	11	11	01-475-167	01,09	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	SE REALIZO CAMBIO DE PROYECTO
29	MANTENIMIENTO PRIMAVERA N.2 CALLES	11	11	01-475-168	01	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	CONSTRUCCION PLANES, CAJA AZABACHE PUENTE	12	12	01-475-169	01,04	700,000.00	60,000.00	58,915.34	0.00	0.00	0.00	701,064.66	0.00	0.00	636,610.07	0.00	0.00	636,610.07	90.00 %	64,474.59	9.00 %	TERMINADO	
31	CONSTRUCCION RIO ABAJO, CAJA AZABACHE PUENTE	12	12	01-475-170	01,04	450,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	418,145.58	0.00	0.00	418,145.58	92.00 %	31,854.41	7.00 %	EN PROCESO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 3 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
32	MANTENIMIENTO DE CALLES TRAMO CARRETERO	SAN JOSE, EL BONETON, BUENA ESPERANZA	11	11	01-475-171	01,17 174,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,750.00	174,570.60	0.00	0.00	0.00	174,570.60	99.00 %	179.40	0.00 %	EN PROCESO	
33	MANTENIMIENTO DE CALLES TRAMO CARRETERO	PUEBLO NUEVO, FLOR DE CAMPO	11	11	01-475-172	01,17 101,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,750.00	101,750.00	0.00	0.00	0.00	101,750.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
34	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	BAÑADEROS EL AGUILA	11	11	01-475-173	01 230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	230,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	MEJORAS INSTITUTO TECNICO DANLI	COL. NUEVA ESPERANZA DANLI	11	11	01-461-506	02 0.00	228,786.24	0.00	0.00	0.00	228,786.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	228,786.24	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	INNOVAR	MUNICIPIO DE DANLI	11	11	01-464-511	02 0.00	169,426.96	0.00	0.00	0.00	169,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	169,426.96	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	PAVIMENTO BO. ORIENTAL FHS		11	11	01-466-512	02 0.00	43,459.78	0.00	0.00	0.00	43,459.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	43,459.78	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	LIMPIEZA DE CALLES	DECASCO URBANO, DANLI	11	11	01-468-514	02 0.00	75,644.20	0.00	343,745.02	102,000.00	317,389.22	74,333.34	0.00	0.00	0.00	74,333.34	23.00 %	243,055.88	76.00 %	EN PROCESO	
39	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS HONDURAS PATH	MUNICIPIO DE DANLI	11	11	01-469-515	02 0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	MANTENIMIENTO DE CALLES	RIO ASAJO, MONTELMAR Y PAJARILLOS	11	11	01-475-516	02 0.00	238,650.00	0.00	0.00	0.00	238,650.00	238,650.00	0.00	0.00	0.00	238,650.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
41	AGUAZAN HONDURAS COOPERACION SUZA	ALCALDIA DANLI	11	11	01-479-519	02 0.00	18,452.98	0.00	0.00	0.00	18,452.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	18,452.98	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	BARRO CIUDAD	CIUDAD	11	11	01-479-521	02 0.00	228,679.46	0.00	0.00	0.00	228,679.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	228,679.46	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR	TRAVESIAS EL OLINGO	11	11	01-461-080	01 200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	CONSTRUCCION DE AULAS BLANCA DE KINDER DANLI	BO. TIERRA BLANCA	12	12	01-461-010	01,10 250,000.00	0.00	50,000.00	49,933.30	0.00	249,933.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	249,933.30	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	INSTITUTO TECNICO PEDRO NUFIO	BO. EL QUIQUISQUE	11	11	01-461-011	01 250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	CONSTRUCCION DE AULA INSTITUTO SANTA MARIA	SANTA MARIA	11	11	01-461-012	01,09 250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	320,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 4 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestario	N° Acta Presupuestaria	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
47	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO	LOS GUACIMOS	12	12	01-461-017	01	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	TECHADO DE CENTRO COMUNAL	EL MAGUELAR	11	11	01-461-020	01,12	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	CAMBIO DE PROYECTO
49	CONTINUACION TEMPLO CATOLICO	RUANO	11	11	01-461-022	01,17	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	95,045.78	0.00	0.00	0.00	0.00	95,045.78	63.00 %	54,954.24	36.00 %	EN PROCESO	
50	TECHADO TEMPLO CATOLICO	ALTOS DE ESCUAPA	12	12	01-461-026	01	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
51	TECHADO DE CENTRO COMUNAL	EL ZARZAL	11	11	01-461-027	01,08	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	SE REALIZO CAMBIO DE PROYECTO
52	TERMINACION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA	RIO ABAJO, MONTELMAR	121	12	01-461-028	01	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR	SAN ANTONIO, CHAPARRAL	11	11	01-461-029	01	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	240,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL	LAS FLORES, CHAPARRAL	12	12	01-461-030	01,10	170,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	MEJORAS A TEMPLO EVANGELICO	MONTAÑUELA, SANTA MARIA	11	11	01-461-032	01	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	TECHADO AULA ESCOLAR	EL PASTAL	11	11	01-461-036	01,17	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	45,384.50	0.00	0.00	0.00	0.00	45,384.50	90.00 %	4,615.50	9.00 %	TERMINADO	
57	TECHADO AULA ESCOLAR	PIEDRAS COLORADAS	11	11	01-461-037	01	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	ELECTRIFICACION	ZAPOTE ARRIBA, CHAPARRAL	11	11	01-461-246	01,10	50,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	125,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
59	ELECTRIFICACION	ZAPOTE ABAJO, CHAPARRAL	11	11	01-461-247	01,10	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	SE UNIFICO EL PROYECTO CON ZAPOTE ARRIBA
60	ELECTRIFICACION	COLINAS, CHAPARRAL	11	11	01-461-248	01	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	ELECTRIFICACION	JAGUITAS, EL HIGUERITO, BO.	12	12	01-461-250	01,17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	ELECTRIFICACION	SONAGUERA, LOS PINOS, CUYAMAPA	11	11	01-461-251	01,17	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 5 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestario	N° 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
63	ELECTRIFICACION I ETAPA	SAN JULIAN	11	11	01-481-258	01	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	SE REALIZO CAMBIO DE PROYECTO
64	ELECTRIFICACION CON GRANDE ENERGIA SOLAR	EL PARAISO	11	11	01-481-260	01	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
65	ELECTRIFICACION	SAN JOSE LA LOOOSA	11	11	01-481-263	01	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
66	ENERGIA ELECTRICA	EL MAPACHIN, LINACA	11	11	01-481-265	01	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
67	ALUMBRADO PUBLICO	QUISQUALAGUA	11	11	01-481-266	01	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	30,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,386.00	81.00 %	7,114.00	18.00 %	NO SE EJECUTO	
68	CONTRAPAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES, ONG Y PAISES COOPERANTES	TODO EL MUNICIPIO	11	11	01-489-379	01	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	95,299.69	0.00	446.31	0.00	0.00	95,746.00	63.00 %	54,254.00	36.00 %	EN PROCESO	
69	ALUMBRADO PUBLICO	AGUA FRIA MINERAL	11	11	01-481-552	03	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
70	ELECTRIFICACION	LA UNION EL CHAPARRAL	11	11	01-481-553	03	0.00	276,400.00	0.00	0.00	0.00	276,400.00	276,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
71	ELECTRIFICACION	QUEBRADA ARRIBA EL CHAPARRAL	11	11	01-481-555	03	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
72	ELECTRIFICACION	ZAPOTE ARRIBA EL CHAPARRAL	11	11	01-481-558	03	0.00	225,993.93	0.00	0.00	0.00	225,993.93	225,993.93	0.00	0.00	0.00	0.00	225,993.93	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
73	CONSTRUCCION AULAS DE KINDER	LAS TUNAS	11	11	01-481-561	05	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	54,736.39	0.00	0.00	54,736.39	86.00 %	8,263.61	13.00 %	TERMINADO	
74	ALUMBRADO ELECTRICO	EL EMPALME CANCHA	11	11	01-481-703	15	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	PROYECTO	RIO ABAJO, AZABACHE POTABLE	11	11	01-464-710	16	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
76	REPARACION DE CALLES DE TIERRA	COL. EL QUIQUISQUE, SAUCE, LOS LAU	11	11	01-475-716	16	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	4,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341.00	5.00 %	70,659.00	94.00 %	NO SE EJECUTO	
77	CHAPIA DE CEMENTERIA	COMUNIDAD DEL COYOLAR	11	11	01-466-723	16	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
78	REPARACION DE CALLES	LA CAMPA, APAJ, LAS JUTIPA, CRUCITAS, LO GUACIMOS	11	11	01-475-724	16	0.00	0.00	0.00	210,252.20	0.00	210,252.20	39,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	39,960.70	19.00 %	170,291.50	80.00 %	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 6 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
79	COMPRA DECERRO TERRENO COLORADO		11	11	01-413-727	18	0.00		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
80	CONSTRUCCION BO. EL QUIQUISQUE CANCHA II ETAPA C.E.B. MARTHA IRIAS		11	11	01-467-729	18	0.00		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
81	ELECTRIFICACION BUENOS AIRES #2 (COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR 15KB)		11	11	01-461-734	18	0.00		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
82	CONSTRUCCION CANCHA MULTUSOS EN PREDIO COMUNAL		11	11	01-467-739	19	0.00		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	CHAPA DE CIUDAD AREAS VERDES Y CALLES		11	11	01-466-673	04	0.00	50,000.00	0.00	0.00	2,000.00	48,000.00	47,332.86	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00 %	667.14	1.00 %	TERMINADO	
84	CONSTRUCCION DE MEZCALES DE ABAJO, EL ALCANTARIL PARAISTO LAS		11	11	01-475-675	04	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
85	TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES EL TERRERO, EL CHAPARRAL		11	11	01-463-690	04	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
86	ENERGIA ELECTRICA (COMPRA DE POSTES) SARTENEJAS		11	11	01-461-694	14	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
87	CONSTRUCCION SANTA RITA ARRIBA, ALCANTARIL, CHAPARRAL LA		11	11	01-475-706	16	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
88	AGUA POTABLE (ACOMETIDA ELECTRICA) SARTENEJAS		11	11	01-464-709	11	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
89	AQUAS GRISAS EL OLINGO		11	11	01-465-711	16	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
90	REPARACION DE CALLES DE PAISAJE, LA JOYA Y BEL TIERRA		11	11	01-466-714	16	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	6,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00 %	73,790.80	92.00 %	EN PROCESO	
91	COMPRA DELAS DELICIAS, TERRENO EL PORVENIR #1 PARA CENTRO COMUNAL		11	11	01-413-721	16	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Página: 7 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	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
92	CONSTRUCCION CERCAS PERIMETRALES Y FLAKES DE FLORES	NOGALES, EL GUANO	11	11	01-461-735	18	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
93	TECHADO ANEXO C.E.B. JOSE TRINIDAD REYES	EL MAQUELAR	11	11	01-461-737	18	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
94	ELECTRIFICACION ANEXO C.E.B. FRANCISCO MORAZAN	EL PIÑONAL	11	11	01-461-738	18	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
95	ELECTRIFICACION LA MAJADA #2	LA MAJADA #2	11	11	01-461-676	04	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
96	BACHEO DE CALLES	JUTIAPA	11	11	01-475-678	04	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
97	AGUA POTABLE	OCULI	11	11	01-464-679	04	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	99.88 %	50.00	0.12 %	TERMINADO	
98	ESTUDIO VIAL	CIUDAD VIAL	11	11	01-479-680	04	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
99	REPARACION DE VILLA SANTA ALICIA LA CALLE PRINCIPAL	LOS TROZOS, N DE VILLA SANTA ALICIA	11	11	01-465-684	13	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
100	CONSTRUCCION ALICANTARIL LATUBOS Y MATERIALES	VILLA SANTA ALICIA	11	11	01-465-685	13	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
101	MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO "LUIS HERNANDEZ SEVILLA"	EL HIGUERITO, N DE PORVENIR #1	11	11	01-461-686	13	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
102	CONSTRUCCION BATEA CANCHA DE FUTBOL	LOS LIROS, LA BATEA	11	11	01-467-688	13	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	181,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
103	CONSTRUCCION SANTA MARIA REDONDEL	SANTA MARIA REDONDEL	11	11	01-461-689	15	0.00	21,000.00	0.00	30,000.00	0.00	51,000.00	47,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,424.00	92.99 %	3,576.00	7.01 %	NO SE EJECUTO	
104	CONSTRUCCION PLAN LARGO CENTRO COMUNAL	PLAN LARGO	11	11	01-461-692	14	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
105	CONSTRUCCION AGUA POTABLE	LA CAMPA, APALI	11	11	01-464-693	14	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	53,360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	53,360.08	66.80 %	26,639.92	33.20 %	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 8 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestario	N° 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
106	MEJORA DE OBRAJE LA INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE ESC. REP. ALEMANIA		11	11	01-461-695	14	0.00		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
107	ELECTRIFICACION LA FLORIDA, CUYAMAPA, SONAGUER SANTA FE DE SEALE		11	11	01-461-696	14	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
108	ALCANTARILLO, LOS LADO ARCOS, DANLI SANITARIO		11	11	01-465-697	15	0.00		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
109	DESARROLLO VALLE DE O AGRICOLA JAMA STRAN BAJO RIEGO FASE I		13	25	01-471-700	15	0.00		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
110	CONSTRUCCION COL. LAS BRISAS MODULOS SANITARIOS, ESC. GUIA TECNICA		11	11	01-461-701	16	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
111	CONSTRUCCION CABA ARRIBA PUENTE CHAPARRAL		11	11	01-475-175	01,17	725,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	678,752.75	0.00	0.00	0.00	0.00	678,752.75	93.00%	46,247.25	6.00%	EN PROCESO	
112	CONSTRUCCION DE CABA PUENTE I ETAPA		11	11	01-475-176	01,17	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
113	CONSTRUCCION DE PALMILLA LAS		11	11	01-475-178	01,17	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	29,997.29	0.00	0.00	0.00	0.00	29,997.29	99.99%	2.71	0.00%	TERMINADO	
114	MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO EL GUANO, EL PASTAL, VILLA NUEVA		11	11	01-475-179	01,10	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	CAMBIO DE PROYECTO
115	MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO COOPERATIVA SEALE		11	11	01-475-180	01,17	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
116	LIMPIEZA DEGUANO, DERECHO DE VIAS PASTAL, VILLA NUEVA Y NOGALES		11	11	01-475-181	01,17	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	119,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,880.00	99.90%	120.00	0.00%	TERMINADO	
117	CONSTRUCCION DE CABA PUENTE SANTA MARIA LAS		11	11	01-475-183	01	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
118	CONSTRUCCION DE CABA PUENTE SALIDA A LA FORTUNA		11	11	01-475-184	01	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



SAMI

Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Página: 9 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
119	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SALIDA A LA DANTA	EL MAGUELAR	11	11	01-475-185	01	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	159,929.39	0.00	0.00	0.00	0.00	159,929.39	99.96%	70.61	0.00%	TERMINADO	
120	RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	NUBIA	11	11	01-475-187	01	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
121	LIMPIEZA DE DERECHOS DE VIAS	DE PROVIDENCIA	11	11	01-475-188	01	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	24,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.93	99.99%	0.07	0.00%	TERMINADO	
122	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL HORMIGUERO	LA DANTA	12	12	01-475-189	01,04,10	400,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
123	MANTENIMIENTO DE CALLES	SAN MIGUELITO, EL CEDRAL	11	11	01-475-191	01	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
124	MANTENIMIENTO DE CALLES	LAS ANIMAS	11	11	01-475-192	01	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	25,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,311.00	42.00%	34,689.00	57.00%	EN PROCESO	
125	LIMPIEZA DE DERECHOS DE VIAS	SANTA ANA, LA LIMA APALI	11	11	01-475-193	01	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	99.00%	400.00	0.00%	TERMINADO	
126	MANTENIMIENTO DE CALLES	TRAMO CARRETERO DE LA CAMPO.S	11	11	01-475-194	01,10	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
127	REPARACION DE PUENTE PEATONAL	SANTA ELENA	12	12	01-475-196	01	12,148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12,148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,148.78	100.00%	NO SE EJECUTO	
128	ENCHAPADO DE CRUCES DE CALLE PRINCIPAL	CALPULES, LINACA	11	11	01-475-198	01	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	42,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
129	CONSTRUCCION DE ABAJO ALCANTARILLAS	SAN MARCOS	11	11	01-475-201	01,10	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	CAMBIO DE PROYECTO	
130	MANTENIMIENTO DE CALLES	CUZCATECA, QUISQUALAGU AEL PE	11	11	01-475-203	01	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	238,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
131	MANTENIMIENTO DE CALLES	CALPULES, LINACA, SAN JUAN DE LINACA	11	11	01-475-204	01,09,10,17	109,135,000.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,800.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
132	SEÑALIZACION VIAL	EL PESCADERO	01	11	01-475-205	01	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
133	PROYECTO CIUDAD FOCAL (FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES)	CIUDAD FOCAL	11	11	01-479-207	01,17,366,322,3018	0.00	0.00	384,290.00	0.00	770,612,30379,106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,106.50	49.00%	391,505.80	50.00%	EN PROCESO		



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 10 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuestal	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
134	PROYECTO FOCAL (FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES)	ZONA DE VILLA SANTA	11	11	01-479-209	01,17	200,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	370,000.00	152,842.84	0.00	0.00	0.00	0.00	152,842.84	41.00%	217,157.16	58.00%	EN PROCESO	
135	PROYECTO FOCAL (FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES)	ZONA DE SANTA MARIA	11	11	01-479-210	01,17	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	138,198.02	0.00	0.00	0.00	0.00	138,198.02	68.00%	61,840.98	30.00%	EN PROCESO	
136	LIMPIEZA DE VIALIDAD DERECHOS PEDROZA DE VIAS URRACALE	DE VILLASANTA	11	11	01-475-182	01	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
137	CONSTRUCCION DE PUENTE QUEBRADO N.º 1	VAJILLALES, EL MAGUELAR	12	12	01-475-186	01,09	650,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	770,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
138	MANTENIMIENTO DE CALLES	SAN JULIAN, LA BATEA	11	11	01-475-190	01,11	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECUTO	CAMBIO DE PROYECTO
139	MANTENIMIENTO DE CALLES	TRAMO CARRETERO LOS CORRALES	11	11	01-475-195	01,10	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	11,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505.00	23.00%	38,495.00	76.00%	EN PROCESO	
140	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	LAS VEGAS DE GUAMBUCO	11	11	01-475-197	01,17	450,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	400,000.00	373,915.36	0.00	0.00	0.00	0.00	373,915.36	83.00%	26,083.64	6.00%	EN PROCESO	
141	REPARACION DE CALLES	ARAULI	12	12	01-475-199	01	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
142	REPARACION DE CALLES	LAS TUNAS	11	11	01-475-200	01	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO	
143	REPARACION DE CALLES	OCOBAS, ARAULI, EL CACAO LINACA	11	11	01-475-202	01	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	
144	CONTRAPORTE JICA (REMEDIACION C.E.B. PEDRO NUFIO N.º 18)	B.O. ORIENTAL, DANLI	11	11	01-461-206	01,17	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	712,139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	712,139.48	79.00%	187,860.52	20.00%	EN PROCESO	
145	PROYECTO FOCAL (FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES)	ZONA DE EL TABLON	11	11	01-479-211	01,17	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	65,306.30	0.00	0.00	0.00	0.00	65,306.30	32.00%	134,693.70	67.00%	EN PROCESO	
146	PROYECTO FOCAL (FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES)	ZONA DE AZABACHE	11	11	01-479-213	01,17	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	70,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	70,406.30	35.00%	129,593.70	64.00%	EN PROCESO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Página: 11 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° 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
147	PROYECTO ZONA DEL FOCAL ALTIPLANO (FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES)		11	11	01-479-214	01,17 200,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	233,000.00	79,211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	79,211.28	33.00 %	153,788.72	66.00 %	EN PROCESO	
148	PROYECTO ZONA DE FOCAL BAÑADEROS (FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES)		01	11	01-479-216	01,17 200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	134,564.02	0.00	0.00	0.00	0.00	134,564.02	67.00 %	65,435.98	32.00 %	EN PROCESO	
149	COMITE VIAL	CIUDAD	11	11	01-479-217	01,16 300,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	123,313.78	0.00	0.00	123,313.78	29.00 %	296,686.22	70.00 %	EN PROCESO	
150	DESECHOS BS. EL SOLIDOS CARMELO, TERMINAL Y DANLI MERCADO PROVISIONAL (CONTRATACION DE VEHICULO)		11	11	01-479-218	01,04 200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
151	DESECHOS CIUDAD SOLIDOS		11	11	01-479-219	01,04 700,000.00	665,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,485,000.00	1,228,098.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,098.46	82.00 %	256,901.54	17.00 %	EN PROCESO	
152	ELECTRIFICACION EL LIMON, SANTA MARIA		11	11	01-481-223	01 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
153	ELECTRIFICACION LAS FLORES		12	12	01-481-224	01 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,958.30	0.00	0.00	99,958.30	99.00 %	41.70	0.00 %	TERMINADO	
154	ELECTRIFICACION LAS MINAS, EL 12 OBRAJE		12	12	01-481-225	01,17 250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
155	ELECTRIFICACION MONTAÑUELA, SANTA MARIA		11	11	01-481-226	01 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
156	ELECTRIFICACION EL ARENAL		11	11	01-481-227	01 100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	98,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
157	ELECTRIFICACION COL. NAZARENO, JUTIAPA		11	11	01-481-229	01 265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
158	ELECTRIFICACION I ETAPA LAS FLORES, EL MATAZANO		12	12	01-481-232	01,17 70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
159	ELECTRIFICACION I ETAPA LAS DELICIAS		11	11	01-481-234	01,17 400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	350,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
160	ELECTRIFICACION I ETAPA LA ESTRELLA		11	11	01-481-236	01 200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
161	CONTRUCCION DE AGUA ON PROYECTO DE ELECTRIFICACION		11	11	01-481-238	01,12 100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	220,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Página: 12 de 32

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
162	CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN N.2	PRIMAVERA	11	11	01-461-240	01	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
163	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA I ETAPA	GRACIAS A DIOS, EL OLINGO	12	12	01-461-061	01	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
164	TERMINACIÓN CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD	EL OLINGO	11	11	01-461-062	01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
165	CONTINUACIÓN DEL TEMPLO CATOLICO	EL OLINGO	11	11	01-461-063	01	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
166	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA II ETAPA	LOS EMPALMES, EL OLINGO	12	12	01-461-064	01	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
167	CONSTRUCCIÓN DE PLAN DE AULA ESCOLAR	GUAMBUCO	11	11	01-461-066	01	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
168	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE	SANTO DOMINGO	11	11	01-475-067	01	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	306,672.79	0.00	0.00	0.00	0.00	306,672.79	87.00 %	43,327.21	12.00 %	EN PROCESO	SE REALIZO TRASPASO DE MAS ACTA 06
169	MEJORAS A EL OBRAJE CENTRO COMUNAL	EL OBRAJE	11	11	01-461-068	01	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
170	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	EL CACAO, LINACA	11	11	01-461-069	01	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7.00 %	82,900.00	92.00 %	EN PROCESO	
171	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL III ETAPA	OCOBAS	11	11	01-461-070	01	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
172	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS E ESCUELA	SAN MARCOS ARRIBA	11	11	01-461-071	01	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
173	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO I ETAPA	CUZCATECA	11	11	01-461-072	01	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	9.00 %	54,100.00	90.00 %	EN PROCESO	
174	CONTRAPORTE VIVIENDAS	CIUDAD	12	12	01-463-074	01	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	146,211.25	0.00	0.00	146,211.25	73.00 %	53,788.75	26.00 %	EN PROCESO	
175	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	EL HIGUERITO	12	12	01-463-077	01	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 13 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados						Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
176	MEJORAME NTO DE VIVIENDAS	PUEBLO NUEVO	12	12	01-463-078	01,17	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,688.00	0.00	0.00	9,688.00	96.00 %	312.00	3.00 %	EN PROCESO	
177	MEJORAME NTO DE VIVIENDAS	CLAVES NO.1	12	12	01-463-079	01,17	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00	77.00 %	2,220.00	22.00 %	EN PROCESO	
178	MEJORAME NTO DE VIVIENDAS	SAN JOSE, AZABACHE	12	12	01-463-081	01	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00	9,216.00	92.00 %	784.00	7.00 %	EN PROCESO	
179	MEJORAME NTO DE VIVIENDAS	CALPULES, LINACA	12	12	01-463-082	01,17	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,959.00	0.00	0.00	20,959.00	69.00 %	9,041.00	30.00 %	EN PROCESO	
180	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	SAN JUAN DE LINACA	11	11	01-464-086	01,11	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	CAMBIO DE PROYECTO
181	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE I ETAPA	COL. NUEVA COYOLAR	12	12	01-464-087	01	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	55,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
182	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE I ETAPA	LA CAMPO APALI	11	11	01-464-088	01,17	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
183	AGUA POTABLE	BRISAS DE OCOTILLO, VILLA SANTA	11	11	01-464-092	01,17,40,000.00 004		100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
184	AGUA POTABLE	EL TRIGALITO, EL TABLON	11	11	01-464-093	01,11	300,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	325,000.00	324,489.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,489.08	99.00 %	510.92	0.00 %	TERMINADO	
185	AGUA POTABLE	LAS FLORES	11	11	01-464-094	01,11	300,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	325,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
186	ALCANTARILLO, BUENOS LADOS, AIRE ARRIBA, SANITARIO	DANLI	11	11	01-465-096	01,09	250,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	225,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
187	ALCANTARILLO, COL. LOS LADOS, SANITARIO	LOS PINOS, DANLI	11	11	01-465-097	01	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
188	ALCANTARILLO, COL. EBEN-LADO, SANITARIO	EBEN-LADO, DANLI	11	11	01-465-098	01,17	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	133,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,240.00	88.00 %	16,760.00	11.00 %	TERMINADO	
189	ALCANTARILLO, COL. LA CAÑADA, SANITARIO	DANLI	11	11	01-465-100	01	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
190	AGUAS GRISAS II ETAPA	GUALIQUEME	11	11	01-465-104	01	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
191	PAVIMENTACION DE CALLES	BO. EL CARMELO, ABAJO	12	12	01-466-107	01	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



SAMI

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 14 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
192	CONSTRUCCION DE LA ESPERANZA CAJA FUENTE	COL. LA ESPERANZA	12	12	01-468-115	01,09	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	CAMBIO DE PROYECTO
193	ENCHAPADO DE CUNETAS	COL. EL MIRADOR, DANLI	11	11	01-468-117	01	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
194	MEJORAS A CASAS DE ESPERA PARA AUTOBUS	CIUDAD CASAS DE ESPERA	11	11	01-468-118	01,08	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	CAMBIO DE PROYECTO
195	REMEDIACION DEL CARMELO, PARQUE EL DANLI AMOR	BO. EL CARMELO, DANLI	12	12	01-467-128	01,09,18	175,000.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
196	GRADERIA DEL ESTADIO JUTIAPA	JUTIAPA	12	12	01-467-129	01,17	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
197	CONTINUACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION	ALTO PINO	11	11	01-481-241	01	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
198	ELECTRIFICACION I ETAPA	LA MEJORIA	12	12	01-481-242	01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
199	ELECTRIFICACION	VILLA REAL	11	11	01-481-243	01	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
200	ELECTRIFICACION	QUEBRADA ARRIBA, CHAPARRAL	11	11	01-481-244	01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
201	JARDINERA	BO. ABAJO, DANLI LA DEMOCRACIA	12	12	01-467-132	01,17	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	175,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
202	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA	COL. 19 DE ABRIL	11	11	01-467-136	01,17	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	19,682.00	0.00	0.00	19,682.00	98.00 %	318.00	1.00 %	TERMINADO	
203	MEJORAS A LAS ANIMAS COMUNAL	LAS ANIMAS	11	11	01-467-138	01,09	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
204	PREVENCION Y COMBATE AL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA	TODO EL MUNICIPIO	11	11	01-469-140	01,17	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	177,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	177,122.50	88.00 %	22,877.50	11.00 %	TERMINADO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Página: 15 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
205	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y ACOMETIDA ELECTRICA	LAS ACACIAS III. COL. LA ESMERALDA	12	12	01-469-144	01	150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	148,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
206	CONSTRUCCION DE POZO CON SU ACOMETIDA ELECTRICA	LA ANGOSTURA	11	11	01-469-145	01,06	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	CAMBIO DE PROYECTO
207	CONSTRUCCION E POZO CON SU ACOMETIDA ELECTRICA	SAN MARTIN, SANTA MARIA	12	12	01-469-147	01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
208	CONSTRUCCION MURO CAMPO PERIMETRAL BASURERO COMUNITARIO	APALI, LA CAMPO	11	11	01-469-148	01	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
209	OBRAS DE MITIGACION MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	01-473-152	01,16	400,000.00	0.00	0.00	1,028,000.00	74,000.00	1,354,000.00	706,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	706,544.40	52.00 %	647,455.60	47.00 %	EN PROCESO	
210	REPARACION DE CALLES EN POBLADOS RURALES	CHICHICASTE, JICARITO	11	11	01-475-154	01,17	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	28,529.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28,529.80	57.00 %	21,470.20	42.00 %	TERMINADO	
211	REPARACION DE CALLES EN POBLADOS RURALES	JAMAISTRAN	11	11	01-475-159	01	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00	40,991.30	81.00 %	9,008.70	18.00 %	EN PROCESO	
212	LIMPIEZA DE VIALIDAD	DESAN DIEGO, DERECHOS ARGELIA	11	11	01-475-162	01,17	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
213	OBRAS DE MITIGACION ZARZAL	COL. EL ZARZAL	11	11	01-473-546	03	0.00	79,670.00	0.00	0.00	0.00	79,670.00	79,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,670.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
214	MANTENIMIENTO DE CALLES	TERRERO PROVIDENCIA	12	11	01-475-547	03	0.00	170,000.00	0.00	21,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	89.00 %	21,000.00	10.00 %	NO SE EJECUTO	
215	MEJORAMIENTO DE CALLES	LINACA, SAN JUAN Y CALPULES	11	11	01-475-548	03	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
216	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES	POTRERO GRANDE, OJO DE AGUA	11	11	01-475-549	03	0.00	238,850.00	0.00	0.00	0.00	238,850.00	238,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,850.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
217	REPARACION DE CALLES EN POBLADOS RURALES	POZO BENITO, LA ANGOSTURA	11	11	01-475-550	03	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



SAMI

Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Página: 16 de 32

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	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
218	ELECTRIFICACION EL ROSARIO EL PORVENIR #1	11	11	01-481-551	03	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
219	ELECTRIFICACION EL GUABAL (COMPRA DE MATERIALES)	11	11	01-481-554	03	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
220	ALUMBRADO EL CHAGUITE O TERMINACION	11	11	01-481-556	03	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
221	ELECTRIFICACION OJO DE AGUA EL PORVENIR #1	11	11	01-481-557	03	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
222	ELECTRIFICACION VILLA REAL	11	11	01-481-559	03	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
223	CONSTRUCCION LA SIERRA, EL CHAPARRAL TERMINACION AULA ESCOLAR	11	11	01-481-562	05	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
224	REMODELACION LA MONTAÑITA, CANCHA DE CHICHICASTE FUTBOL	11	11	01-481-564	05	0.00	50,847.65	0.00	0.00	0.00	50,847.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,847.65	100.00 %	NO SE EJECUTO	
225	CONSTRUCCION MURO PUEBLO DE AZABACHE, NUEVO CONTENSIÓN	11	11	01-475-566	05	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	119,996.64	0.00	0.00	0.00	0.00	119,996.64	99.99 %	3.36	0.00 %	TERMINADO	
226	ELECTRIFICACION ALTIPLANO, CUZCATECA SISTEMA DE BOMBEO POZO	11	11	01-481-588	05	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
227	REPARACION BO. LA REFORMA, ALCANTARILLOS, DANLI LADO SANITARIO	11	11	01-485-101	01	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
228	CONSTRUCCION DE BO. BUENOS AIRES ABAJO, DANLI COLECTOR DE AGUAS NEGRAS	11	11	01-485-095	01	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
229	ALCANTRILLOS LAS LADO ACACIAS, DANLI II ETAPA	11	11	01-485-099	01,17	200,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	190,300.00	190,233.49	0.00	0.00	0.00	0.00	190,233.49	99.00 %	66.51	0.00 %	TERMINADO	
230	REPARACION CIUDAD N DE LA RED DE ALCANTRILLOS, LADO SANITARIO	11	11	01-485-102	01,15	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	90,000.00	160,000.00	108,356.25	0.00	0.00	0.00	0.00	108,356.25	67.00 %	51,643.75	32.00 %	EN PROCESO	
231	ALCANTRILLOS VILLEDA LADO MORALES, DANLI SANITARIO	11	11	01-485-103	01,09	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



SAMI

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Página: 17 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
232	LETRINIZACION BUENOS AIRES, LAS ANIMAS		11	11	01-465-105	01	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
233	REPARACION DE CALLES DE TIERRA URBANA		11	11	01-466-106	01	1,004,100,000.00	170,000.00	0.00	377,000.00	0.00	1,547,000.00	1,476,112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476,112.31	95.00 %	70,887.69	4.00 %	EN PROCESO	
234	PAVIMENTACION DE COL. BELLA VISTA, DANLI		11	11	01-466-108	01	1,175,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	382,528.48	0.00	0.00	0.00	0.00	382,528.48	76.00 %	117,471.52	23.00 %	EN PROCESO	
235	PAVIMENTACION DE COL. LA COFRADIA, DANLI		11	11	01-466-108	01	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
236	PAVIMENTACION DE COL. LA REFORMA, DANLI		11	11	01-466-110	01	1,175,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	37,696.63	0.00	0.00	0.00	0.00	37,696.63	7.00 %	462,303.37	92.00 %	EN PROCESO	
237	PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS		11	11	01-466-111	01	1,175,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
238	PAVIMENTACION DE COL. BUENOS AIRES		11	11	01-466-112	01	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
239	PAVIMENTACION DE COL. LAS FLORES, DANLI		11	11	01-466-113	01	1,173,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
240	BACHEO ASFALTICO CALLES ASFALTADAS DE LA CIUDAD		11	11	01-466-114	01	1,175,500,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	185,000.00	141,519.80	0.00	0.00	0.00	0.00	141,519.80	76.00 %	43,480.20	23.00 %	EN PROCESO	
241	CONSTRUCCION DE CAJA DE PUENTE BUENOS AIRES Y EL ZARZAL		12	12	01-466-116	01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	CAMBIO DE PROYECTO
242	LIMPIEZA DE CIUDAD DERECHOS DE VIA		11	11	01-466-119	01	1,175,200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	188,972.56	188,972.56	0.00	0.00	0.00	0.00	188,972.56	99.00 %	27.44	0.00 %	EN PROCESO	
243	BARRIDO DE CIUDAD CALLES I		11	11	01-466-120	01	1,199,937,568.00	0.00	0.00	0.00	169,246.32	768,321.66	614,657.68	0.00	0.00	0.00	0.00	614,657.68	80.00 %	153,664.00	19.00 %	EN PROCESO	
244	BARRIDO DE CIUDAD CALLES SECTOR II		11	11	01-466-121	01	1,199,912,432.00	0.00	0.00	0.00	689,432.00	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
245	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS		12	12	01-467-122	01	1,175,75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	38,542.96	0.00	0.00	38,542.96	51.00 %	36,457.04	48.00 %	EN PROCESO	
246	RECREO VIA TODO EL MUNICIPIO		12	12	01-467-123	01	1,099,250,000.00	0.00	0.00	104,000.00	50,000.00	304,000.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00	72.00 %	83,000.00	27.00 %	EN PROCESO	
247	MEJORAS A CIUDAD PARQUES Y BULEVARES		12	12	01-467-124	01	1,177,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	313,673.47	0.00	256,684.21	0.00	0.00	570,357.68	81.00 %	129,642.32	18.00 %	EN PROCESO	
248	MEJORAS AL ESTADIO CARMELO MARCELO DANLI TINOCO		12	12	01-467-125	01	1,109,900,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	180,522.31	0.00	0.00	180,522.31	25.00 %	519,477.69	74.00 %	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Página: 18 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	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
248	MEJORAS AL PARQUE CENTRAL	BO. EL CENTRO, DANLI	12	12	01-467-126	01,17 300,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	84,000.00	4,700.00	0.00	63,362.00	0.00	0.00	60,062.00	81.00 %	15,038.00	18.00 %	EN PROCESO	
250	CERCA DE CANCHA DE FUTBOL	SANTA MARIA	12	12	01-467-127	01,10 225,000.00	0.00	12,736.20	0.00	200,000.00	12,263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	12,263.80	100.00 %	NO SE EJECUTO	
251	CERCADO DE CANCHA	COL. NUEVA ESPERANZA, DANLI	12	12	01-467-130	01,17 250,000.00	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	
252	PARQUE LINEAL LOS ARCOS	BO. LOS ARCOS	12	12	01-467-131	01,09 275,000.00	0.00	0.00	138,500.00	302,500.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	111,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
253	CONSTRUCCION DE PARQUE	LAS LOMAS, JAMAISTRAN	12	12	01-467-133	01,17 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
254	TERMINACION DE CANCHA	EL EMPALME	11	11	01-467-134	01,17 90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
255	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA	SARTENEJAS	11	11	01-467-135	01,17 30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
256	CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN PLAZA CIVICA	VILLA SANTA	11	11	01-467-137	01,17 70,000.00	0.00	0.00	120,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
257	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	01-469-139	01,17 540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	66.67 %	180,000.00	33.33 %	EN PROCESO	
258	ACTUALIZACION DE BASE CATASTRAL	TODO EL MUNICIPIO	11	11	01-469-141	01,17 300,000.00	0.00	0.00	0.00	191,800.00	108,200.00	97,164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	97,164.02	89.00 %	11,035.98	10.00 %	TERMINADO	
259	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA POZO	CACAO, LINACA	11	11	01-469-143	01 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
260	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA POZO	ARGELIA	12	12	01-469-146	01,08 100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	CAMBIO DE PROYECTO
261	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y ACOMETIDA ELECTRICA	APALI, LA CAMPO	11	11	01-469-148	01,17 150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 19 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
262	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PARA BASURERO COMUNITARIO	JUTIAPA	11	11	01-469-149	01	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
263	PREVENCIÓN TODO EL MUNICIPIO DE INCENDIOS FORESTALES		12	12	01-471-150	01,17	200,000.00		0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	216,000.00	0.00	0.00	213,319.26	0.00	213,319.26	98.00 %	2,680.74	1.00 %	TERMINADO	
264	SISTEMA DE RIEGO INST. PEDRO NUFIO, BO. EL NUFIO (CONTRAPARTE)	INSTITUTO PEDRO NUFIO	11	11	01-471-151	01	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	99.00 %	12.00	0.00 %	TERMINADO	
265	REPARACION DE CALLES EN POBLADOS RURALES	SANTA MARIA	11	11	01-475-153	01,17	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	119,829.26	0.00	0.00	0.00	119,829.26	68.00 %	55,170.72	31.00 %	TERMINADO	
266	REPARACION DE CALLES EN POBLADOS RURALES	COL. CEPUDO, SAN MARCOS	11	11	01-475-155	01	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	36,585.00	0.00	0.00	0.00	36,585.00	73.00 %	13,415.00	26.00 %	EN PROCESO	
267	REPARACION DE CALLES EN POBLADOS RURALES	LAS CAMELIAS	11	11	01-475-156	01	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	33,764.20	0.00	0.00	0.00	33,764.20	67.00 %	16,235.80	32.00 %	TERMINADO	
268	REPARACION DE CALLES EN POBLADOS RURALES	VILLA SANTA	11	11	01-475-157	01,17	100,000.00		0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	27,286.60	0.00	0.00	0.00	27,286.60	45.00 %	32,711.40	54.00 %	EN PROCESO	
269	REPARACION DE CALLES EN POBLADOS RURALES	LINACA	11	11	01-475-158	01,17	50,000.00		0.00	0.00	0.00	33,000.00	17,000.00	6,295.90	0.00	0.00	0.00	6,295.90	37.00 %	10,704.10	62.00 %	NO SE EJECUTO	
270	REPARACION DE CALLES EN POBLADOS RURALES	EL MAQUELAR	11	11	01-475-160	01	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
271	CONSTRUCCION CAJA PUENTE LA PEINETA	JAMAISTRAN	12	12	01-475-161	01	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	399,994.75	0.00	399,994.75	99.00 %	5.25	0.00 %	TERMINADO	
272	LIMPIEZA DE BANCOS, DERECHOS DE VIA	DEEL BENQUE, JUTIAPA	11	11	01-475-163	01,17	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
273	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	LA MERCED, CHIRINAS	11	11	01-475-164	01,17	391,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	341,806.00	0.00	0.00	0.00	341,806.00	87.00 %	49,192.00	12.00 %	TERMINADO	
274	MANTENIMIENTO DE CALLES	LOS BIENVENIDOS, OBRAJE, COYOLAR	11	11	01-475-165	01,17	230,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	207,337.30	0.00	0.00	0.00	207,337.30	90.00 %	22,662.70	9.00 %	TERMINADO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Página: 20 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
275	PROYECTO ZONA DE EL FOCAL (FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES)	ZONA DE EL PORVENIR	11	11	01-479-220	01	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	165,639.59	0.00	0.00	0.00	0.00	165,639.59	83.00 %	33,360.41	16.00 %	EN PROCESO	
276	ALUMBRADO PUBLICO	CIUDAD	11	11	01-481-221	01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	81,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	81,984.50	81.00 %	18,015.50	18.00 %	EN PROCESO	
277	ELECTRIFICACION	EL VARILLAL, EL CAÑON, MALACATE	11	11	01-481-222	01	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
278	COMPRA DECOR LA TRANSFORMACION	ESMERALDA, DANLI	11	11	01-481-228	01	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	98.00 %	500.00	1.00 %	TERMINADO	
279	ALUMBRADO PUBLICO	EL COYOLAR	11	11	01-481-230	01	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
280	TECHADO DE CANCHA MUNICIPAL DE DEPORTES II ETAPA	B0. ORIENTAL, DANLI	11	11	01-481-231	01	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
281	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESCUELA	LA MUSICA	12	12	01-481-233	01	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
282	ELECTRIFICACION II ETAPA	BUENOS AIRES N.1	11	11	01-481-235	01	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
283	ELECTRIFICACION I ETAPA	LAS PIEDRECITAS	11	11	01-481-237	01	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
284	ELECTRIFICACION II ETAPA	POTRERO GRANDE	11	11	01-481-239	01	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
285	ELECTRIFICACION	SANTA RITA, BAÑADEROS	12	12	01-481-245	01	350,000.00	0.00	72,000.00	70,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	348,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
286	ELECTRIFICACION	CHAPARRAL	12	12	01-481-249	01	150,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
287	ELECTRIFICACION	CEBITA, LA ESPERANZA, LA UNION	11	11	01-481-252	01	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
288	ELECTRIFICACION N.1, LOS TROZOS N.	LOS TROZOS N.	11	11	01-481-253	01	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	199,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,200.00	99.00 %	800.00	0.00 %	TERMINADO	
289	ELECTRIFICACION (COMPRA DE PLANTA SOLAR PARA ESCUELA)	LA ESTRELLA	11	11	01-481-254	01	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 21 de 32

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
290	ALCANTARILLO COL. LA LADO CEBITA. SANITARIO DANLI		11	11	01-465-255	01	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
291	ELECTRIFICACION CHICHICASTEN		11	11	01-481-256	01	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
292	CONTINUACION PROYECTO ELECTRIFICACION PLATANOS		11	11	01-481-257	01,17	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
293	ELECTRIFICACION AGUA FRIA MINERAL ETAPA II		11	11	01-481-259	01	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
294	ALUMBRADO PUBLICO LAS ANIMAS		11	11	01-481-261	01	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
295	ELECTRIFICACION EL GUABAL		11	11	01-481-262	01	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
296	ENERGIA ELECTRICA EL BUJO		11	11	01-481-264	01	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
297	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE CEBITA		11	11	01-469-377	01,17	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	30,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	30,246.63	6.00 %	469,753.37	93.00 %	EN PROCESO	
298	CONSTRUCCION DE LA CERCA DE CEBITA, COL. PERIMETRA DIO L DE CANCHA		12	12	01-467-378	01	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
299	APOYO A TODO EL MUNICIPIO DE ELECTRIFICACION RURALES		12	12	01-481-380	01,17,200,000.00	18	0.00	0.00	31,710.00	0.00	231,710.00	0.00	0.00	178,975.00	0.00	0.00	178,975.00	77.00 %	52,735.00	22.00 %	EN PROCESO	
300	APOYO A CIUDAD DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION URBANOS.		11	11	01-481-381	01,17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31.00 %	68,800.00	68.00 %	EN PROCESO	
301	AMPLIACION DE LAS TUSAS ESCUELAS SAN JULIAN FHS		11	11	01-461-507	02	0.00	65,138.57	0.00	0.00	0.00	65,138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	65,138.57	100.00 %	NO SE EJECUTO	
302	MEJORAMIENTO DEL CANCHA ORIENTAL, DANLI		11	11	01-461-509	02	0.00	145,750.50	0.00	0.00	0.00	145,750.50	145,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	145,750.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
303	CONSTRUCCION DE LA MANCHA AZABACHE COCINA ESCUELA		11	11	01-461-510	02	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Página: 22 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestario	N° Acta Presupuestaria	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
304	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES URBANO, DANLI		11	11	01-466-513	02	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
305	REACTIVACION DEL CANAL DE RIEGO JUTIAPA		12	12	01-471-516	02	0.00	169,985.00	0.00	0.00	0.00	169,985.00	0.00	0.00	169,985.00	0.00	0.00	169,985.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
308	COMITE VIAL	CIUDAD	11	11	01-479-520	02	0.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	11,175.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
307	ELECTRIFICACION	COL. NUEVA JERUSALEN	11	11	01-481-522	02,09	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	76.00 %	45,000.00	23.00 %	EN PROCESO	
308	CONTINUACION DEL KINDER BENDITO DE DIOS		11	11	01-481-531	03	0.00	129,915.10	0.00	0.00	0.00	129,915.10	99,915.10	0.00	0.00	0.00	0.00	99,915.10	76.00 %	30,000.00	23.00 %	EN PROCESO	
308	REPARACION DE LAS VARIAS CARMELAS, SALON NUEVO I.D.O		12	12	01-481-532	03	0.00	439,968.39	0.00	0.00	0.00	439,968.39	0.00	0.00	439,968.39	0.00	0.00	439,968.39	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
310	VENTANALAS Y PUERTAS ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE	CRUCITAS, JUTIAPA	12	12	01-481-534	03	0.00	59,999.95	0.00	0.00	0.00	59,999.95	0.00	0.00	59,999.95	0.00	0.00	59,999.95	99.00 %	0.03	0.00 %	TERMINADO	
311	CERCA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	EL EMPALME	11	11	01-484-535	03	0.00	6,911.00	0.00	0.00	0.00	6,911.00	6,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
312	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	EL CACAO LINACA	11	11	01-484-536	03	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
313	ALCANTARILLO COL. LAS ACACIAS		11	11	01-485-537	03	0.00	113,855.83	0.00	0.00	0.00	113,855.83	113,855.83	0.00	0.00	0.00	0.00	113,855.83	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
314	AGUA Y SANEAMIENTO	EL ESTERO, JUTIAPA	11	11	01-485-538	03	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
315	ALCANTARILLO SANTA RITA (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	SANTA MARIA	11	11	01-485-742	19	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
316	DRAGADO DEL RIO HATO	JUTIAPA	11	11	01-475-744	20	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	78,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
317	RECONSTRUCCION DE CARRETERA	CUYAMAPA	11	11	01-475-745	20	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
318	RECONSTRUCCION DE AGUA FRIA PARAISTO Y CARRETERA LOMES POR DERRUMBES (STA MARIA)		11	11	01-475-746	20	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	135,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 23 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	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
319	COMITE VIAL	SANLI	11	11	01-479-748	20	0.00	87,490.00	0.00	0.00	0.00	87,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	87,490.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
320	ARREGLO DE CALLES (PASO DE QUEBRADA)	EL JICARITO, QUEBRADA LARGA	11	11	01-475-752	20	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	34,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
321	POZO DE AGUA POTABLE (COMPRA DE BOMBA)	EL GUALIQUEME	11	11	01-464-753	20	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
322	REPARACION DE CALLES	SECTOR VILLA N DE SANTA	11	11	01-475-756	20	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
323	PROYECTO AGUA POTABLE (COMPRA DE MATERIALES)	LA PRIMAVERA #2	11	11	01-464-757	20	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
324	RECONSTRUCCION DE CARRETERA POR DERRUMBES	LA LODOSA	11	11	01-473-763	23	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
325	ALUMBRADO PUBLICO	EL PATASTE, ZONA DE LAS ANIMAS	11	11	01-481-766	22	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
326	ELECTRIFICACION ESC. FRANCISCO MORAZAN	COL. NUEVA ESPERANZA	11	11	01-481-767	22	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
327	DRAGADO DE RIO HATO	CHIRINAS	11	11	01-473-780	20	0.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	84,200.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
328	RECONSTRUCCION DE CARRETERA POR DERRUMBES	COMUNIDAD DE CUBA	11	11	01-475-782	20	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,300.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
329	ARREGLO DE CALLES	DE LA CAMPO A SANTA ELENA	11	11	01-475-785	21	0.00	0.00	0.00	12,148.78	0.00	12,148.78	0.00	0.00	12,148.78	0.00	0.00	12,148.78	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
330	AGUA Y SANEAMIENTO	LA ANGOSTURA	11	11	01-465-563	05	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
331	MANTENIMIENTO DE CALLES	BAÑADEROS, SAN RAMON GUACANALI	11	11	01-475-565	05	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
332	MANTENIMIENTO DE CALLES	BAÑADEROS, AGUA FRIA, ESTRELLA	11	11	01-475-567	05	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
333	ARREGLO DE CALLES	EL TABLON LOS PLATANOS	11	11	01-475-568	05	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	59,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



SAMI

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 24 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
334	CONSTRUCCION COL LA RODAS CENTRO COMUNAL		12	12	01-461-013	01	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
335	TERMINACION AULA KINDER	PROVIDENCIA	11	11	01-461-014	01	1750,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,671.00	51.00 %	24,329.00	48.00 %	EN PROCESO	
336	REMODELACION DE TEMPLO	CHICHICASTE	12	12	01-461-015	01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	97,063.20	0.00	0.00	97,063.20	97.00 %	2,936.80	2.00 %	TERMINADO	
337	MEJORAMIENTO TODO EL MUNICIPIO EDIFICIOS PUBLICOS		12	12	01-461-016	01	1775,000.00	0.00	0.00	142,121.20	217,121.20	16,566.65	0.00	53,815.50	0.00	0.00	70,384.15	32.00 %	146,737.05	67.00 %	EN PROCESO	
338	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL	EL HIGUERAL, JUTIAPA	11	11	01-461-018	01	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
339	RECONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO	SANTA RITA	12	12	01-461-019	01	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
340	CONSTRUCCION AULA ESCOLAR	OCHOA	12	12	01-461-021	01	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
341	CONSTRUCCION AULA ESCOLAR	BUENOS AIRES NO.2	12	12	01-461-023	01	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
342	CONSTRUCCION AULA KINDER NO.2	PROVIDENCIA AZABACHE	11	11	01-461-024	01	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	230,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
343	CONSTRUCCION AULA KINDER	DELICIAS, AZABACHE	11	11	01-461-025	01	230,000.00	0.00	0.00	21,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	251,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
344	MEJORAS A TEMPLO EVANGELICO	PROVIDENCIA	11	11	01-461-031	01	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	SE REALIZO CAMBIO DE PROYECTO
345	MEJORAS A CUBA, TEMPLO EVANGELICO	CUBA, CHAPARRAL	11	11	01-461-033	01	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
346	CONSTRUCCION AULA KINDER I ETAPA	EL GUANO, VILLA SANTA	11	11	01-461-034	01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8.00 %	92,000.00	92.00 %	EN PROCESO	
347	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA I ETAPA	LAS SELVAS	11	11	01-461-035	01	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	32,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,967.00	82.00 %	7,033.00	17.00 %	EN PROCESO	
348	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR	VILLA NUEVA	12	12	01-461-041	01	170,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 25 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
348	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE ESCUELA	BERLIA VISTA	12	12	01-461-043	01	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
350	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA (ETAPA)	NOGALES	11	11	01-461-044	01	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
351	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE ESCUELA	LAS COUNAS	11	11	01-461-045	01,17	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
352	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA (ETAPA)	GUAYACAN	11	11	01-461-046	01	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	25.00 %	30,000.00	75.00 %	EN PROCESO	
353	MEJORAS A CENTRO EDUCATIVO	EL MAGUELAR	11	11	01-461-047	01	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
354	CONSTRUCCION DE AULA PARA KINDER	SANTA MARIA	11	11	01-461-048	01	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	170,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
355	CONSTRUCCION DE AULA PARA KINDER	EL PARAISO	11	11	01-461-049	01	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
356	TERMINACION DE AULA PARA KINDER	LAS COUNAS	11	11	01-461-050	01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
357	REPARACION DE AULA ESCOLAR	SAN RAMON	11	11	01-461-052	01	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
358	MEJORAMIENTO DE TEMPLO	EL TABLON	11	11	01-461-055	01,17	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	SE REALIZO CAMBIO DE PROYECTO
359	MEJORAS A CENTRO COMUNAL	PLAN LARGO	11	11	01-461-058	01,17	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
360	REPARACION DE TECHO DE ESCUELA	VALLE VERDE	12	12	01-461-036	01	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
361	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE ESCUELA	LA ESPERANZA	12	12	01-461-039	01,17	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	36,892.00	0.00	0.00	36,892.00	92.00 %	3,108.00	7.00 %	EN PROCESO	
362	MEJORAS A CENTRO EDUCATIVO	BELLA VISTA	12	12	01-461-040	01	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Página: 26 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestario	N° 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
363	CONSTRUCCION DE CERCAS PERIMETRICAS	QUEBRADA LARGA	12	12	01-461-042	01	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
364	CONSTRUCCION DE AULA MAGUELAR ETAPA I	BLEN EL MAGUELAR	11	11	01-461-051	01	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	47,895.22	0.00	0.00	0.00	0.00	47,895.22	95.00 %	2,104.78	4.00 %	EN PROCESO	
365	MEJORAS A AGUA FRIA ESCUELA		11	11	01-461-053	01	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
366	CONSTRUCCION DE AULA BATEA ESCOLAR	LOS LIRIOS, LA 12	12	12	01-461-054	01	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
367	CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN ESCUELA	EL PATASTE	11	11	01-461-056	01	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	90,136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	90,136.04	75.00 %	29,863.96	24.00 %	EN PROCESO	
368	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	LA ESTACADA	11	11	01-461-057	01	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
369	TERMINACION DE TECHADO DE AULA ESCOLAR	PLAN LARGO	11	11	01-461-059	01	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
370	ELECTRIFICACION	EL ROSARIO	11	11	01-461-523	02	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
371	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ESC. AUGUSTO C COELLO	VILLA SANTA	11	11	01-461-528	03	0.00	91,999.58	0.00	0.00	0.00	91,999.58	91,999.58	0.00	0.00	0.00	0.00	91,999.58	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
372	TECHADO DE GIMNASIO KINDER ZENOBIA	BO. EL QUIKISQUE	11	11	01-461-529	03.04	0.00	139,995.00	0.00	0.00	0.00	139,995.00	109,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,995.00	78.00 %	30,000.00	21.00 %	EN PROCESO	
373	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	POZO BENDITO	11	11	01-461-530	03.04	0.00	179,996.40	0.00	0.00	0.00	179,996.40	149,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	149,996.40	83.00 %	30,000.00	16.00 %	EN PROCESO	
374	MEJORAS A JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MORAZAN	EL CHICHICASTE	11	11	01-461-533	03	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,800.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
375	REPARACION DE CALLES DE TIERRA URBANAS	CIUDAD N DE CALLES DE TIERRA URBANAS	11	11	01-466-540	03	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
376	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	EL PATASTE, LAS ANIMAS	12	12	01-467-542	03	0.00	79,810.00	0.00	0.00	0.00	79,810.00	0.00	0.00	79,864.00	0.00	0.00	79,864.00	99.00 %	146.00	0.00 %	TERMINADO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Página: 27 de 32

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	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
377	CONSTRUCCION CERCA DE CANCHA	COL. LA CONCEPCION	11	11	01-467-543	03	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
378	MEJORAS ESTADIO MARCELO TINOCO	BO. CARMELO DANLI	12	12	01-467-545	03	0.00	499,999.04	0.00	0.00	0.00	499,999.04	0.00	0.00	499,999.04	0.00	0.00	499,999.04	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
379	PUENTE PEATONAL	LAS TRISTEZAS	11	11	01-475-177	01	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
380	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES	SANTA RITA ARRIBA	11	11	01-475-174	01,11,35,000.00	17	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
381	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESC. MARIA TERESA MATTA	COL. LA CONCEPCION	11	11	01-461-631	09	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
382	ARREGLO TECHO ESC. CARMELO MIRIAN JUDITH GALLARDO	BO. EL	01	11	01-461-634	09	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
383	MEJORAS EN ESCUELA	LA CEBADILLA EL AGUILA	11	11	01-461-637	09	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
384	MEJORAS EN CENTRO COMUNAL	EL COYOLAR	11	11	01-461-638	09	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
385	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLO LADO DE ALVIO EN BADO	EL RETIRO, LAS ANIMAS	11	11	01-475-643	09	0.00	20,615.00	0.00	0.00	0.00	20,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,615.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
386	ELECTRIFICACION	EL COYOLAR	11	11	01-461-646	09	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	65,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
387	CERCA CANCHA DEPORTIVA	SARTENEJAS	11	11	01-467-650	09	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	75,999.86	0.00	0.00	75,999.86	75.00 %	24,000.14	24.00 %	NO SE EJECUTO	
388	REPARACION DE CALLES	SAN MARCOS ABAJO	11	11	01-475-663	10	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	15,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15,646.80	24.00 %	49,353.20	75.00 %	NO SE EJECUTO	
389	MOBILIARIO ESCOLAR	EL ROSARIO, EL PORVENIR	11	11	01-437-789	23	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
390	REPARACION DE TRAMO CARRETERO	SECTOR SAN MARTIN, MAGUELAR	11	11	01-475-770	23	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 28 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestari o	N° Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones Disminuciones Traspaso de más Traspaso de menos		Préstamos Transferencias ERP Otras						
391	COMPRA DE VILLA NUEVA MOBILIARIO NO.2 ESCOLAR (PUPITRES, ESC. FRANCISCO MORAZAN)		11	11	01-437-667	11	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
392	REPARACION VILLA NUEVA N.º 2 EN ESCUELA (PUERTAS DE METAL, ESC. FRANCISCO MORAZAN)		141	11	01-461-669	11	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
393	REPARACION EL PORVENIR N.º 1 EDIFICIO CENTRO DE SALUD		11	11	01-461-672	12	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
394	REPARACION BARRIO ORIENTAL, DA C.E.B. PEDRO NUFIO No.18		13	25	01-461-650	04	1,499,890.41	0.00	0.00	1,499,890.41	0.00	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
395	ARREGLO DE CALLES EL TABLON A LOS PLATANOS		12	12	01-475-517	02	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	100.00 %	TERMINADO	
396	PROYECTO PISOS Y TECHOS SALUDABLES PROVIDENCIA		11	11	01-463-623	08	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,570.00	18.00 %	EN PROCESO	
397	MEJORAS A TODO EL CASETAS DE ESPERA PARA AUTOBUSES MUNICIPIO		11	11	01-466-624	08	0.00	75,000.00	30,000.00	45,000.00	27,653.00	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
398	PERFORACION COMUNIDAD N.º DE POZO DE EL ZARZAL		11	11	01-464-625	08	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
399	MEJORAMIENTO COMUNIDAD N.º DE ARGELIA PROYECTO AGUA POTABLE		11	11	01-464-628	08	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
400	CONTENEDORES SANITARIOS ESC. MANUEL ADALID Y GAMERO BO. EL CENTRO		11	11	01-461-632	09	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
401	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL KINDER GABRIELA MISTRAL COOL, LAS COLINAS		11	11	01-4691-633	09	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 29 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
													Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
402	CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES ESC. FRANCISCO MORAZON	CIUDAD	11	11	01-461-635	09	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
403	MEJORAS TANQUE DE TASON AGUA	LLANOS EL	11	11	01-464-640	09	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
404	CONSTRUCCION BADO JUTIAPA JAMAISTRAN	EL HATILLO	11	11	01-475-642	09*	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
405	ELECTRIFICACION	SANTA RITA, ABAJO	11	11	01-481-649	09,18	0.00	0.00	440,000.00	70,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
406	CONSTRUCCION II ETAPA CENTRO COMUNAL (MANO DE OBRA)	OCOSAS	11	11	01-461-659	09	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	16,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
407	MEJORAMIENTO MAYOREO ANTIGUO MERCADO MUNICIPAL	DANLI	11	11	01-461-661	10	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
408	MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO	EL GUANO, EL PASTAL	11	11	01-475-662	10	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	10,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,857.60	20.00 %	42,142.40	79.00 %	EN PROCESO			
409	ALCANTARILLO (COMPRA DE ALCANTARILLO PARA CEMENTERIO)	JUTIAPA LADO	11	11	01-465-670	11	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	99.00 %	200.00	1.00 %	TERMINADO			
410	MANTENIMIENTO DE CALLES	SAN JULIAN LA BATEA, EL RINCON	11	11	01-475-673	11	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	125,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
411	MEJORAS EN CENTRO DE SALUD	SAN JULIAN	11	11	01-461-613	07	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	190,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
412	REPARACION PLANTA SOLAR C.E.B. LUIS LANDA	SAN JULIAN	11	11	01-461-614	07	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
413	COMPRA DE TERRENO PARA COLEGIO	DEBAÑADEROS EL AGUILA	11	11	01-413-630	09	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO			
414	ARREGLO DE TECHO ESC. COFRADIA JOSE TRINIDAD REYES	COL. COFRADIA	11	11	01-461-636	09,18	0.00	45,000.00	0.00	0.00	23,160.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 30 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestario	N° Acta Presupuestal	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Prestamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
415	CERCA CAMPO DE FUTBOL	EL COYOLAR	01	11	01-467-639	09	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	12.00 %	17,600.00	88.00 %	NO SE EJECUTO	
416	CONSTRUCCION AULA KINDER	SAN LORENZO	11	11	01-461-641	09	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17.00 %	83,000.00	83.00 %	NO SE EJECUTO	
417	EMPEDRAMIENTO CALLE DE ACCESO	EL HABILLAL	11	11	01-475-644	09	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,911.00	99.55 %	89.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
418	ELECTRIFICACION	COL. CEPUDO	11	11	01-461-645	04	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	95,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
419	ARREGLO AULA ESCOLAR (PUERTAS Y VENTANAS)	BUENA VISTA, EL MAGUELAR	11	11	01-461-647	09	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
420	PROYECTO DE ELECTRIFICACION PORVENIR	LA CUESTA DE SAN JOSE	11	11	01-461-657	09	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
421	MEJORAMIENTO DE TEMPLO ARCA DEL PACTO JEHOVA	LOS LLANOS, EL TABLON	11	11	01-461-665		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.99	99.99 %	0.01	0.00 %	NO SE EJECUTO	
422	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN DE LINACA	11	11	01-464-671	11	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	61,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,597.00	87.99 %	8,403.00	12.00 %	EN PROCESO	
423	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL	SANTA RITA ARRIBA	11	11	01-467-672	11	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
424	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA (TUBOS DE CONCRETO) FRENTE ALO C.E.B.	CHAGUITE, LINACA	11	11	01-465-673	12	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
425	BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	EL HIGUERAL	11	11	01-469-687	06	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
426	CONSTRUCCION AULA KINDER MUNDO INFANTIL	EL BUJO, ALTIPLANO	11	11	01-461-719	16	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
427	SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y ALCANTARILLAS SANITARIO	SECTOR ALTAMIRA COL. NUEVA ESPERANZA	11	11	01-465-740	19	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
428	ARREGLO DE CARRTERAS	ZONA EL PORVENIR N.1	11	11	01-475-741	19	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 31 de 32

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
429	RECONSTR. ZAPOTE, UCCION DE OCOITILLO CARRETERA POR DERRUMBES		11	11	01-475-747	20	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
430	RECONSTR. APALI, BUENA UCCION DE VISTA, ZONA CARRETERALA LODOSA		11	11	01-475-748	20	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	108,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
431	MEJORAME ZONA DE NTO AZABACHE PUENTE EL ZARZAL		11	11	01-475-750	20	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	71,100.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
432	MEJORAME ZONA DE NTO AZABACHE PUENTE LA MANCHA		11	11	01-475-751	20	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	82,200.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
433	REPARACION APALI, EL N DE GUALIQUEME CALLES		11	11	01-475-754	20	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	44,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	44,999.99	34.00 %	85,000.11	65.00 %	NO SE EJECUTO	
434	CONSTRUC. HATILLO, CION VADO JAMAISTRAN		11	11	01-475-755	20	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
435	ALCANTARILLO EL CHAGUITE, LA (COMPRALINACA DE CEMENTO)		11	11	01-475-758	20	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,200.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
436	MEJORAME LOS NTO CORRALES PUENTE		11	11	01-475-759	20	0.00	0.00	0.00	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	211,800.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
437	DRAGADO EL BENQUE QUEBRADA LOS LARA, PUENTE		11	11	01-475-761	20	0.00	0.00	0.00	108,560.00	0.00	108,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	108,560.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
438	ELECTRIFICACION BO EL COYOLAR LA SAPERA		11	11	01-481-764	20	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.

Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 32 de 32

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Actual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Proyectos	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
Totales								44,838,871.0	33,141,188.20	573,511.54	29,944,990.30	29,823,290.52	79,628,277.7	20,758,368.2	0.00	6,021,140.80	0.0021,188	47,946,427.00	106.32	30,621,786.67				

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal



ING. RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

LICDA. YENY JOSEFINA LANZA



Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LICDA. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

Q081J3Xhk60MKPg48L6mjH0bzZc2i0uVb6C9+Ibff+1rjHMCIL0n7v3cPmp9awDelaoPyG9ZB0ZFQvAGS2NOEToxyyPIM7BEyHRI2iQ7qAc5rHG98ago9Y4CfPucakrkXKTsl
awUsvM5lar/wB6biolFplZWB/J2jrB1dlwv2TFY7bBR9S9+VpVWoQmawmcaT7cYTmTv4QoM3SjBkZ5f7K8masid4mfj63K4yP2XK4ZMVTJdlOkkvQwE+nEM/Rzf5dYPF
bPKTK1pPHAWDPZRGQcq9BmDfANtbZxf5kAHCibMngfyhwmS6QQvkBgWbWck8YHA/RNgQ==



Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Estado de Ingresos y Egresos (Forma 11 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 10:52 a.m.

Página: 1 de 1

Descripción	Ejercicio :
1. INGRESOS	126,661,440.01
1.1 INGRESOS CORRIENTES	66,312,399.96
11 INGRESOS TRIBUTARIOS	53,002,519.54
12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,309,880.42
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	60,349,040.05
21 PRESTAMO	1,458.79
22 VENTA DE ACTIVOS	759,215.95
23 CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	2,596,131.00
24 COLOCACIÓN DE BONOS	0.00
25 TRANSFERENCIAS	48,540,453.45
26 SUBSIDIOS	0.00
27 HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	420,425.00
28 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	381,557.47
29 RECURSOS DE BALANCE	7,649,798.39
2. EGRESOS	125,215,136.25
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39,217,284.62
100 SERVICIOS PERSONALES	33,130,842.51
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,346,025.40
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	833,846.47
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,906,570.24
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	85,997,851.63
400 BIENES CAPITALIZABLES	49,227,539.01
500 GASTOS DE INVERSIÓN	14,548,080.89
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	22,222,231.73
800 OTROS GASTOS	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	1,446,303.76

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ING. RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO

Contador(a) Municipal

LICDA. YENY JOSEFINA LANZA

Tesorero(a) Municipal

LICDA. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE



Nombre Completo

Firma y Sello



Nombre Completo

Firma y Sello



Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

O981J3Xhtk60MKPg48L6mjH0bzZc2l0uVb6C9+Ibfx+1rjhMCIL0n7v3cPmp9awDelaoPyG9ZB0ZFQvAGSzfNOEToxyyPiMi7BEyHRI2iQ7qAc5rHG98sgo9Y4CfPucaKsItBeC9
0raBSR6JS1fDNe7yOfBocclAbvG3Thg8X/0/K8cc33WGzJlq52C/yzUsXztXNI7OZRagVAzilCgNQEyjrWw15FtrDqO8uzGbu1HxT9KsEH59qswcLnt3bNwz865fn4NPmF70Xv
QuR5WCh5/JQumMbnluRdlhgygKCMa5UxbEWQrSg6pcqldwQzi1R7kmdkRil2oSpTVGclUJ6Q==



Honduras C.A.

Danlí, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Balance General (Forma 12 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/01/2018
Hora : 12:36 p.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2017
ACTIVO	179,261,429.55
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	53,139,399.25
413 Terrenos	27,461,066.78
416 Edificios	25,678,332.47
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	6,876,236.88
421 Mobiliario y equipo de Oficina	6,876,236.88
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	27,446,695.97
441 Maquinaria de Construcción	20,568,811.77
442 Equipo de Transporte	6,877,884.20
servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	47,996,497.05
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	47,996,497.05
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,413,703.77
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,413,703.77
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	41,388,896.63
Del ejercicio	41,388,896.63
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	23,183,733.35
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	23,183,733.35
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	23,183,733.35
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	114,253,291.98
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	323,834,543.44
PATRIMONIO ACUMULADO	323,834,543.44
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	1,446,303.76
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,446,303.76



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES



Balance General (Forma 12 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/01/2018
Hora : 12:36 p.m.
Página: 2 de 2

Total Pasivos + Patrimonio

179,261,429.55

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ING. RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LICDA. YENY JOSEFINA LANZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LICDA. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

0s+jsj9Jmftx6g2FRx/qsnmqgIfs85m35+lv5kTw15aELd10tQAJ+MHGJwByXy0kVdthGnRpr1CRIKYIJKfN+pBLGbEgERsMuJ4xoxn0DCrKQ8f9ksbzq1mbQ3Lw6AQewpRL1
n+/az/krooGBAQc8U9sKcEa3dJfWop8fnXmVx8BathPT12m/cj2vReQrphsfEKAKCv6MnNpovFh/FyS/qYLFzhVidWDHLCIUkcOYJl4GYevjwBSxTJO0hgEYymcJMM8qmvaer
Wy1tLAnQrLP0dEbb9bd6j4CMNLLKraUmeNVP/ucW5PmbBgUvTd0AvrmHns/EzizKcMTqCV0UMZ3jqwbGcKwML4Bck0x5g5tgZyzk7AJnmYCbS+DqytSYIdEoSA+OpGSXQH65h6
wRyvODajqJfaoQkDMAIHZC40c+yRi+9FcRlcpDIITMA6wkhnxUyr8D09C2tx7ux+5JJ52Ums7puNVbSV8KQKSGHXNENY2g==



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

Emisión: 23/01/2018

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
1. INGRESOS	126,661,440.0	144,518,767.78	-17,857,327.77	12.36 %
	1			
1.1 INGRESOS CORRIENTES	66,312,399.96	67,989,849.93	-1,677,449.97	2.47 %
11 INGRESOS TRIBUTARIOS	53,002,519.54	51,545,372.64	1,457,146.90	0.03
12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,309,880.42	16,444,477.29	-3,134,596.87	0.19
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	60,349,040.05	76,528,917.85	-16,179,877.80	21.14 %
21 PRESTAMO	1,458.79	21,750,000.00	-21,748,541.21	1.00
22 VENTA DE ACTIVOS	759,215.95	683,113.85	76,102.10	0.11
23 CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	2,596,131.00	4,106,664.71	-1,510,533.71	0.37
24 COLOCACIÓN DE BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00
25 TRANSFERENCIAS	48,540,453.45	34,972,919.08	13,567,534.37	0.39
26 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27 HERENCIAS , LEGADOS Y DONACIONES	420,425.00	0.00	420,425.00	0.00
28 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	381,557.47	1,525,241.56	-1,143,684.09	0.75
29 RECURSOS DE BALANCE	7,649,798.39	13,490,978.65	-5,841,180.26	0.43
2. EGRESOS	125,215,136.2	136,868,969.39	-11,653,833.14	8.51 %
	5			
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39,217,284.62	58,015,530.09	-18,798,245.47	32.40 %
100 SERVICIOS PERSONALES	33,130,842.51	51,078,451.67	-17,947,609.16	0.35
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,346,025.40	3,554,559.99	-1,208,534.59	0.34
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	833,846.47	1,079,323.64	-245,477.17	0.23
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,906,570.24	2,303,194.79	603,375.45	0.26
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	85,997,851.63	78,853,439.30	7,144,412.33	9.06 %
400 BIENES CAPITALIZABLES	49,227,539.01	46,151,895.47	3,075,643.54	0.07
500 GASTOS DE INVERSIÓN	14,548,080.89	18,506,202.78	-3,958,121.89	0.21
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	22,222,231.73	14,195,341.05	8,026,890.68	0.57
800 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00



Danli, EL PARAISO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	1,446,303.76	7,649,798.39	-6,203,494.63	81.09 %

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ING. RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO

Contador(a) Municipal

LICDA. YENY JOSEFINA LANZA

Tesorero(a) Municipal

LICDA. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE

Nombre Completo

Firma y Sello



Nombre Completo

Firma y Sello



Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

O981J3Xhtk60MKPg48L6mjH0bzZc2l0uVb6C9+Ibff+1nhMCIL0n7v3cPmp9awDelaoPyG9ZB0ZFQvAGS2NOEToxyyPiMi7BEyHfRi2iQ7qAc5rHG98sgo9Y4CfPucaKtzcWfV4
Vi7DURNuivAXavzg2L1KogYUgrQM0QgzsNu3Mh48WJ03b92Ri9O62959TJAx4TB/glbP9rXislemDiGpreIM9LHCILHVWhUKBorBq/Ot4IWc8ptZV8xVS4JGG0wrVFN1/NdhYi
knkaNtIDnOy20/A8Gw+Uvyul07sEr9l/VnQAUTWrzWjZQA+tlTZhGrEz/gOYuh3qNb5pGkA==



Honduras C.A.

Balances Generales - Comparativos (Forma 14 - Acumulada)

Emisión: 23/01/2018
Hora : 10:54 a.m.
Pagina: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
ACTIVO	179,261,429.55	337,387,437.96	-158,126,008.41	47.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	53,139,399.25	53,139,399.25	0.00	0.00 %
413 Terrenos	27,461,066.78	27,461,066.78	0.00	0 %
416 Edificios	25,678,332.47	25,678,332.47	0.00	0 %
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	6,876,236.88	6,731,197.71	145,039.17	2.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	6,876,236.88	6,731,197.71	145,039.17	2.15 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	27,446,695.97	27,446,695.97	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	20,568,811.77	20,568,811.77	0.00	0 %
442 Equipo de Transporte	6,877,884.20	6,877,884.20	0.00	0 %
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0 %
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	47,996,497.05	40,183,976.84	7,812,520.21	19.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	47,996,497.05	40,183,976.84	7,812,520.21	19.44 %
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	0 %
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	0 %
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,413,703.77	4,452,889.94	-2,039,186.17	46.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,413,703.77	4,452,889.94	-2,039,186.17	45.79 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	41,388,896.63	205,433,278.25	-164,044,381.62	80.00 %
Del ejercicio	41,388,896.63	205,433,278.25	-164,044,381.62	79.85 %
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	0 %
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0 %
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	0 %
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0 %
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0 %
PASIVO	23,183,733.35	13,552,894.52	9,630,838.83	71.00 %
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	23,183,733.35	13,552,894.52	9,630,838.83	71.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0 %
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	23,183,733.35	13,552,894.52	9,630,838.83	71.06 %
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0 %
PATRIMONIO	114,253,291.98	323,834,543.44	4,079,994.21	1.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	323,834,543.44	310,954,923.60	12,879,619.84	4.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	323,834,543.44	310,954,923.60	12,879,619.84	4.14 %
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	-1,149,827.24	7,649,798.39	-8,799,625.63	115.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	-1,149,827.24	7,649,798.39	-8,799,625.63	115.03 %



Honduras C.A.



Balances Generales - Comparativos (Forma 14 - Acumulada)



Emisión: 23/01/2018
Hora : 10:54 a.m.
Página: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

179,261,429.55	337,387,437.96	-158,126,008.41	-46.87 %
----------------	----------------	-----------------	----------

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ING. RAMIRO ADALID CHACON
FERRUFINO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LICDA. YENY JOSEFINA LANZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LICDA. VANESSA JEAMILETH
CASTELLANOS VALLE

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

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

0981J3Xhtk60MKPg48L6mjH0tzZc20uVb6C9+Hbft+1rjhMCIL0n7v3cPmp9awDelacPyG9ZB0ZFQvAGSznOEToxyyPiM7BEyHRI2/Q7qAc5rHG98sgo9Y4C/PucaKsItBeC9
0/aDbMg9Ja1FjSe5OcnMICISntzk2DOcwCE09KWQc757ZLNAq2VquTgWkTeRaOYEgvRpBDReth730pTaGArdDPpb0ohINDbbHs8EhUP2oBUWWX6KspdeoDsSvWg9mPhbbiq
uv4rwZUxgdf5ZQSePS4S85MQIZ0tHH1B4JUHVeicPqch+NQ9JPS140TYCsYcbx3TV00WNEA==