



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

SAN JUAN DE OJOJONA, F.M., HONDURAS, C.A.

TELS.: 2767-0173, 2767-0035, FAX: 2767-0491

Ojojona Francisco Morazán 25 de Septiembre 2015

Señorita

LISSIE GONZALEZ ZELAYA

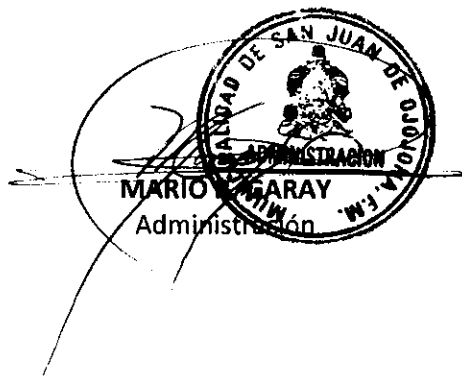
Oficina de Información Pública (OIP)

Presente

En atención a su nota de fecha 24 de Septiembre del 2015 adjunto a la presente la rendición de cuentas en el sistema Sami correspondiente al ejercicio 2014 y la cual consta de 14 formas.

En ella usted encontrara en forma detallada ingresos, egresos así como saldo de caja, inventario de bienes muebles e inmuebles y una forma consolidada detalle de proyectos ejecutados, en ejecución y no ejecutados.

Atentamente.



ARIO: MARIO.GARAY

Honduras C.A. Emisión: 08/01/2015
Hora : 03:27 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: Ojojona

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO:
2014

Contador (a) Municipal

WENDY CAROLINA FLORES MARTINEZ

Nombre Completo



Firma y sello

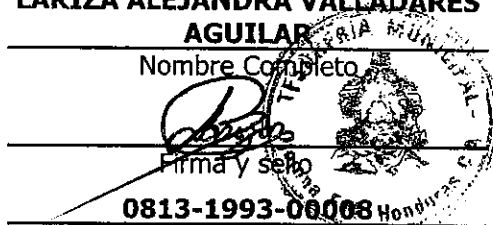
0813-1985-00515

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR

Nombre Completo



Firma y sello

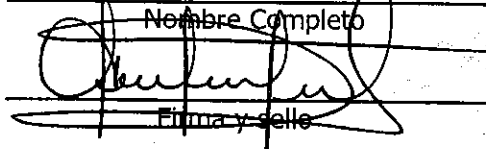
0813-1993-00008

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

IRIS YALENI AGUILAR

Nombre Completo



Firma y sello

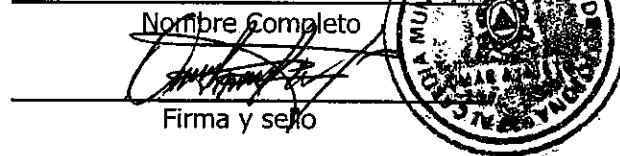
0813-1977-00232

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo



Firma y sello

0801-1977-11016

Número de Identidad



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:41 a.m.

Página: 1 de 9

Honduras C.A.

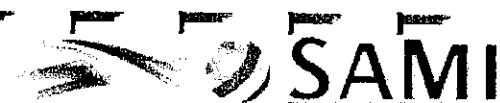
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	16,032,654.00	12,905,757.62	-25.00	28,938,386.62	25,408,844.49	25,408,844.49	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,730,231.00	0.00	0.00	1,730,231.00	1,298,556.29	1,298,556.29	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,730,231.00	0.00	0.00	1,730,231.00	1,298,556.29	1,298,556.29	0.00
11.7.1.00.00.00	IMPUESTOS SOBRE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	384,419.37	0.00	0.00	384,419.37	342,432.80	342,432.80	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	269,947.75	0.00	0.00	269,947.75	227,792.80	227,792.80	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	42,569.82	42,569.82	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,569.76	3,569.76	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,365.90	5,365.90	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	36,839.56	36,839.56	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,551.60	4,551.60	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicerías y puestos de venta de mariscos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,693.00	9,693.00	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	396.00	396.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	0.00	0.00	0.00	0.00	510.34	510.34	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,858.56	2,858.56	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	22,321.91	22,321.91	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,512.00	1,512.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,260.00	1,260.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	21,689.00	0.00	0.00	21,689.00	6,383.71	6,383.71	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	960.00	960.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de artículos usados	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,662.00	1,662.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	42,387.50	42,387.50	0.00
11.7.1.02.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos comerciales	1,911.55	0.00	0.00	1,911.55	2,594.94	2,594.94	0.00
11.7.1.02.97.00	Intereses generados sobre el retraso en el pago sobre impuestos a establecimientos comerciales	11,105.20	0.00	0.00	11,105.20	8,968.59	8,968.59	0.00
11.7.1.02.98.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos comerciales	30,742.00	0.00	0.00	30,742.00	29,418.88	29,418.88	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarroterías	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	3,968.73	3,968.73	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	108,654.96	0.00	0.00	108,654.96	112,475.75	112,475.75	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,556.00	2,556.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,497.60	2,497.60	0.00
11.7.1.03.26.01	Hoteles una estrella	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	792.00	792.00	0.00
11.7.1.03.28.01	De electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ojojona,
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:41 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.28.02	De Mecánica y Pintura	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.03	De relojería	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.08	De reparación de Motocicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,218.80	2,218.80	0.00
11.7.1.03.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos de servicios	742.34	0.00	0.00	742.34	476.33	476.33	0.00
11.7.1.03.97.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de servicios	4,312.62	0.00	0.00	4,312.62	7,001.73	7,001.73	0.00
11.7.1.03.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de servicios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	26,182.40	26,182.40	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Urbano	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	18,347.75	18,347.75	0.00
11.7.1.03.01.04	Mototaxi	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	34,837.44	34,837.44	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	440.70	440.70	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	9,945.00	9,945.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,400.00	6,400.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	200.00	0.00	0.00	200.00	480.00	480.00	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	5,816.66	0.00	0.00	5,816.66	2,164.25	2,164.25	0.00
11.7.1.01.08.00	Fabricación de productos de panadería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.19.00	Fabrica de calzado	500.00	0.00	0.00	500.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	626.20	626.20	0.00
11.7.1.01.22.00	Fabrica de productos de papel cartón	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.33.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,082.00	1,082.00	0.00
11.7.1.01.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos industriales	46.51	0.00	0.00	46.51	5.28	5.28	0.00
11.7.1.01.97.00	Intereses generados por retraso en el pago de impuestos a establecimientos industriales	270.15	0.00	0.00	270.15	90.77	90.77	0.00
11.7.6.00.00.00	IMPUESTO SELECTIVO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	109,957.36	0.00	0.00	109,957.36	10,392.80	10,392.80	0.00
11.7.6.01.00.00	Impuesto selectivo a los servicios de telecomunicaciones	104,200.00	0.00	0.00	104,200.00	10,392.80	10,392.80	0.00
11.7.6.01.02.00	Telefonía Fija	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00



Ujojoña,
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:41 a.m.

Página: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.03.00	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Televisión por Cable	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,477.28	5,477.28	0.00
11.7.6.01.01.00	Telefonía Móvil	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,915.52	4,915.52	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago de Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicación	845.49	0.00	0.00	845.49	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago de Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicación	845.49	0.00	0.00	845.49	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicación	4,911.87	0.00	0.00	4,911.87	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicación	4,911.87	0.00	0.00	4,911.87	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	802,347.45	0.00	0.00	802,347.45	770,997.00	770,997.00	0.00
11.7.2.01.00.00	Urbanos	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	272,863.81	272,863.81	0.00
11.7.2.01.00.00	Urbanos	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	272,863.81	272,863.81	0.00
11.7.2.02.00.00	Rurales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	103,750.89	103,750.89	0.00
11.7.2.02.00.00	Rurales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	103,750.89	103,750.89	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	4,016.06	0.00	0.00	4,016.06	36,110.87	36,110.87	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	4,016.06	0.00	0.00	4,016.06	36,110.87	36,110.87	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	23,331.39	0.00	0.00	23,331.39	54,467.44	54,467.44	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	23,331.39	0.00	0.00	23,331.39	54,467.44	54,467.44	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora sobre impuesto sobre bienes inmuebles	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	303,803.99	303,803.99	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora sobre impuesto sobre bienes inmuebles	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	303,803.99	303,803.99	0.00
11.7.3.00.00.00	IMPUESTO SOBRE INGRESOS PERSONALES	57,590.81	0.00	0.00	57,590.81	110,980.55	110,980.55	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	49,189.76	49,189.76	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	49,189.76	49,189.76	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de ingresos personales	380.47	0.00	0.00	380.47	8,293.94	8,293.94	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de ingresos personales	380.47	0.00	0.00	380.47	8,293.94	8,293.94	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre ingresos personales	2,210.34	0.00	0.00	2,210.34	20,142.40	20,142.40	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:41 a.m.

Página: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.97.00.00	intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre Ingresos personales	2,210.34	0.00	0.00	2,210.34	20,142.40	20,142.40	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora sobre ingresos personales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	33,354.45	33,354.45	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora sobre ingresos personales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	33,354.45	33,354.45	0.00
11.7.4.00.00.00	IMPUESTOS SOBRE EXTRACCION O EXPLOTACION DE RECURSOS	319,916.01	0.00	0.00	319,916.01	59,136.08	59,136.08	0.00
11.7.4.01.00.00	Explotación de canteras	500.00	0.00	0.00	500.00	2,625.00	2,625.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Explotación de canteras	500.00	0.00	0.00	500.00	2,625.00	2,625.00	0.00
11.7.4.02.00.00	Arena	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	949.15	949.15	0.00
11.7.4.02.00.00	Arena	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	949.15	949.15	0.00
11.7.4.06.00.00	Bosques y derivados	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	55,411.93	55,411.93	0.00
11.7.4.06.00.00	Bosques y derivados	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	55,411.93	55,411.93	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto sobre extracción o explotación de recursos	2,557.60	0.00	0.00	2,557.60	150.00	150.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto sobre extracción o explotación de recursos	2,557.60	0.00	0.00	2,557.60	150.00	150.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuesto sobre extracción o explotación de recursos	14,858.41	0.00	0.00	14,858.41	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuesto sobre extracción o explotación de recursos	14,858.41	0.00	0.00	14,858.41	0.00	0.00	0.00
11.7.5.00.00.00	IMPUESTO PECUARIO	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	4,617.06	4,617.06	0.00
11.7.5.01.00.00	Ganado mayor	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	3,074.64	3,074.64	0.00
11.7.5.01.00.00	Ganado mayor	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	3,074.64	3,074.64	0.00
11.7.5.02.00.00	Ganado menor	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,542.42	1,542.42	0.00
11.7.5.02.00.00	Ganado menor	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,542.42	1,542.42	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,707,172.05	9,937,457.53	-25.00	20,644,604.58	17,644,238.92	17,644,238.92	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	10,707,172.05	9,937,457.53	-25.00	20,644,604.58	17,634,238.92	17,634,238.92	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital de la Administración Central	10,707,172.05	9,937,457.53	-25.00	20,644,604.58	17,634,238.92	17,634,238.92	0.00
22.1.1.02.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central	0.00	5,318,571.50	0.00	5,318,571.50	5,318,571.50	5,318,571.50	0.00
22.1.1.02.01.02	Donación de Desarrollo e Inclusión Social para mejoramientos comunitarios	0.00	1,118,571.50	0.00	1,118,571.50	1,118,571.50	1,118,571.50	0.00
22.1.1.02.01.01	Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH)	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

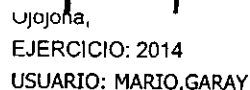
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:41 a.m.

Página: 5 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	10,707,172.05	4,618,886.03	-25.00	15,326,033.08	12,315,667.42	12,315,667.42	0.00
22.1.1.01.01.00	Transferencia de capital para Gobiernos Locales	10,707,172.05	4,618,886.03	-25.00	15,326,033.08	12,315,667.42	12,315,667.42	0.00
22.5.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.5.2.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital de las Instituciones Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.5.2.02.00.00	Donaciones de Capital de las Instituciones Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.5.2.02.01.00	Detalle de Donaciones de Capital de las Instituciones Públicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	2,071,661.21	0.00	2,071,661.21	2,071,661.21	2,071,661.21	0.00
23.5.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,071,661.21	0.00	2,071,661.21	2,071,661.21	2,071,661.21	0.00
23.5.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,071,661.21	0.00	2,071,661.21	2,071,661.21	2,071,661.21	0.00
23.5.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias Corrientes	0.00	429,509.61	0.00	429,509.61	429,509.61	429,509.61	0.00
23.5.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	113,660.26	0.00	113,660.26	113,660.26	113,660.26	0.00
23.5.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	315,849.35	0.00	315,849.35	315,849.35	315,849.35	0.00
23.5.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias de Capital	0.00	1,642,151.60	0.00	1,642,151.60	1,642,151.60	1,642,151.60	0.00
23.5.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,642,151.60	0.00	1,642,151.60	1,642,151.60	1,642,151.60	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	686,750.00	0.00	0.00	686,750.00	930,135.28	930,135.28	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	686,750.00	0.00	0.00	686,750.00	930,135.28	930,135.28	0.00
12.5.1.00.00.00	TASAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	57,627.50	57,627.50	0.00
12.5.1.01.00.00	Rastro publico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,600.00	9,600.00	0.00
12.5.1.01.00.00	Rastro publico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,600.00	9,600.00	0.00
12.5.1.05.00.00	Tasa Ambiental (Protección y Mejoramiento del Ambiente)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	48,027.50	48,027.50	0.00
12.5.1.05.00.00	Tasa Ambiental (Protección y Mejoramiento del Ambiente)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	48,027.50	48,027.50	0.00
12.5.2.00.00.00	DERECHOS MUNICIPALES	633,350.00	0.00	0.00	633,350.00	844,454.86	844,454.86	0.00
12.5.2.01.00.00	Matrimonios	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	44,650.00	44,650.00	0.00
12.5.2.01.01.00	Matrimonios Celebrado en el Palacio Municipal	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,060.00	40,060.00	0.00
12.5.2.01.02.00	Matrimonios Celebrado a domicilio dentro del casco urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00
12.5.2.04.00.00	Constancias	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	22,085.42	22,085.42	0.00
12.5.2.04.00.00	Constancias	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	22,085.42	22,085.42	0.00
12.5.2.05.00.00	Certificaciones	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	32,926.78	32,926.78	0.00



PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



SAMI

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Página: 6 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.2.05.00.00	Certificaciones	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	32,926.78	32,926.78	0.00
12.5.2.06.00.00	Licencias	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	264,181.43	264,181.43	0.00
12.5.2.06.02.00	Licencia para buhoneros	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	18,150.00	18,150.00	0.00
12.5.2.06.03.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	100.00	0.00	0.00	100.00	14,261.59	14,261.59	0.00
12.5.2.06.04.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	231,769.84	231,769.84	0.00
12.5.2.08.00.00	Matriculas	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00	58,744.25	58,744.25	0.00
12.5.2.08.01.00	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,200.00	3,200.00	0.00
12.5.2.08.02.00	Matrícula de vehículos automotores	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	48,494.25	48,494.25	0.00
12.5.2.08.07.00	Matrícula de motosierra	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,550.00	6,550.00	0.00
12.5.2.08.08.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
12.5.2.07.00.00	Permisos	419,050.00	0.00	0.00	419,050.00	290,183.51	290,183.51	0.00
12.5.2.07.01.00	Permisos de Ocupación de calles con material de construcción	500.00	0.00	0.00	500.00	3,803.58	3,803.58	0.00
12.5.2.07.02.00	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.03.00	Permisos para operación de negocios	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	196,864.92	196,864.92	0.00
12.5.2.07.05.00	Permisos para ventas en la feria patronal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.07.00	Permisos de construcción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	68,091.08	68,091.08	0.00
12.5.2.07.12.00	Permiso para forja de fierros	500.00	0.00	0.00	500.00	3,298.93	3,298.93	0.00
12.5.2.07.17.00	Permiso para transportar Ganado Mayor y Ganado Menor(Guía)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,950.00	1,950.00	0.00
12.5.2.07.18.00	Permiso de Uso de plaza para feria (Remate)	50.00	0.00	0.00	50.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.2.07.19.00	Permisos para bailes y serentas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,175.00	8,175.00	0.00
12.5.2.07.20.00	Loterías de cartón autorizadas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.21.00	Carpas y Toldos en Espacios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.2.09.00.00	Vallas Publicitarias	250.00	0.00	0.00	250.00	200.00	200.00	0.00
12.5.2.09.00.00	Vallas Publicitarias	250.00	0.00	0.00	250.00	200.00	200.00	0.00
12.5.2.10.00.00	Rotulos Publicitarios	250.00	0.00	0.00	250.00	1,060.00	1,060.00	0.00
12.5.2.10.00.00	Rotulos Publicitarios	250.00	0.00	0.00	250.00	1,060.00	1,060.00	0.00
12.5.2.17.00.00	Limpieza sobre solares baldíos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,960.00	3,960.00	0.00
12.5.2.17.00.00	Limpieza sobre solares baldíos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,960.00	3,960.00	0.00
12.5.2.18.00.00	Limpieza de cementerios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	52,636.12	52,636.12	0.00
12.5.2.18.00.00	Limpieza de cementerios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	52,636.12	52,636.12	0.00
12.5.2.20.00.00	Autorizaciones y vistos buenos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	32,154.01	32,154.01	0.00
12.5.2.20.00.00	Autorizaciones y Vistos Buenos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	32,154.01	32,154.01	0.00



Ujojoña,
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:41 a.m.

Página: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.2.96.00.00	Recuperación de recargos de Derechos Municipales.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727.24	5,727.24	0.00
12.5.2.96.00.00	Recuperación de recargos de Derechos Municipales.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727.24	5,727.24	0.00
12.5.2.97.00.00	Recuperación de Derechos Municipales en mora.	0.00	0.00	0.00	0.00	35,946.10	35,946.10	0.00
12.5.2.97.00.00	Recuperación de Derechos Municipales en mora.	0.00	0.00	0.00	0.00	35,946.10	35,946.10	0.00
12.5.4.00.00.00	MULTAS MUNICIPALES	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	28,052.92	28,052.92	0.00
12.5.4.01.00.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25	15.25	0.00
12.5.4.01.00.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25	15.25	0.00
12.5.4.02.00.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	14,785.47	14,785.47	0.00
12.5.4.02.00.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	14,785.47	14,785.47	0.00
12.5.4.04.00.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	500.00	0.00	0.00	500.00	5,124.70	5,124.70	0.00
12.5.4.04.00.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	500.00	0.00	0.00	500.00	5,124.70	5,124.70	0.00
12.5.4.05.00.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	347.50	347.50	0.00
12.5.4.05.00.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	347.50	347.50	0.00
12.5.4.09.00.00	Por vagancia de animales en la vía publica	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	3,500.00	3,500.00	0.00
12.5.4.09.00.00	Por vagancia de animales en la vía publica	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	3,500.00	3,500.00	0.00
12.5.4.10.00.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,700.00	2,700.00	0.00
12.5.4.10.00.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,700.00	2,700.00	0.00
12.5.4.12.00.00	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	100.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00	0.00
12.5.4.12.00.00	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	100.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00	0.00
12.5.4.13.00.00	Multas por construir sin permiso	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.13.00.00	Multas por construir sin permiso	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.14.00.00	Multas por no ventear	500.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.4.14.00.00	Multas por no ventear	500.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	215,500.00	0.00	0.00	215,500.00	191,343.19	191,343.19	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
15.1.3.00.00.00	Venta de Semovientes	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
	Venta de Semovientes	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	215,500.00	0.00	0.00	215,500.00	177,543.19	177,543.19	0.00



Ojozona,
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:41 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras C.A.

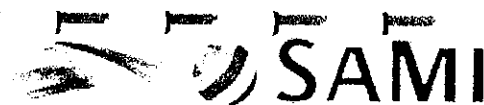
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.4.00.00.00	Impresiones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,421.64	10,421.64	0.00
		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,421.64	10,421.64	0.00
	Impresiones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,421.64	10,421.64	0.00
15.2.10.00.00.00	Revisión de Planos de Construcción	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	Revisión de Planos de Construcción	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.15.00.00.00	Servicios de Elaboración de Mapas y Croquis	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	Servicios de Elaboración de Mapas y Croquis	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
15.2.90.00.00.00	Servicios públicos Municipales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	159,621.55	159,621.55	0.00
15.2.90.02.00.00	Alcantarillado sanitario	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	40,858.00	40,858.00	0.00
15.2.90.02.01.00	Alcantarillado sanitario	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	14,988.50	14,988.50	0.00
15.2.90.02.02.00	Conexión de Servicio de Alcantarillado Sanitario	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	25,869.50	25,869.50	0.00
15.2.90.05.00.00	Tren de Aseo	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	118,763.55	118,763.55	0.00
15.2.90.05.01.00	Tren de Aseo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	76,641.42	76,641.42	0.00
15.2.90.05.96.00	Recuperación de Mora para el Tren de Aseo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	29,859.67	29,859.67	0.00
15.2.90.05.97.00	Recuperación de Intereses por el Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	12,262.46	12,262.46	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	420,500.00	0.00	0.00	420,500.00	454,561.83	454,561.83	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	203,449.17	203,449.17	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	203,449.17	203,449.17	0.00
		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	203,449.17	203,449.17	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	203,449.17	203,449.17	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	370,500.00	0.00	0.00	370,500.00	251,112.66	251,112.66	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierras y Terrenos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de terrenos Municipales (Área Urbano)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
17.6.1.01.01.00	Alquiler de terrenos Municipales (Área Urbano)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	250,500.00	0.00	0.00	250,500.00	235,112.66	235,112.66	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	67,500.00	67,500.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Alquiler en Mercados Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	67,500.00	67,500.00	0.00



Ujojoña,
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO GARAY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:41 a.m.

Página: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

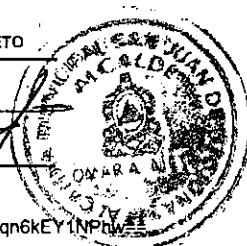
Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.3.01.96.00	Recuperación de Mora por Mercados municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	164,212.66	164,212.66	0.00
17.6.3.03.01.00	Alquiler de Edificios Municipales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	164,212.66	164,212.66	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	500.00	0.00	0.00	500.00	3,400.00	3,400.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	500.00	0.00	0.00	500.00	3,400.00	3,400.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,889,500.95	896,638.88	0.00	2,786,139.83	2,173,357.52	2,173,357.52	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	1,889,500.95	896,638.88	0.00	2,786,139.83	2,173,357.52	2,173,357.52	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes de la Administración Central	1,889,500.95	896,638.88	0.00	2,786,139.83	2,173,357.52	2,173,357.52	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	1,889,500.95	896,638.88	0.00	2,786,139.83	2,173,357.52	2,173,357.52	0.00
18.1.1.01.01.00	Transferencia corriente para Gobiernos Locales	1,889,500.95	896,638.88	0.00	2,786,139.83	2,173,357.52	2,173,357.52	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	383,000.00	0.00	0.00	383,000.00	644,990.25	644,990.25	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	383,000.00	0.00	0.00	383,000.00	644,990.25	644,990.25	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	383,000.00	0.00	0.00	383,000.00	644,990.25	644,990.25	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Lotes de Cementerio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,050.00	4,050.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,050.00	4,050.00	0.00
21.1.1.02.00.00	Venta de Dominio Pleno	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	610,855.53	610,855.53	0.00
21.1.1.02.01.00	Venta de Dominio Pleno	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	610,855.53	610,855.53	0.00
21.1.1.03.00.00	Venta de terrenos legalmente registrados y escriturados	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	30,084.72	30,084.72	0.00
21.1.1.03.01.00	Venta de terrenos legalmente registrados y estructurados	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	30,084.72	30,084.72	0.00
TOTAL:		16,032,654.00	12,905,757.62	-25.00	28,938,386.62	25,408,844.49	25,408,844.49	0.00

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo

Firma y Sello

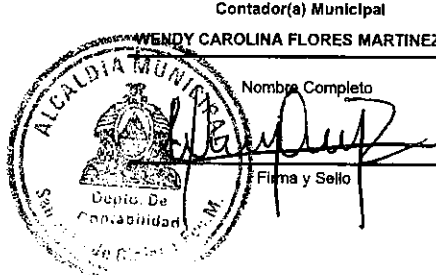


Contador(a) Municipal

WENDY CAROLINA FLORES MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

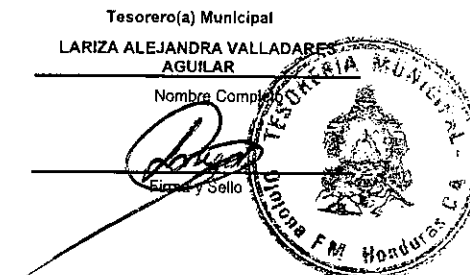


Tesoro(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk4QrB6U//QKUSwxANEvNqodLbT75V+ZA1Gqn6KEY1NPRW



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:42 a.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	681,400.00	87,111.27	0.00	10,000.00	97,111.27	681,400.00	0.00	599,256.24	599,256.24	599,256.24
00 - Sin Subprograma	681,400.00	87,111.27	0.00	10,000.00	97,111.27	681,400.00	0.00	599,256.24	599,256.24	599,256.24
000 - Sin Proyecto	681,400.00	87,111.27	0.00	10,000.00	97,111.27	681,400.00	0.00	599,256.24	599,256.24	599,256.24
001 - Administracion Super	184,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	194,000.00	0.00	184,697.90	184,697.90	184,697.90
000 - Sin Obra	184,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	194,000.00	0.00	184,697.90	184,697.90	184,697.90
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,499.90	5,499.90	5,499.90
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,898.00	5,898.00	5,898.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00
002 - Alcaldia Municipal	329,200.00	87,111.27	0.00	0.00	97,111.27	319,200.00	0.00	260,029.70	260,029.70	260,029.70
000 - Sin Obra	329,200.00	87,111.27	0.00	0.00	97,111.27	319,200.00	0.00	260,029.70	260,029.70	260,029.70
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	213,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,600.00	0.00	213,600.00	213,600.00	213,600.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	16,316.63	16,316.63	16,316.63
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	14,416.66	14,416.66	14,416.66
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,019.71	5,019.71	5,019.71
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	10,676.70	10,676.70	10,676.70
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	87,111.27	0.00	0.00	87,111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	168,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,200.00	0.00	154,528.64	154,528.64	154,528.64
000 - Sin Obra	168,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,200.00	0.00	154,528.64	154,528.64	154,528.64
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	134,811.50	134,811.50	134,811.50
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	867.14	867.14	867.14
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,516,328.60	1,216,210.51	0.00	87,111.27	2,000.00	2,817,650.38	0.00	2,394,125.67	2,394,125.67	2,394,125.67
00 - Sin Subprograma	1,516,328.60	1,216,210.51	0.00	87,111.27	2,000.00	2,817,650.38	0.00	2,394,125.67	2,394,125.67	2,394,125.67
000 - Sin Proyecto	1,516,328.60	1,216,210.51	0.00	87,111.27	2,000.00	2,817,650.38	0.00	2,394,125.67	2,394,125.67	2,394,125.67
001 - Tesoreria Municipal	1,162,128.60	1,169,049.75	0.00	87,111.27	0.00	2,418,289.62	0.00	2,001,415.26	2,001,415.26	2,001,415.26
000 - Sin Obra	1,162,128.60	1,169,049.75	0.00	87,111.27	0.00	2,418,289.62	0.00	2,001,415.26	2,001,415.26	2,001,415.26
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,400.00	0.00	194,155.13	194,155.13	194,155.13
11300 15-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERS	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:42 a.m.

Página: 2 de 12

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	14,166.66	14,166.66	14,166.66
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	9,933.32	9,933.32	9,933.32
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	60,000.00	16,081.61	0.00	20,000.00	0.00	96,081.61	0.00	95,430.00	95,430.00	95,430.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	84,915.00	84,915.00	84,915.00
12200 19-013-02 10 1	JORNALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
12990 19-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS PERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENS	0.00	490,465.58	0.00	40,000.00	0.00	530,465.58	0.00	529,769.53	529,769.53	529,769.53
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	22,000.00	0.00	18,300.17	18,300.17	18,300.17
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,635.29	23,635.29	23,635.29
21100 19-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,192.35	24,192.35	24,192.35
21420 19-001-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	0.00	7,509.61	0.00	0.00	0.00	7,509.61	0.00	6,448.16	6,448.16	6,448.16
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,529.37	9,529.37	9,529.37
22300 11-001-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,252.76	24,252.76	24,252.76
23350 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
23350 19-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00
23350 19-013-02 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
23500 11-001-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUM	0.00	9,287.86	0.00	0.00	0.00	9,287.86	0.00	2,725.66	2,725.66	2,725.66
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCN	15,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	108,200.00	108,200.00	108,200.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCN	12,328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,328.60	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
24900 19-013-02 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
25100 11-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPOR	10,000.00	0.00	0.00	15,111.27	0.00	25,111.27	0.00	20,546.00	20,546.00	20,546.00
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPOR	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
25100 19-001-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPOR	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
25100 19-013-02 10 1	SERVICIO DE TRANSPOR	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,460.50	4,460.50	4,460.50
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,140.05	13,140.05	13,140.05



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:42 a.m.

Página: 3 de 12

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25300 19-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	0.00	4,150.65	0.00	0.00	0.00	4,150.65	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00
25300 19-013-02 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	0.00	10,849.35	0.00	0.00	0.00	10,849.35	0.00	8,542.50	8,542.50	8,542.50
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00
25600 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
25600 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00
25600 19-013-02 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,994.92	7,994.92	7,994.92
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00
27129 15-013-01 10 1	IMPUESTOS MUNICIPALE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCO	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	74,537.40	74,537.40	74,537.40
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,593.40	29,593.40	29,593.40
29100 19-013-02 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
32100 11-001-01 10 1	HILADOS Y TELAS	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	12,731.61	12,731.61	12,731.61
33100 19-013-02 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,361.50	4,361.50	4,361.50
33300 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE ARTES G	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,726.76	19,726.76	19,726.76
33300 19-013-02 10 1	PRODUCTOS DE ARTES G	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,982.71	29,982.71	29,982.71
33400 19-013-02 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,825.73	4,825.73	4,825.73
34400 11-001-01 10 1	LLANTAS Y CÁMARAS DE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,816.05	9,816.05	9,816.05
34400 19-013-02 10 1	LLANTAS Y CÁMARAS DE	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,965.22	24,965.22	24,965.22
35500 11-001-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y C	25,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	37,669.85	37,669.85	37,669.85
35500 19-013-02 10 1	TINTAS, PINTURAS Y C	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,812.07	9,812.07	9,812.07
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,626.75	9,626.75	9,626.75
35610 19-001-01 10 1	GASOLINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,143.61	49,143.61	49,143.61
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	40,000.00	35,705.09	0.00	0.00	0.00	75,705.09	0.00	75,459.24	75,459.24	75,459.24
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	22,660.00	22,660.00	22,660.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,640.99	14,640.99	14,640.99
002 - Contabilidad		77,800.00	47,160.76	0.00	0.00	0.00	124,960.76	0.00	123,910.41	123,910.41	123,910.41



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:42 a.m.

Página: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	77,800.00	47,160.76	0.00	0.00	0.00	124,960.76	0.00	123,910.41	123,910.41	123,910.41
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	42,981.96	0.00	0.00	0.00	42,981.96	0.00	42,981.96	42,981.96	42,981.96
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,200.00	4,178.80	0.00	0.00	0.00	9,378.80	0.00	9,378.80	9,378.80	9,378.80
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,949.65	3,949.65	3,949.65
003 - Catastro	113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,200.00	0.00	109,900.00	109,900.00	109,900.00
000 - Sin Obra	113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,200.00	0.00	109,900.00	109,900.00	109,900.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
004 - Administracion Tribu	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00
000 - Sin Obra	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
005 - Administracion Munic	104,200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	102,200.00	0.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00
000 - Sin Obra	104,200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	102,200.00	0.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - AUDITORIA INTERNA	104,200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	102,200.00	0.00	96,116.52	96,116.52	96,116.52
00 - Sin Subprograma	104,200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	102,200.00	0.00	96,116.52	96,116.52	96,116.52
000 - Sin Proyecto	104,200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	102,200.00	0.00	96,116.52	96,116.52	96,116.52
001 - Auditoria Interna	104,200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	102,200.00	0.00	96,116.52	96,116.52	96,116.52
000 - Sin Obra	104,200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	102,200.00	0.00	96,116.52	96,116.52	96,116.52
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	6,083.20	6,083.20	6,083.20
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	2,433.32	2,433.32	2,433.32



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:42 a.m.

Página: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD PROTECCION AM	312,416.95	0.00	0.00	0.00	0.00	312,416.95	0.00	239,152.78	239,152.78	239,152.78
00 - Sin Subprograma	312,416.95	0.00	0.00	0.00	0.00	312,416.95	0.00	239,152.78	239,152.78	239,152.78
000 - Sin Proyecto	312,416.95	0.00	0.00	0.00	0.00	312,416.95	0.00	239,152.78	239,152.78	239,152.78
001 - Oficina Forestal	312,416.95	0.00	0.00	0.00	0.00	312,416.95	0.00	239,152.78	239,152.78	239,152.78
000 - Sin Obra	312,416.95	0.00	0.00	0.00	0.00	312,416.95	0.00	239,152.78	239,152.78	239,152.78
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,200.00	0.00	166,394.02	166,394.02	166,394.02
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	12,558.31	12,558.31	12,558.31
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
12200 11-001-01 10 4 JORNALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,310.00	16,310.00	16,310.00
24500 11-001-01 10 4 SERVICIOS DE CAPACIT	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00
26110 11-001-01 10 4 PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
27220 11-001-01 10 4 DERECHOS	50,016.95	0.00	0.00	0.00	0.00	50,016.95	0.00	22,075.45	22,075.45	22,075.45
06 - JUSTICIA MUNICIPAL	121,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	0.00	117,800.00	117,800.00	117,800.00
00 - Sin Subprograma	121,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	0.00	117,800.00	117,800.00	117,800.00
000 - Sin Proyecto	121,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	0.00	117,800.00	117,800.00	117,800.00
001 - Dirección Municipal	121,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	0.00	117,800.00	117,800.00	117,800.00
000 - Sin Obra	121,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	0.00	117,800.00	117,800.00	117,800.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00
07 - ACTIVIDADES COMUNES	473,000.00	31,376.45	0.00	1,200.00	0.00	505,576.45	0.00	319,901.10	319,901.10	319,901.10
00 - Sin Subprograma	473,000.00	31,376.45	0.00	1,200.00	0.00	505,576.45	0.00	319,901.10	319,901.10	319,901.10
000 - Sin Proyecto	473,000.00	31,376.45	0.00	1,200.00	0.00	505,576.45	0.00	319,901.10	319,901.10	319,901.10
001 - Cultura	52,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	0.00	63,200.00	0.00	62,350.00	62,350.00	62,350.00
000 - Sin Obra	52,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	0.00	63,200.00	0.00	62,350.00	62,350.00	62,350.00
11100 11-001-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00
11510 11-001-01 10 7 DECIMOTERCER MES	3,200.00	0.00	0.00	600.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
11520 11-001-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	3,200.00	0.00	0.00	600.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
51300 11-001-01 10 7 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00
002 - Deportes	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	43,025.60	43,025.60	43,025.60
000 - Sin Obra	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	43,025.60	43,025.60	43,025.60



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:42 a.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39800 11-001-01 10 7 UTILES DEPORTIVOS Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,506.60	40,506.60	40,506.60
39800 19-013-02 10 7 UTILES DEPORTIVOS Y	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,519.00	2,519.00	2,519.00
003 - Participación Ciudad	311,000.00	11,376.45	0.00	0.00	0.00	322,376.45	0.00	155,525.50	155,525.50	155,525.50
000 - Sin Obra	311,000.00	11,376.45	0.00	0.00	0.00	322,376.45	0.00	155,525.50	155,525.50	155,525.50
11100 11-001-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 11-001-01 10 5 DECIMOTERCER MES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,333.36	5,333.36	5,333.36
11520 11-001-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 5 SERVICIOS DE CAPACIT	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 5 SERVICIO DE TRANSPOR	60,000.00	11,376.45	0.00	0.00	0.00	71,376.45	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00
26210 11-001-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00
31100 11-001-01 10 5 ALIMENTOS Y BEBIDAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00
51220 11-001-01 10 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,664.14	34,664.14	34,664.14
005 - Protección a la Muje	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
26110 11-001-01 10 8 PASAJES NACIONALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
14 - DESARROLLO SOCIAL, C	0.00	131,685.88	0.00	0.00	0.00	131,685.88	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
01 - Seguridad Ciudadana	0.00	131,685.88	0.00	0.00	0.00	131,685.88	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
000 - Sin Proyecto	0.00	131,685.88	0.00	0.00	0.00	131,685.88	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
001 - Apoyo Financiero par	0.00	131,685.88	0.00	0.00	0.00	131,685.88	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
000 - Sin Obra	0.00	131,685.88	0.00	0.00	0.00	131,685.88	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
52130 19-001-50 10 2 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	131,685.88	0.00	0.00	0.00	131,685.88	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	315,849.35	0.00	0.00	0.00	315,849.35	0.00	278,066.02	278,066.02	278,066.02
19-001-01 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	113,660.26	0.00	0.00	0.00	113,660.26	0.00	88,071.77	88,071.77	88,071.77
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	131,685.88	0.00	0.00	0.00	131,685.88	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,805,728.60	0.00	0.00	10,000.00	14,000.00	1,801,728.60	0.00	1,652,596.31	1,652,596.31	1,652,596.31
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,403,216.95	905,188.62	0.00	88,311.27	87,111.27	2,309,605.57	0.00	1,747,618.21	1,747,618.21	1,747,618.21
Total	3,208,945.55	1,466,384.11	0.00	98,311.27	101,111.27	4,672,529.66	0.00	3,897,352.31	3,897,352.31	3,897,352.31

Tipo de Presupuesto: Inversión



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015
Hora : 07:42 a.m.
Pagina: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - ADMINISTRACION FINAN	364,685.73	34,933.10	0.00	0.00	0.00	399,618.83	0.00	154,652.36	154,652.36	154,652.36
00 - Sin Subprograma	364,685.73	34,933.10	0.00	0.00	0.00	399,618.83	0.00	154,652.36	154,652.36	154,652.36
000 - Sin Proyecto	364,685.73	34,933.10	0.00	0.00	0.00	399,618.83	0.00	154,652.36	154,652.36	154,652.36
001 - Tesoreria Municipal	364,685.73	34,933.10	0.00	0.00	0.00	399,618.83	0.00	154,652.36	154,652.36	154,652.36
000 - Sin Obra	364,685.73	34,933.10	0.00	0.00	0.00	399,618.83	0.00	154,652.36	154,652.36	154,652.36
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,249.24	36,249.24	36,249.24
42300 11-001-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	95,993.12	95,993.12	95,993.12
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	33,635.00	6,033.01	0.00	0.00	0.00	39,668.01	0.00	17,560.00	17,560.00	17,560.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	125,966.73	28,900.09	0.00	0.00	0.00	154,866.82	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	15,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,084.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00
07 - ACTIVIDADES COMUNES	1,489,667.30	785,616.23	0.00	0.00	162,984.00	2,112,299.53	0.00	364,059.86	364,059.86	364,059.86
00 - Sin Subprograma	1,489,667.30	785,616.23	0.00	0.00	162,984.00	2,112,299.53	0.00	364,059.86	364,059.86	364,059.86
000 - Sin Proyecto	1,489,667.30	785,616.23	0.00	0.00	162,984.00	2,112,299.53	0.00	364,059.86	364,059.86	364,059.86
001 - Cultura	75,000.00	195,405.14	0.00	0.00	162,984.00	107,421.14	0.00	95,037.00	95,037.00	95,037.00
000 - Sin Obra	75,000.00	195,405.14	0.00	0.00	162,984.00	107,421.14	0.00	95,037.00	95,037.00	95,037.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	75,000.00	195,405.14	0.00	0.00	162,984.00	107,421.14	0.00	95,037.00	95,037.00	95,037.00
003 - Participación Ciudad	155,000.00	40,929.90	0.00	0.00	0.00	195,929.90	0.00	75,921.16	75,921.16	75,921.16
000 - Sin Obra	155,000.00	40,929.90	0.00	0.00	0.00	195,929.90	0.00	75,921.16	75,921.16	75,921.16
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	20,015.00	20,015.00	20,015.00
54110 19-001-50 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	43,804.00	43,804.00	43,804.00
54200 19-001-50 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	10,929.90	0.00	0.00	0.00	10,929.90	0.00	6,602.16	6,602.16	6,602.16
004 - Niñez y Adolescencia	629,833.65	268,989.62	0.00	0.00	0.00	898,823.27	0.00	57,415.70	57,415.70	57,415.70
000 - Sin Obra	629,833.65	268,989.62	0.00	0.00	0.00	898,823.27	0.00	57,415.70	57,415.70	57,415.70
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	629,833.65	181,199.02	0.00	0.00	0.00	811,032.67	0.00	54,915.70	54,915.70	54,915.70
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	87,790.60	0.00	0.00	0.00	87,790.60	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
005 - Protección a la Muje	629,833.65	280,291.57	0.00	0.00	0.00	910,125.22	0.00	135,686.00	135,686.00	135,686.00
000 - Sin Obra	629,833.65	280,291.57	0.00	0.00	0.00	910,125.22	0.00	135,686.00	135,686.00	135,686.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	629,833.65	192,500.97	0.00	0.00	0.00	822,334.62	0.00	83,686.00	83,686.00	83,686.00
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	87,790.60	0.00	0.00	0.00	87,790.60	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	1,633,486.22	289,323.74	0.00	762,985.00	909,825.96	1,775,969.00	0.00	855,935.62	855,935.62	855,935.62
00 - Sin Subprograma	1,633,486.22	289,323.74	0.00	762,985.00	909,825.96	1,775,969.00	0.00	855,935.62	855,935.62	855,935.62
001 - Ampliacion del cemen	300,000.00	0.00	0.00	150,001.00	0.00	450,001.00	0.00	273,169.88	273,169.88	273,169.88



EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:42 a.m.

Página: 8 de 12

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	150,001.00	0.00	450,001.00	0.00	273,169.88	273,169.88	273,169.88
001 - Ampliacion del cemen	300,000.00	0.00	0.00	150,001.00	0.00	450,001.00	0.00	273,169.88	273,169.88	273,169.88
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	180,000.00	0.00	0.00	150,001.00	0.00	330,001.00	0.00	244,019.88	244,019.88	244,019.88
002 - Sistema de electrifi	1,083,486.22	126,339.74	0.00	200,000.00	659,825.96	750,000.00	0.00	298,074.51	298,074.51	298,074.51
000 - Sin Actividad	1,083,486.22	126,339.74	0.00	200,000.00	659,825.96	750,000.00	0.00	298,074.51	298,074.51	298,074.51
001 - Sistema de electrifi	1,083,486.22	126,339.74	0.00	200,000.00	659,825.96	750,000.00	0.00	298,074.51	298,074.51	298,074.51
12200 11-001-01 20 3 JORNALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,636.00	99,636.00	99,636.00
42900 11-001-01 20 3 EQUIPOS PARA ELECTRI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,438.51	148,438.51	148,438.51
12200 15-013-01 20 3 JORNALES	133,486.22	0.00	0.00	0.00	133,486.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 3 EQUIPOS PARA ELECTRI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 19-001-50 20 3 EQUIPOS PARA ELECTRI	0.00	126,339.74	0.00	0.00	126,339.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 JORNALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 3 EQUIPOS PARA ELECTRI	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 JORNALES	120,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 3 EQUIPOS PARA ELECTRI	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
006 - Mejoramiento de line	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	87,084.40	87,084.40	87,084.40
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de line	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Line	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	87,084.40	87,084.40	87,084.40
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	87,084.40	87,084.40	87,084.40
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	87,084.40	87,084.40	87,084.40
007 - Instalacion de Siste	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	123,382.45	123,382.45	123,382.45
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de Siste	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 3 EQUIPOS PARA ELECTRI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Energia Solar Comuni	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	123,382.45	123,382.45	123,382.45
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	123,382.45	123,382.45	123,382.45
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	123,382.45	123,382.45	123,382.45
008 - Sistema de Agua Pota	0.00	162,984.00	0.00	0.00	0.00	162,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	162,984.00	0.00	0.00	0.00	162,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Agua Pota	0.00	162,984.00	0.00	0.00	0.00	162,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:42 a.m.

Pagina: 9 de 12

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	162,984.00	0.00	0.00	0.00	162,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto agua casco	0.00	0.00	0.00	162,984.00	0.00	162,984.00	0.00	74,224.38	74,224.38	74,224.38
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	162,984.00	0.00	162,984.00	0.00	74,224.38	74,224.38	74,224.38
001 - Proyecto Agua Casco	0.00	0.00	0.00	162,984.00	0.00	162,984.00	0.00	74,224.38	74,224.38	74,224.38
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	162,984.00	0.00	162,984.00	0.00	74,224.38	74,224.38	74,224.38
12 - EDUCACION	1,924,584.12	784,248.69	0.00	75,000.00	0.00	2,783,832.81	0.00	1,625,129.00	1,625,129.00	1,625,129.00
00 - Sin Subprograma	1,924,584.12	784,248.69	0.00	75,000.00	0.00	2,783,832.81	0.00	1,625,129.00	1,625,129.00	1,625,129.00
000 - Sin Proyecto	1,624,584.12	745,151.02	0.00	0.00	0.00	2,369,735.14	0.00	1,323,181.05	1,323,181.05	1,323,181.05
001 - Apoyo financiero al	1,574,584.12	745,151.02	0.00	0.00	0.00	2,319,735.14	0.00	1,275,384.05	1,275,384.05	1,275,384.05
000 - Sin Obra	1,574,584.12	745,151.02	0.00	0.00	0.00	2,319,735.14	0.00	1,275,384.05	1,275,384.05	1,275,384.05
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	1,574,584.12	525,674.54	0.00	0.00	0.00	2,100,258.66	0.00	1,055,907.57	1,055,907.57	1,055,907.57
55110 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	219,476.48	0.00	0.00	0.00	219,476.48	0.00	219,476.48	219,476.48	219,476.48
002 - Apoyo Financiero par	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,797.00	47,797.00	47,797.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,797.00	47,797.00	47,797.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,797.00	47,797.00	47,797.00
001 - Construccion de cent	300,000.00	39,097.67	0.00	75,000.00	0.00	414,097.67	0.00	301,947.95	301,947.95	301,947.95
000 - Sin Actividad	300,000.00	39,097.67	0.00	75,000.00	0.00	414,097.67	0.00	301,947.95	301,947.95	301,947.95
001 - Construccion de cent	300,000.00	39,097.67	0.00	75,000.00	0.00	414,097.67	0.00	301,947.95	301,947.95	301,947.95
12200 11-001-01 20 7 JORNALES	120,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	155,000.00	0.00	111,700.00	111,700.00	111,700.00
37500 11-001-01 20 7 CEMENTO, CAL Y YESO	180,000.00	39,097.67	0.00	40,000.00	0.00	259,097.67	0.00	190,247.95	190,247.95	190,247.95
13 - SALUD	1,574,584.13	745,151.00	0.00	0.00	0.00	2,319,735.13	0.00	1,297,334.56	1,297,334.56	1,297,334.56
00 - Sin Subprograma	1,574,584.13	745,151.00	0.00	0.00	0.00	2,319,735.13	0.00	1,297,334.56	1,297,334.56	1,297,334.56
000 - Sin Proyecto	1,574,584.13	745,151.00	0.00	0.00	0.00	2,319,735.13	0.00	1,297,334.56	1,297,334.56	1,297,334.56
001 - Apoyo Financiero al	1,574,584.13	745,151.00	0.00	0.00	0.00	2,319,735.13	0.00	1,297,334.56	1,297,334.56	1,297,334.56
000 - Sin Obra	1,574,584.13	745,151.00	0.00	0.00	0.00	2,319,735.13	0.00	1,297,334.56	1,297,334.56	1,297,334.56
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	1,574,584.13	525,674.52	0.00	0.00	0.00	2,100,258.65	0.00	1,077,858.58	1,077,858.58	1,077,858.58
55110 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	219,476.48	0.00	0.00	0.00	219,476.48	0.00	219,475.98	219,475.98	219,475.98
14 - DESARROLLO SOCIAL, C	3,189,500.95	2,882,120.56	0.00	780,000.00	777,911.45	6,073,710.06	0.00	3,707,388.93	3,707,388.93	3,707,388.93
00 - Sin Subprograma	1,300,000.00	2,390,743.41	0.00	780,000.00	777,911.45	3,692,831.96	0.00	2,797,148.44	2,797,148.44	2,797,148.44
000 - Sin Proyecto	300,000.00	191,082.77	0.00	0.00	0.00	491,082.77	0.00	394,120.46	394,120.46	394,120.46
001 - Contraparte gestion	300,000.00	191,082.77	0.00	0.00	0.00	491,082.77	0.00	394,120.46	394,120.46	394,120.46
000 - Sin Obra	300,000.00	191,082.77	0.00	0.00	0.00	491,082.77	0.00	394,120.46	394,120.46	394,120.46
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	300,000.00	191,082.77	0.00	0.00	0.00	491,082.77	0.00	394,120.46	394,120.46	394,120.46
001 - Remodelacion del Edi	600,000.00	1,081,089.14	0.00	0.00	0.00	1,681,089.14	0.00	1,331,229.86	1,331,229.86	1,331,229.86



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:42 a.m.

Página: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	600,000.00	1,081,089.14	0.00	0.00	0.00	1,681,089.14	0.00	1,331,229.86	1,331,229.86	1,331,229.86
001 - Remodelacion del Edi	600,000.00	1,081,089.14	0.00	0.00	0.00	1,681,089.14	0.00	1,331,229.86	1,331,229.86	1,331,229.86
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	240,000.00	272,817.21	0.00	0.00	0.00	512,817.21	0.00	453,704.47	453,704.47	453,704.47
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	360,000.00	808,271.93	0.00	0.00	0.00	1,168,271.93	0.00	877,525.39	877,525.39	877,525.39
002 - Mejoramiento de vivi	400,000.00	0.00	0.00	780,000.00	777,911.45	402,088.55	0.00	234,165.12	234,165.12	234,165.12
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	780,000.00	377,911.45	402,088.55	0.00	234,165.12	234,165.12	234,165.12
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	780,000.00	377,911.45	402,088.55	0.00	234,165.12	234,165.12	234,165.12
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	4,395.00	195,605.00	0.00	149,257.34	149,257.34	149,257.34
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	380,000.00	373,516.45	6,483.55	0.00	6,483.55	6,483.55	6,483.55
37500 15-013-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	78,424.23	78,424.23	78,424.23
003 - Mejoramientos Comuni	0.00	1,118,571.50	0.00	0.00	0.00	1,118,571.50	0.00	837,633.00	837,633.00	837,633.00
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	1,118,571.50	0.00	0.00	0.00	1,118,571.50	0.00	837,633.00	837,633.00	837,633.00
000 - Sin Obra	0.00	1,118,571.50	0.00	0.00	0.00	1,118,571.50	0.00	837,633.00	837,633.00	837,633.00
23400 14-011-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	1,118,571.50	0.00	0.00	0.00	1,118,571.50	0.00	837,633.00	837,633.00	837,633.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,889,500.95	491,377.15	0.00	0.00	0.00	2,380,878.10	0.00	910,240.49	910,240.49	910,240.49
000 - Sin Proyecto	1,889,500.95	491,377.15	0.00	0.00	0.00	2,380,878.10	0.00	910,240.49	910,240.49	910,240.49
001 - Apoyo Financiero par	1,889,500.95	491,377.15	0.00	0.00	0.00	2,380,878.10	0.00	910,240.49	910,240.49	910,240.49
000 - Sin Obra	1,889,500.95	491,377.15	0.00	0.00	0.00	2,380,878.10	0.00	910,240.49	910,240.49	910,240.49
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	1,000,000.00	359,691.27	0.00	0.00	0.00	1,359,691.27	0.00	580,531.40	580,531.40	580,531.40
54200 19-001-50 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	131,685.88	0.00	0.00	0.00	131,685.88	0.00	131,685.88	131,685.88	131,685.88
55130 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	889,500.95	0.00	0.00	0.00	0.00	889,500.95	0.00	198,023.21	198,023.21	198,023.21
15 - RED VIAL	2,647,200.00	1,717,980.19	25.00	1,983,769.39	1,748,232.98	4,600,691.60	0.00	2,913,959.15	2,913,959.15	2,913,959.15
00 - Sin Subprograma	2,647,200.00	1,717,980.19	25.00	1,983,769.39	1,748,232.98	4,600,691.60	0.00	2,913,959.15	2,913,959.15	2,913,959.15
001 - Construccion de caja	350,000.00	50,000.00	0.00	573,000.00	75,000.00	898,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	50,000.00	0.00	573,000.00	75,000.00	898,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
001 - Construccion de caja	350,000.00	50,000.00	0.00	573,000.00	75,000.00	898,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
12200 11-001-01 20 3 JORNALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00	0.00	16,275.00	16,275.00	16,275.00
37500 11-001-01 20 3 CEMENTO, CAL Y YESO	90,000.00	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00
37500 15-013-01 20 3 CEMENTO, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:42 a.m.

Página: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 15-013-01 20 3 JORNALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00
12200 19-001-50 20 3 JORNALES	0.00	0.00	0.00	126,339.74	0.00	126,339.74	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00
37500 11-001-01 20 3 CEMENTO, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	113,174.04	0.00	113,174.04	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 3 CEMENTO, CAL Y YESO	120,000.00	0.00	0.00	23,486.22	0.00	143,486.22	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00
003 - Construccion de puen	200,000.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	463,000.00	0.00	15,937.50	15,937.50	15,937.50
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	463,000.00	0.00	15,937.50	15,937.50	15,937.50
001 - Construccion de puen	200,000.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	463,000.00	0.00	15,937.50	15,937.50	15,937.50
12200 11-001-01 20 3 JORNALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 3 CEMENTO, CAL Y YESO	120,000.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	383,000.00	0.00	15,937.50	15,937.50	15,937.50
004 - Construccion de empe	1,200,000.00	1,667,980.19	25.00	0.00	1,672,032.98	1,195,922.21	0.00	905,317.59	905,317.59	905,317.59
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	1,667,980.19	25.00	0.00	1,672,032.98	1,195,922.21	0.00	905,317.59	905,317.59	905,317.59
001 - Construccion de empe	1,200,000.00	1,667,980.19	25.00	0.00	1,672,032.98	1,195,922.21	0.00	905,317.59	905,317.59	905,317.59
12200 11-001-01 20 3 JORNALES	500,000.00	333,307.90	0.00	0.00	546,300.00	287,007.90	0.00	160,400.00	160,400.00	160,400.00
37500 11-001-01 20 3 CEMENTO, CAL Y YESO	700,000.00	737,696.25	25.00	0.00	1,125,732.98	311,938.27	0.00	270,541.31	270,541.31	270,541.31
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	596,976.04	0.00	0.00	0.00	596,976.04	0.00	474,376.28	474,376.28	474,376.28
005 - Mejoramiento de call	897,200.00	0.00	0.00	169,857.94	1,200.00	1,065,857.94	0.00	982,490.35	982,490.35	982,490.35
000 - Sin Actividad	897,200.00	0.00	0.00	169,857.94	1,200.00	1,065,857.94	0.00	982,490.35	982,490.35	982,490.35
001 - Mejoramiento de call	897,200.00	0.00	0.00	169,857.94	1,200.00	1,065,857.94	0.00	982,490.35	982,490.35	982,490.35
12200 11-001-01 20 3 JORNALES	500,433.82	0.00	0.00	165,857.94	1,200.00	665,091.76	0.00	581,724.17	581,724.17	581,724.17
12200 15-013-01 20 3 JORNALES	396,766.18	0.00	0.00	4,000.00	0.00	400,766.18	0.00	400,766.18	400,766.18	400,766.18
006 - Reparacion de Calle	0.00	0.00	0.00	977,911.45	0.00	977,911.45	0.00	972,713.71	972,713.71	972,713.71
001 - Reparacion de Calles	0.00	0.00	0.00	977,911.45	0.00	977,911.45	0.00	972,713.71	972,713.71	972,713.71
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	977,911.45	0.00	977,911.45	0.00	972,713.71	972,713.71	972,713.71
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	973,516.45	0.00	973,516.45	0.00	972,713.71	972,713.71	972,713.71
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	4,395.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - ORDENAMIENTO TERRITO	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
001 - SERVICIOS TÉCNICOS A	0.00	2,629,500.00	0.00	0.00	0.00	2,629,500.00	0.00	2,129,500.00	2,129,500.00	2,129,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,629,500.00	0.00	0.00	0.00	2,629,500.00	0.00	2,129,500.00	2,129,500.00	2,129,500.00
54200 11-001-03 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	2,629,500.00	0.00	0.00	0.00	2,629,500.00	0.00	2,129,500.00	2,129,500.00	2,129,500.00
002 - LOGÍSTICA DE TRANSPORTE	0.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:42 a.m.

Página: 12 de 12

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-03 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
003 - SERVICIO DE CAPACITA	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-03 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
004 - EQUIPO E INSUMOS DE	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 11-001-03 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,510,465.72	0.00	126,339.74	126,339.74	1,510,465.72	0.00	1,124,741.78	1,124,741.78	1,124,741.7
14-011-01 - Donación de Desarrollo e Inclusión Social para mejoramientos comunitarios	0.00	1,118,571.50	0.00	0.00	0.00	1,118,571.50	0.00	837,633.00	837,633.00	837,633.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,630,252.40	0.00	0.00	841,881.22	837,881.22	1,634,252.40	0.00	719,957.15	719,957.15	719,957.1
11-001-03 - Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH)Ordenamiento Territorial del Municipio de Ojojóna	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,193,456.05	4,610,336.29	25.00	2,633,533.43	2,634,733.43	15,802,567.34	0.00	8,236,127.55	8,236,127.55	8,236,127.5
Total	12,823,708.45	11,439,373.51	25.00	3,601,754.39	3,598,954.39	24,265,856.96	0.00	13,118,459.48	13,118,459.48	13,118,459.4

Total	16,032,654.00	12,905,757.62	25.00	3,700,065.66	3,700,065.66	28,938,386.62	0.00	17,015,811.79	17,015,811.79	17,015,811.79
--------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

WENDY CAROLINA FLORES MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk4QrB6U/IQKUSwxANEVnQodLbT75V+ZAIGqn6kEY1NPhw==



EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:44 a.m.

Pagina: 1 de 1

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100,000.00	1,838,770.94	25.00	1,679,561.26	1,543,644.43	4,074,762.77	0.00	2,217,309.84	2,217,309.84	2,217,309.84
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,103,022.23	7,334,997.15	0.00	0.00	162,984.00	14,275,035.38	0.00	6,686,160.56	6,686,160.56	6,686,160.56
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,566,286.22	1,189,833.06	0.00	602,397.68	915,986.22	5,442,530.74	0.00	4,460,385.83	4,460,385.83	4,460,385.83
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	773,345.55	1,655,856.69	0.00	1,255,022.72	101,111.27	3,583,113.69	0.00	2,772,674.03	2,772,674.03	2,772,674.03
400 - BIENES CAPITALIZABLES	1,490,000.00	886,299.78	0.00	162,984.00	976,339.74	1,562,944.04	0.00	879,281.53	879,281.53	879,281.53
TOTAL	16,032,654.00	12,905,757.62	25.00	3,700,065.66	3,700,065.66	28,938,386.62	0.00	17,015,811.79	17,015,811.79	17,015,811.79

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	315,849.35	0.00	0.00	0.00	315,849.35	0.00	278,066.02	278,066.02	278,066.02
19-001-01 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	113,660.26	0.00	0.00	0.00	113,660.26	0.00	88,071.77	88,071.77	88,071.77
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	131,685.88	0.00	0.00	0.00	131,685.88	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,510,465.72	0.00	126,339.74	126,339.74	1,510,465.72	0.00	1,124,741.78	1,124,741.78	1,124,741.78
14-011-01 - Donación de Desarrollo e Inclusión Social para mejoramientos comunitarios	0.00	1,118,571.50	0.00	0.00	0.00	1,118,571.50	0.00	837,633.00	837,633.00	837,633.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,805,728.60	0.00	0.00	10,000.00	14,000.00	1,801,728.60	0.00	1,652,596.31	1,652,596.31	1,652,596.31
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,630,252.40	0.00	0.00	841,881.22	837,881.22	1,634,252.40	0.00	719,957.15	719,957.15	719,957.15
11-001-03 - Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH) Ordenamiento Territorial del Municipio de Ojozona	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,403,216.95	905,188.62	0.00	88,311.27	87,111.27	2,309,605.57	0.00	1,747,618.21	1,747,618.21	1,747,618.21
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,193,456.05	4,610,336.29	25.00	2,633,533.43	2,634,733.43	15,802,567.34	0.00	8,236,127.55	8,236,127.55	8,236,127.55
Total	16,032,654.00	12,905,757.62	25.00	3,700,065.66	3,700,065.66	28,938,386.62	0.00	17,015,811.79	17,015,811.79	17,015,811.79

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo

Firma y Sello

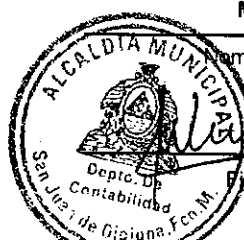


Contador(a) Municipal

WENDY CAROLINA FLORES MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

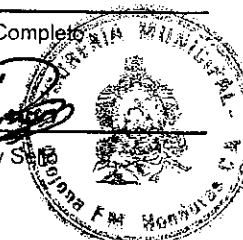


Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello



0s+js/9Jme/RWs1FAhgiWJszijW/vkvs94MEtnEmpdKkyUNYHZcL1Ts72NkoEVUpsmP9F1o7bs42HjKxwXWoljO1N7IkYmNd5EGVyYyhNIVORdSQg==

09/01/2015 07:44:34 a.m.



Ojozona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2014

USUARIO: MARIO.GARAY

seip

Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:45 a.m.

Pagina: 1 de 1

onduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados

25,408,844.49

Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)

17,015,811.79

Resultado Presupuestarios (Superávit)

8,393,032.70

Ajustes

Por Ingresos

0.00

Por Egresos

0.00

Resultado Presupuestario ajustado

8,393,032.70

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Contador(a)
Municipal

WENDY CAROLINA FLORES MARTINEZ

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES
AGUILAR

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

js/j9Jme/RWs1FAhgiWJszzjWvkys94MEtnErmpKkyjUNYHZcL1rs7BxW0ljo1N7iikYmNd3EGVyYyhNIVORdSQg==



EJERCICIO: 2014

USUARIO: MARIO.GARAY

Responsable: Lariza Alejandra Valladares Aguilar

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 09/01/2015

Hora: 07:46 a.m.

Pagina: 1 de 4

Cantidad	Denominación	Valor
1	0.01	0.01
0	0.02	0.00
75	0.05	3.75
37	0.10	3.70
18	0.20	3.60
4	0.50	2.00
26	1.00	26.00
1	2.00	2.00
37	5.00	185.00
11	10.00	110.00
12	20.00	240.00
0	50.00	0.00
54	100.00	5,400.00
90	500.00	45,000.00
Sumatoria de Efectivo		50,976.06

Relación de cheques en caja

Fecha de Emisión	Emitido por	Banco	No Cuenta	No Cheque	Total
24/10/2014	Jharlin Misael Lopez	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11408013392-0	59424987	984.00
Total Cheques					984.00
Fecha de Emisión	Emitido por	Banco	No Cuenta	No Cheque	Total
12/12/2014	Jharlin Misael Lopez	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11408013392-0	415	398.00
Total Cheques					398.00
Fecha de Emisión	Emitido por	Banco	No Cuenta	No Cheque	Total
11/11/2014	Jharlin Misael Lopez	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11408013392-0	190	1,346.00
Total Cheques					1,346.00
Fecha de Emisión	Emitido por	Banco	No Cuenta	No Cheque	Total
08/12/2014	Jharlin Misael Lopez	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11408013392-0	337	860.00
Total Cheques					860.00

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	54,564.06
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	54,564.06

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Cheques	3,588.00
Total	54,564.06
Disponibilidad	54,564.06
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.



EJERCICIO: 2014

USUARIO: MARIO.GARAY

Responsable: Lariza Alejandra Valladares Aguilar

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 09/01/2015

Hora: 07:46 a.m.

Página: 3 de 4

Lariza Alejandra Valladares Aguilar

Nombre Completo del Repsonsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0813-1993-0000

Número Identidad

Cesar Mauricio Aguilar

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

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

0813 1980 00263

Número Identidad



0s+js/f9Jme/RWs1FAhgiWJszzjWvkvs94MEtnEmpdKkyUNYHZcL1rs72NkoEVUpSmP9F1o7bs4EHj+kPwjBxw0ljO1N7iikYmNd3EGVyYyhNIVORdSQg==



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2014

USUARIO: MARIO.GARAY

Responsable: DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 09/01/2015

Hora: 07:46 a.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, 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.

DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

[Firma manuscrita]
Firma Responsable del Fondo

0813-1986-00341

Número Identidad

CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO

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

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

0813 1980 00341

Número Identidad



0s+js/f9Jme/RWs1FAhgiWJszjW/vkvs94MEtnEmpdKkyUNYHZcL1rs72NkoEVUpsmP9F1o7bs4EHj+kPwjBxW0ljO1N7iIkYmNd3EGVyYyhNIVORdSQg==



EJERCICIO: 2014

USUARIO: MARIO.GARAY

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:47 a.m.

Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0

Monto: 54,564.06

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad		Saldo en Bancos	
	Valores		Valores
Saldo del Periodo	8,338,568.64	Saldo del Periodo	8,560,324.36
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	221,755.73
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	8,338,568.64	Saldos Conciliados del Periodo	8,338,568.63



Ujóna, FRANCISCO MORALES
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO GARAY

scipia



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:47 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

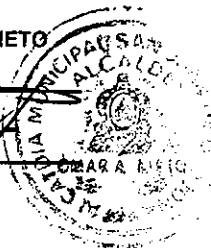
Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

WENDY CAROLINA FLORES MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES
AGUILAR

Nombre Completo

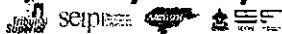
Firma y Sello



0s+js/j9Jme/RWs1FAhgiWJsziW/vkvs94MEtnEmpdKkyUNYHZcL1rs72NkoEVUpSmP9F1o7bs4EHj+kPwjBxW0ljO1N7llkYmNd3EGVyYyhNI'VORdSQg==



Ojojona, FRANCISCO MURAZAN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY



SAMI

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:48 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

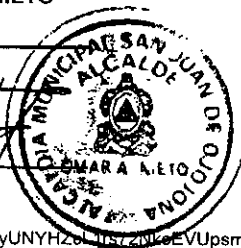
Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

WENDY CAROLINA FLORES MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

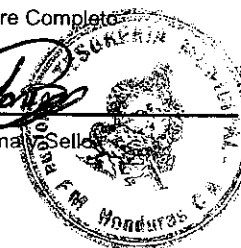


Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello



0s+js/j9Jme/RWs1FAhgiWJsziW/vks94MEtnEmpdKkyUNYH26LUS720K6EVpsmP9F1o7bs4E81L1PqBxW0jC1N7iIkYmNd3EGVyYyhNIVORdSQg==



Ojojona, FRANCISCO MURAZAN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

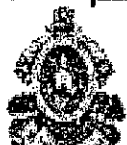
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

Página: 1 de 21

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001-002	Cancha de Basket Ball Barrio el Llano	1.00	594,600.07	594,600.07	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Llano
001-006	Terreno la Presa barrio el Mirador	1.00	1,076,642.00	1,076,642.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Mirador
001-005	Complejo deportivo Barrio el Llano	1.00	475,872.95	475,872.95	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Llano
001-003	Campo de Foot Ball Barrio el Llano	1.00	2,933,130.68	2,933,130.68	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Llano
001-004	Plaza Ojo de Agua Barrio Abajo	1.00	118,074.00	118,074.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio Abajo
001-001	Terreno pilas de Occidacion barrio Yucanteca	1.00	2,788,894.50	2,788,894.50	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio Yucanteca
	Terrenos			7,987,214.20			
0002-009	Edificio Centro Comunal	1.00	350,000.00	350,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Aldea el Circulo
0002-004	Edificio Casa Consistorial Barrio el Centro	1.00	640,827.60	640,827.60	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0002-022	Posta de Policia	1.00	472,380.72	472,380.72	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio la Fuente
0002-019	Edificio pabellon artesanal CENTRO USOS MULTIPLES	1.00	2,092,468.63	2,092,468.63	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio la Fuente
0002-014	Edificio Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Ceniceras
0002-012	Edificio Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Surcos de Caña
0002-007	Edificio antiguo rastro publico	1.00	220,643.56	220,643.56	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio Cruz de los Milagros
0002-005	Edificio antigua clinica San Juan Bosco	1.00	577,502.73	577,502.73	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0002-002	Centro de usos multiples Barrio la fuente	1.00	1,229,998.28	1,229,998.28	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio la Fuente
0002-008	Edificio antigua planta electrica	1.00	452,340.20	452,340.20	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio Española
0002-011	Edificio Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Llano Juan Garcia
0002-013	Edificio Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Cofradia Guerisne
0002-016	Edificio centro comunal	1.00	300,000.00	300,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Jicaro Santa Cruz
0002-021	Edificio Centro de Salud	1.00	854,871.89	854,871.89	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Llano
0002-020	Mercadito Artesanal	1.00	309,675.47	309,675.47	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0002-010	Edificio Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Guerisne
0002-015	Edificio Centro Comunal	1.00	300,000.00	300,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Los Tablones el Aguacatal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

Página: 2 de 21

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0002-017	Edificio centro comunal	1.00	300,000.00	300,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Santa Cruz
0002-018	Edificio centro comunal	1.00	300,000.00	300,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Jicaro Cofradia Santa Cruz
0002-003	Edificio Alcaldía Municipal Barrio el Centro	1.00	1,057,967.07	1,057,967.07	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0002-006	Edificio antiguo telegrafo (Casa de la Cultura)	1.00	497,282.81	497,282.81	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0002-001	Mercado Municipal Artesanal Barrio el Centro	1.00	2,052,467.77	2,052,467.77	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
	Edificios			13,258,426.73			
049-13	Gavetero fijo metalico color negro	1.00	1,460.00	1,460.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
146-13	Sella de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
042-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
040-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
031-13	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,700.00	1,700.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
029-13	Estante Aereo	1.00	1,674.00	1,674.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
021-13	Mesa de conferencias forro de formica	1.00	5,200.00	5,200.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
020-13	Escritorio en ele forro de formica	1.00	6,700.00	6,700.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
070-13	Pizarra de formica doble cara	1.00	5,261.40	5,261.40	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
068-13	Armario de periana Panavision	1.00	11,118.00	11,118.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
064-13	Casco	1.00	236.61	236.61	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
050-13	Escritorio rectangular	1.00	4,140.00	4,140.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
026-13	Armario corredizo de metal color negro	1.00	5,660.10	5,660.10	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
023-13	Armario corrediza de metal color negro	1.00	5,180.00	5,180.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
017-13	Estacion de trabajo en ele forro de formica	1.00	6,700.00	6,700.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
013-13	Pantalla con tripodi marca Loch	1.00	990.00	990.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
012-13	Escaner marca Cannon modelo DR-2010C serie EF340883	1.00	12,800.00	12,800.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa consistorial
005-13	Telefono inalambrico philips CD 150	1.00	754.46	754.46	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial



Ojojón, FRANCISCO MURAZÁN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

Página: 3 de 21

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
181-13	Caja de metal color negro	1.00	250.00	250.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
177-13	Camara digital marca Sony modelo DSC W610	1.00	5,362.80	5,362.80	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
150-013	Bandeja archivadora color negro	1.00	55.00	55.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
140-13	Calculadora marca Wex e	1.00	90.00	90.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
124-13	Bateria UPS marca Apc color negro	1.00	3,400.00	3,400.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
122-13	Bateria UPS marca Apc color negro	1.00	3,400.00	3,400.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
119-13	Bateria UPS marca CDP color negro	1.00	890.00	890.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
118-13	Bateria UPS marca CDP color negro	1.00	890.00	890.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
115-13	Proyector cable y control marca Epson	1.00	9,399.00	9,399.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
106-13	Plotter Hp desingjet	1.00	1.00	1.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
098-13	Cpu y teclado marca Dell	1.00	12,495.00	12,495.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
091-13	Monitor marca Dell	1.00	2,000.00	2,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
090-13	Cpu y teclado marca Dell	1.00	12,495.00	12,495.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
160-13	Distanciometro con su estuche marca Bosh	1.00	1.00	1.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
148-13	Pizarra pequeña de formica y madera	1.00	2,800.00	2,800.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
145-13	Calculadora Wex e	1.00	90.00	90.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
144-13	Calculadora Wex e	1.00	90.00	90.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
142-13	Regulador de voltaje serie 7L1238L00065819	1.00	980.00	980.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
141-13	Regulador de voltaje serie 7L1238L00065/191980	1.00	980.00	980.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
138-13	Calculadora marca Wex e	1.00	90.00	90.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
137-13	Calculadora Marca Wex e	1.00	90.00	90.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
136-13	Calculadora marca Wex e	1.00	90.00	90.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
113-13	Computadora portatil cargador y maletin marca Dell	1.00	12,495.00	12,495.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
108-13	Archivador color negro marca Panavision	1.00	4,000.00	4,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

Página: 4 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
099-13	Monitor marca Dell	1.00	2,000.00	2,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
086-13	Cpu y teclado Dell	1.00	6,397.50	6,397.50	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
076-13	Basurero de aluminio marca Lasco	1.00	152.07	152.07	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
075-13	Basurero de aluminio marca Lasco	1.00	152.07	152.07	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
074-13	Basurero de aluminio marca Lasco	1.00	152.07	152.07	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
073-13	Basurero de aluminio marca Lasco	1.00	152.07	152.07	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
071-13	Mueble rodante	1.00	3,593.20	3,593.20	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
015-015	Telefono marca intelbras modelo TC500 serie TCO607261113 color negro	1.00	250.00	250.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-014	Teclado marca Dell serie CN-ODJ331-71616-76B-OPU4	1.00	250.00	250.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-008	Silla Secretarial con brazos color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-007	Silla secretarial color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-002	Data Show color negro	1.00	12,000.00	12,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-001	Archivo metalico color beige	1.00	3,500.00	3,500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-013	Monitor marca Dell serie CN-OMN226-73731-77H-57HS color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-012	Cpu marca Dell serie B9LDID1 color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-011	Impresora marca canon modelo pixma color gris	1.00	1,844.00	1,844.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-010	Escritorio de metal de 3 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-009	Escritorio de madera de 5 gavetas color caoba	1.00	2,500.00	2,500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-006	Silla secretarial color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-005	Silla de espera color beige	1.00	500.00	500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-004	Sillas de espera	2.00	1,000.00	2,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
015-003	Pantalla para video proyector color blanco	1.00	2,500.00	2,500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
001-016	Armario de persianas color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
001-014	Escritorio de madera de 5 gavetas color caoba	1.00	4,900.00	4,900.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

Página: 5 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001-011	Camaras de seguridad mareecolor negro modelo QT534 4B5.5 serie QT5341401100090	1.00	4,499.95	4,499.95	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Posta de Policia preventiva
001-010	Camaras de seguridad marca lorex color negro modelo LH024501 serie DK0213311848	1.00	6,499.95	6,499.95	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
001-013	Televisor marca bravia color negro serie 32R400A	1.00	6,280.01	6,280.01	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
001-018	Inversor de voltaje marca Wagan Tech Serie C/N 14E00994 color gris plateado	1.00	2,599.95	2,599.95	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
001-012	Equipo de audio marca Pequey color negro modelo Scott 3000 serie 0GBDKCH0233	1.00	11,999.95	11,999.95	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-009	Refrigeradora marca avanti color negro y gris	1.00	3,000.00	3,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-008	Escritorio de madera color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-007	Telefono marca philips inalambrico color negro	1.00	500.00	500.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-006	Pintura escudo de Ojojona	1.00	6,000.00	6,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-005	Juego de muebles floreados	1.00	3,000.00	3,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-004	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-003	Telefono marca intelbras color negro	1.00	250.00	250.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-002	Mesita de madera color caoba	1.00	250.00	250.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
0001-001	Mesita para computadora color caoba	1.00	500.00	500.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Su Oficina
016-022	Mesa de formica color caoba	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Bodega	Bodega
009-002	Escritorio madera tres gavetas color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Regidor en Funciones	Su Oficina
009-001	Silla de metal color negro	1.00	500.00	500.00	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	Regidor en Funciones	Su Oficina
006-004	Cintas diametricas color naranja	2.00	500.00	1,000.00	LUIS ALFREDO LOPEZ GONZALES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-011	Bateria marca Full Power color beig	1.00	800.00	800.00	LUIS ALFREDO LOPEZ GONZALES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-008	CPU marca Compac serie CQ5215LA Serie CNX94004LD-8 color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	LUIS ALFREDO LOPEZ GONZALES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-007	Calibrador de corteza color amarillo	1.00	250.00	250.00	LUIS ALFREDO LOPEZ GONZALES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-005	Cinta diametrica color negro	1.00	750.00	750.00	LUIS ALFREDO LOPEZ GONZALES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-002	Hipsometro marca suntto serie 150373	1.00	7,500.00	7,500.00	LUIS ALFREDO LOPEZ GONZALES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-012	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALFREDO LOPEZ GONZALES	Oficina Forestal	Su Oficina



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

Página: 6 de 21

Honduras C.A.

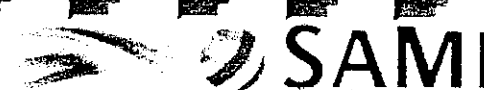
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
006-010	Teclado marca compac serie PUA0937007687 color negro	1.00	250.00	250.00	LUIS ALFREDO LOPEZ GONZALES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-006	Archivo color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALFREDO LOPEZ GONZALES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-013	Impresora marca Canon modelo MO230 serie KQI-6850-DB01-01 color negro	1.00	1,844.00	1,844.00	LUIS ALFREDO LOPEZ GONZALES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-003	Barrenos para madera	3.00	1,500.00	4,500.00	LUIS ALFREDO LOPEZ GONZALES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-009	Monitor marca compac serie CNT941C9R9-9 color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALFREDO LOPEZ GONZALES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-002-1	Hipsometro marca sunto serie 816180	1.00	7,500.00	7,500.00	LUIS ALFREDO LOPEZ GONZALES	Oficina Forestal	Su Oficina
006-001	GPS	1.00	7,500.00	7,500.00	LUIS ALFREDO LOPEZ GONZALES	Oficina Forestal	Su Oficina
012-013	Caja fuerte marca First Alert color gris	1.00	1,649.95	1,649.95	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-005	Armario de madera color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorea Municipal	Su Oficina
012-004	Teclado marca Dell color negro	1.00	250.00	250.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-002	Cpu marca Dell serie DSSRC1 color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-001	Escritorio de madera color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-012	Impresora marca Epson modelo LQ900 Serie FSQY181862 color gris	1.00	8,500.00	8,500.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	SU OFICINA
012-009	Bateria marca Forza modelo FX900LCD serie 5112800485 color negro	1.00	1,625.00	1,625.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-008	Cpu marca Hp Modelo Compac Pro serie MXL2470KN9 color negro	1.00	11,911.20	11,911.20	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-007	Teclado marca Hp modelo KU-0316 serie BAUHR0MVB2T3PF color negro	1.00	446.67	446.67	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-006	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-003	Monitor marca Dell Serie 541BD69A 2V65 color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-011	Impresora marca Epson modelo LQ0590 serie FSQY16827 color gris	1.00	8,500.00	8,500.00	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
012-010	Monitor marca Hp modelo LV1911-LCD(A5V72AA) serie 6CM2320V49 color negro	1.00	2,531.13	2,531.13	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	Tesorera Municipal	Su Oficina
003-008	Cpu marca Dell modelo vasto 200 serie 8R70JDI color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-005	Mixer marca radio shack serie 106755 color plateado	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-014	Tripodi para camara marca Sony VCT-R640 color plateado	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-013	Camara Digital marca Sony serie 1960982 codigo 4-259-421-01 color negro	1.00	7,000.00	7,000.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAÁN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

Página: 7 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
003-011	Bateria marca forza serie 076080-007593 color negro	1.00	900.00	900.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-009	Teclado marca Dell serie CN-ODJ331-71616-76B-0BU6 color negro	1.00	150.00	150.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-007	Monitor marca dell serie CNOMM226-73 color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-006	Maquina de escribir marca olivetti modelo L98 codigo 731-77H5FYS	1.00	250.00	250.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-016	Microfono marca radio shack serie 33-343 color negro	1.00	500.00	500.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-010	Rotafolio de madera color natural	1.00	250.00	250.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-004	Escritorio de madera y plastico color beig	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-012	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-018	Radio gravadora marca Sony serie ICP-PX312 color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
003-017	Archivo de metal de tres gavetas color gris	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSSELIN PAMELA GARCIA ARTEAGA	Bibliotecaria	Su Oficina
013-011	Chapiadora para cesped color anaranjado y blanco marca Stihl serie LWA 113 db 2.5 H.P	1.00	3,700.00	3,700.00	JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	Encargado de la UMA	Su Oficina
013-003	Casco para motocicleta	1.00	2,000.00	2,000.00	JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	Unidad de Medio Ambiente	Su Oficina
013-001	eSCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	1,500.00	1,500.00	JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	Unidad Medio Ambiente	Su Oficina
013-006	Monitor marca Dell serie CN-OWH318-72872-69P-9AUI color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	Unidad de Medio Ambiente	Su Oficina
013-004	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	Unidad de Medio Ambiente	Su Oficina
013-005	Cpu marca Dell serie BSSR2C1 color gris	1.00	15,000.00	15,000.00	JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	Unidad de Medio Ambiente	Su Oficina
013-002	Teclado marca compac serie BAPABOAHXZ70S color negro	1.00	250.00	250.00	JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	Unidad de Medio Ambiente	Su Oficina
017-006	Escritorio de metal color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
017-008	Archivo de 4 gavetas marca panavision color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
017-007	Silla secretarial con brazos color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
017-002	Cpu Marca compac modelo CQ5215LA Serie CNX94004D5 codigo NY77AA-ABM color negro	1.00	15,900.00	15,900.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
017-009	Calculadora marca casio serie AD-A60024 color blanco	1.00	300.00	300.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
017-005	Bateria marca Cdp modelo BU-PR706 serie 5827700022 color negro	1.00	900.00	900.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
017-004	Impresora Hp modelo LasP1102 serie VNBZ36542 codigo CE657A color negro	1.00	3,500.00	3,500.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAÑAN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY

seip



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

Página: 8 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
017-003	Teclado marca Dell serie CN-ODJ415-71616 codigo 68J-OEFV	1.00	250.00	250.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
017-001	Monitor marca compac modelo HSTND251-1T serie E30515050RXC codigo NM972A color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	Auditor	Su Oficina
010-020	Mesa para computadora color negro	1.00	12.60	12.60	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Salon Civico
010-015	Atril de madera color caoba	1.00	1,250.00	1,250.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Juez de policia	Salon Municipal
010-019	Escritorio de 4 gavetas color negro y gris	1.00	31.60	31.60	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Salon Civico
010-018	Mesa de metal para computadora color caoba	1.00	10.70	10.70	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Salon Civico
010-017	Silla forro de tela con rodos color negro	1.00	11.50	11.50	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Salon Civico
010-016	Mesa para computadora color negro de metal	1.00	12.60	12.60	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director de Justicia	Salon Municipal
010-013	Astas para bandera color caoba	3.00	250.00	750.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Salon Civico	Salon Civico
010-006	Silla plastica con brazos color blanco	1.00	200.00	200.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Salon Civico	Salon Civico
010-004	Sillas de madera con brazos color caoba	2.00	250.00	500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Salon Civico	Salon Civico
010-010	Pintura Escudo Nacional de Honduras	1.00	8,000.00	8,000.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Salon Civico	Salon Civico
010-009	Cuadro con forro plastico	1.00	250.00	250.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Salon Civico	Salon Civico
010-008	Cuadro con forro plastico	1.00	250.00	250.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Salon Civico	Salon Civico
008-009	Archivo de 4 gavetas marca panavision color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-004	Cuadro pintura de Carlos Garay Constanza	1.00	500.00	500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-006	Percoladora para cafe color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-005	Mesa pequeña de metal color beig	1.00	500.00	500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-012	Monitor marca Hp serie CNC-0150VX color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-003	Telefono marca intelbras color negro	1.00	250.00	250.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-002	Escritorio de madera color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
010-014-24	Sillas de madera forro de cuero	10.00	75.00	750.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Salon Civico	Salon Civico
010-003	Sillas de madera color caoba	3.00	250.00	750.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Salon Civico	Salon Civico
010-001	Mesa de madera color caoba	1.00	8,000.00	8,000.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Salon Civico	Salon Civico



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

Página: 9 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
010-011	Atril de madera color caoba	1.00	500.00	500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Salon Civico	Salon Civico
010-007	Silla plastica color Beig	1.00	200.00	200.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Salon Civico	Salon Civico
010-005	Sillas palasticas color verde	4.00	200.00	800.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Salon Civico	Salon Civico
008-013	Cpu marca Hp serie MXL02712LG color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-011	Teclado marca Hp modelo E-C012-5116-(B3) color negro	1.00	250.00	250.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-010	Impresora Matricial marca epson modelo LX300 serie C29416005L054312175 color gris	1.00	2,000.00	2,000.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-008-1	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-008	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-007	Escritorio de metal color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
008-001	Archivo de metal color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	Director Municipal de Justicia	Su Oficina
011-033	Impresora marca canon color negro modelo Pixma serie 0C4 8051DB01 01	1.00	2,489.00	2,489.00	IRIS YALENY AGUILAR	Su OficinaSecretaria Municipal	Su Oficina
011-028	Impresora marca Epson serie JCRY036512 color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-018	Papelera de metal color blanco hueso	1.00	250.00	250.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-017	Ventilador de mesa marca KWK Cool modelo KC-14575 color blanco	1.00	500.00	500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-016	Telefono planta telefonica color blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-014	Credenza de madera color caoba	1.00	5,000.00	5,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-012	Escritorio de Madera con 5 gavetas color caoba	1.00	5,000.00	5,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-011	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-005	Trituradora de papel marca paimaster modelo ps-30 Serie CA3831196	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-002	Silla secretarial color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-032	Grabadora marca Olimpo modelo 801 color beig	1.00	2,234.78	2,234.78	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-026	Teclado marca Compag serie BUAV0937007693 bcolor negro	1.00	250.00	250.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-031	Maquina de escribir manual marca Omega serie 1300F color verde	1.00	2,000.00	2,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-029	Data Show marca sharp color blanco	1.00	7,000.00	7,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

Página: 10 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
011-025	Monitor marca Compag Serie CNT941C9SF color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-030	Cuado de madera del escudo nacional color caoba	1.00	500.00	500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-024	Cpu marca Compag serie CNX94004-KO	1.00	15,000.00	15,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-022	Teclado marca Dell serie CN-Oj6WFJ-73571-14F-04BM-A00 color negro	1.00	250.00	250.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-021	Monitor marca Dell serie CN-ON300H-64180-15J-2ACL color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-015	Archivo de cuatro gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-013	Ventilador de pedestal color blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-010	Escritorio de metal 2 gavetas color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-008	Sillas de espera color Negro	3.00	1,200.00	3,600.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-007	Archivo de 4 gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-004	Maaquina de escribir manual marca oliveti codigo 354-1	1.00	250.00	250.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-003	Paltanta telefonica marca intelbras color blanco	1.00	35,000.00	35,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-001	Archivo de madera color caoba	1.00	1,000.00	1,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-027	Bateria marca CDP serie 09026-0221617 color negro	1.00	900.00	900.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-023	Bateria marca Apc serie BCKUPS450 color negro	1.00	800.00	800.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-020	Cpu marca dell serie OKY3G color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-019	Papelera de metal color cafe oscuro	1.00	250.00	250.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
011-009	Silla de espera con brazos color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
01-006	Archivo de 4 gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS YALENY AGUILAR	Secretaria Municipal	Su Oficina
007-015	Teclado marca Dell Serie CN-0W746-37172-589-04XZ color negro	1.00	250.00	250.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-007	Impresora laser marca Hp serie NCLID02417 color negro	1.00	3,500.00	3,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-005	Cpu marca dell serie CN-OTC670-591-F0DI color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-018	Murales de playwood	2.00	150.00	300.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-011-2	Silla color cafe oscuro	1.00	500.00	500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	Oficina de la Mujer	Su Oficina



Ujujona, FRANCISCO MORAÑAN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

Página: 11 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
007-001	Escritorio de metal de cuatro gavetas color beig	1.00	2,000.00	2,000.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-017	Silla secretarial modelo VCYRA-1003	1.00	2,000.00	2,000.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-010	Silla ejecutiva color cafe	1.00	2,500.00	2,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-009	Mesita de madera color amarillo	1.00	1,500.00	1,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-003	Archivo de 4 gavetas marca panavision color bei	1.00	1,500.00	1,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-016	Impresora marca HP modelo ME0004NH serie CN0CS2N4KP color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-013	Cpu marca Dell modelo core i3 serieFH7MHQ1 color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-012	Bateria modelo GDP color negro	1.00	900.00	900.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-008	Teclado marca Dell serie CN-0Y52K-71616-07QA-0DYA-A01 color negro	1.00	250.00	250.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-014	Monitor plano marca Dell modelo E1912HF serie CN-0X6MOJ-72872-142	1.00	2,500.00	2,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-011-1	Silla color cafe oscuro	1.00	500.00	500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-011	Silla de metal color cafe oscuro	1.00	500.00	500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-006	Monitor marca dell serie MY-ON81760N-B47603-578-B6LB color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-004	Archivo metalico 2 puertas modelo Panavision color beig	1.00	2,500.00	2,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
007-002	Archivo de 4 gavetas modelo DMSA color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	FATIMA ROSARIO GONZALEZ	Oficina de la Mujer	Su Oficina
005-009	Escritorio de 4 gavetas color negro y gris	1.00	31.60	31.60	AZUCENA ROSIBEL MACOTO	Encargada de Presupuesto	Su Oficina
016-028	Ventilador de mesa color blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-029	Maletines ejecutivos color negro	4.00	1,000.00	4,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-026	Maquina de escribir marca olimpia color gris	1.00	250.00	250.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-025	Mesa de madera color natural	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-024	Silla ejecutiva con brazos color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-023	Escritorio de madera de 5 gavetas color caoba	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-020	Silla de espera de metal color cafe	2.00	500.00	1,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-016	Sillas de pleiwod color cafe	11.00	50.00	550.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

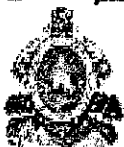
Página: 12 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
016-002	Cpu marca Dell serie DSSRCI	1.00	15,000.00	15,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-001	Escritorio de madera color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-018	Sillas giratorias con brazos color negro	2.00	1,500.00	3,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-017	Sillas giratorias secretariales color negro	5.00	1,400.00	7,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-015	Silla de metal color cafe	1.00	500.00	500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-014	Silla de metal color cafe	1.00	500.00	500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	bODEGA
016-013	Escritorio de madera color natural	1.00	500.00	500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-012	Silla de metal forro color cafe	1.00	500.00	500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-008	Mesa de pino color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-006	Bateria marca full power color gris	1.00	1,625.00	1,625.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
002-033	Microondas Marca LG Modelo 301TAJD59324 Serie 69-311X1633-059324 color gri	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Administrador	Administracion
016-021	Silla de espera de metal color cafe	2.00	25.00	50.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-019	Silla de espera color negro	3.00	1,500.00	4,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-011	Archivo de metal de tres gavetas color gris	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-005	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-009	Mesa de pino color caoba	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-007	Mesa de pino color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
016-003	Monitos marca LG modelo CB563G-AA serie 207MX18695	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	Bodega	Bodega
004-014	Impresora marca Epson LX300Modelo P170B serie G8DY41600	1.00	3,000.00	3,000.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	sU oFICINA
004-013	Archivo de cuatro gavetas panavision	1.00	2,000.00	2,000.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-009	Silla de metal color cafe oscuro	1.00	250.00	250.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-001	Monitor marca dell serie CN-ON300H-6418-21G-17FL color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-007	Bateria marca APC modelo 550 color gris	1.00	900.00	900.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-006	Escritorio de tre gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina



Ojozona, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

Página: 13 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
004-009.1	Silla de metal cafe oscuro	1.00	250.00	250.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-008	Bateria marca Forza color gris	1.00	900.00	900.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-012	Archivo marca panavision color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-011	Mueble para computadora color gris	1.00	2,500.00	2,500.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-005	Teclado marca HP serie 5187 color gris	1.00	150.00	150.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-004	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-003	Teclado marca dell serie CNKH667-71616-17L-0FYA-A00	1.00	250.00	250.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-002	Cpu marca dell modelo OPTIPLEX780 serie 4158656833 color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
004-015	Impresora marca Laser Jet modelo P1102W serie VNB3Z36542 color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	HELEM MARIELA GONZALEZ VALENZUELA	Administracion Tributaria	Su Oficina
014-037	Brujulas marca brunton serie 8040G color fluorecente	2.00	1,000.00	2,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-26	Telefono marca intelbras modelo TC500 color negro	1.00	250.00	250.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-025	Calculadora marca casio modelo Big 12 digitos serie AD60024	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-014	Mesa pequeña marca lifetime color beig	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-006	Cpu marca Dell modelo DIMENSION C521 serie HSSRZCI color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-004	Cpu marca Dell modelo OPTIPLEX serie JKNGVLI color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-045	Oasis para agua marca sumbecon color blanco	1.00	2,000.00	2,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-043	Silla secretarial color negro	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-041	Bastones de aluminio color gris	2.00	400.00	800.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-039	Gps con todos sus accesorios marca promark modelo 3 serie 1200470280815 color azul	1.00	20,000.00	20,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-036	Gps marca Etrex modelo Garmin color azul	5.00	5,000.00	25,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-035	Gps marca Etrex modelo Garmien color amarillo	4.00	5,000.00	20,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-034	Camara Digital marca Benq serie E800 color negro	1.00	5,000.00	5,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-030	Sillas de metal forro amarillo	3.00	500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-027	Guillotina marca paper cutter color beig	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

Página: 14 de 21

Honduras C.A.

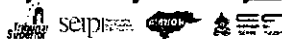
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
014-022	Teclado marca Dell modelo SK8115 serie CN-ODJ415-71616-9BA-OJLL color negro	1.00	250.00	250.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-046	Ventilador marca super delux modelo 15201 color blanco	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-042	Silla secretarial color cafe	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-040	Gps con todos los accesorios marca promark modelo 3 serie 1200470284080 color azul	1.00	20,000.00	20,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-033	Bateria marca Cdp color negro	1.00	950.00	950.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-032	Bateria marca Apc color gris	2.00	950.00	1,900.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-029	Sillas de metal forro cafe	3.00	500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-028	Grapadora grande marka KW-TRIO modelo sole color negro	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-021	Impresora marca Hp modelo officce 8600 color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-020	Impresora epson modelo MQ3900 serie JCRYO36517 color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-048	Impresora marca Hp modelo officejet 7110 serie CN3251TG5K color negro	1.00	4,450.00	4,450.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-044	Silla secretarial color negro	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-038	Cintas metricas marca truper de 50 metros color anaranjado	2.00	300.00	600.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-031	Silla de metal forro verde	1.00	300.00	300.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-023	Teclado marca Dell serie CN-OJ6WFJ-73571-IIR-06DIAOO color negro	1.00	250.00	250.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-019	Mesita para cpmputadora cplor beig	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-018	Mesita para cpmputadora color beig	1.00	500.00	500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-017	Amarío de Madera color natural	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-010	Archivo panavision color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-003	Monitor marca Hp modelo HPMX705 serie CNN-61600MQ color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-001	Monltor marca Dell modelo OPTIPLEX780 serie CN-WH318-72872-69P-93CI color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-016	Escritorio de 2 gavetas color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-015	Escritorio de tres gavetas marca panavision color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-013	Erchivo color gris claro	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

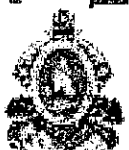
Página: 15 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
014-012	Archivo color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-011	Archivo panavision color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-009	Archivo panavision color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-008	Archivo panavision color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-005	Cpu marca Dell modelo OPTIPLEX serie OKMY3g color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
014-002	Monitor marca Dell modelo OPTIPLEX790 Serie CN-CH-0AN3100H-64108-IID-0RZL color nedro	1.00	2,500.00	2,500.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
005-008-1	Teclado marca Hp serie KU-0316 serie BAUHR0MB2K2FS	1.00	446.67	446.67	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	Presupuesto	Su Oficina
005-007-1	Bateria marca forza modelo FX900LCD serie 5112800486 color negro	1.00	1,625.00	1,625.00	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	Presupuesto	Su Oficina
005-005-1	Monitor marca HP modelo LV1911-LCD(A5V72AA) serie 6CM2320VJD color negro	1.00	2,531.13	2,531.13	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	Presupuesto	Su Oficina
005-003	Escritorio de metal color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	Contabilidad	Su Oficina
005-001	Cpu marca Hp Modelo Compac Pro 6300 serie MLX2470KM9 color negro	1.00	11,911.20	11,911.20	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	Contabilidad	Su Oficina
005-002-1	Archivo metalico de cutaro gavetas color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	Presupuesto	Su Oficina
005-006-1	Cpu marca Hp modelo Compac Pro 6300 serie MXL247094F color negro	1.00	11,911.20	11,911.20	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	Presupuesto	Su Oficina
005-003-1	Escritorio de metal 3 gavetas color beig	1.00	1,500.00	1,500.00	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	Presupuesto	Su Oficina
005-007	Teclado marca Hp modelo KU0316 serie BAUHR0MB2T3ST color negro	1.00	446.67	446.67	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	Contabilidad	Su Oficina
005-006	Bateria marca forza modelo FX900LCD serie 5112800483 color negro	1.00	1,625.00	1,625.00	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	Contabilidad	Su Oficina
005-001-1	Silla Secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	Presupuesto	Su Oficina
005-004	Silla secretarial color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	Contabilidad	Su Oficina
005-004-1	Encuadernadora marca combo basic color plateado	1.00	1,000.00	1,000.00	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	Presupuesto	Su Oficina
005-002	Mitor Hp modelo LV911-LCD(A5V72AA) serie 6CM2320VJN color negro	1.00	2,531.13	2,531.13	WUENDI CAROLINA FLORES MARTINEZ	Contabilidad	Su Oficina
002-032	Reloj Marcador marca ZKSoftware modelo INOI-A+ID serie TO2COIF02M0IL09	1.00	6,488.06	6,488.06	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-031	Impresora termica con USB marca Epson modelo M249A serie T02COIF02M0IL09	1.00	3,114.00	3,114.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-030	Router marca Delink serie QB3R268000824 codigo 1024A color negro	1.00	4,000.00	4,000.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-029	Mueble de madera color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina



Ojojona, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO, GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

Página: 16 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
002-028	Generador eléctrico marca power source modelo 390 motor 13 hp serie 12070315 color amarillo	1.00	18,916.80	18,916.80	Mario Rafael Garay	Administrador	Bodega
002-027	Gabinete y router marca D Link serie QB3R268000824 serie 1024A color negro	1.00	400.00	400.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-026	Regulador de voltaje Marca triplite modelo lice conditioner serie 2235AYOLC614800034	1.00	3,230.00	3,230.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-025	Computadora portátil marca Compas modelo panavision CQ43 serie YQBD2-PLXXM-PQ6QC-8CRKK-G32P2	1.00	13,000.00	13,000.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-024	Sillas metálicas color gris	2.00	250.00	500.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-023	Calculadora eléctrica marca casio color blanco	1.00	300.00	300.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-022	Batería marca CDP serie 101226-0220008 código B-UPR706 color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-021	Teclado marca Dell serie KB212-B código 036WFJ color negro	1.00	400.00	400.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-020	Monitor plano marca Dell serie EN-OX706H-72872-138-CVNL	1.00	2,500.00	2,500.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-019	CPU marca Dell serie 6H6CHQ1 código 140-99279545 color negro	1.00	13,500.00	13,500.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-018	Batería marca Forza modelo FX900LCD serie 5112800484 color negro	1.00	1,625.00	1,625.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-017	Impresora láser marca HP modelo Pro 400 M401DW serie VNB3KO1625 color negro	1.00	13,120.00	13,120.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-016	Mueble para computadora color gris	1.00	2,500.00	2,500.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-015	CPU marca ZK Software Modelo compac pro serie MXL2470KMY color negro	1.00	11,911.20	11,911.20	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-014	Pintura de Ojojona de Rafael Reina	1.00	3,000.00	3,000.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-013	Monitor plano HP modelo A5B72AA serie SCRIB6MC2320W 2P color negro	1.00	2,531.13	2,531.13	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-012	Teclado HP KU-0316 serie BAUHR0MB2K2NO color negro	1.00	446.67	446.67	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-011	Data Showw optima DAEP1ZK 086K645AAAACO235 color plateado	1.00	8,000.00	8,000.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-010	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,800.00	1,800.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-009	Batería APC Coter 38073X39639 color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-008	Pintura al Oleo de Carlos Garay Constanza	1.00	40,000.00	40,000.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-007	Telefono Intelbras TC500 7DO607261020 color negro	1.00	250.00	250.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-006	Escritorio de 5 gavetas panavision color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-005	Teclado Dell CNODJ331-7161675P=99H color negro	1.00	150.00	150.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

Página: 17 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
002-004	Parlantes Dell A225 color negro	2.00	250.00	500.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su Oficina
002-003	Monitor plano Dell CNORW1956-72872-775S099H color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Su oficina
002-002	Archivo panavision color gris	1.00	2,500.00	2,500.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Administracion
002-001	C.P.U. Dell Boston 168-81845509 color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	Mario Rafael Garay	Administrador	Administracion
015-016	Armario de persianas color negro	1.00	565.00	565.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Su Oficina
057-13	Televisor marca JTS color negro	1.00	1.00	1.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
052-13	Gavetero fijo de metal color negro	1.00	1,460.00	1,460.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
044-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
039-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
038-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
036-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
032-13	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,700.00	1,700.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
030-13	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	1,700.00	1,700.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
027-13	Armario corredizo de metal color negro	1.00	5,660.10	5,660.10	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
025-13	Armario corredizo de metal color negro	1.00	5,660.10	5,660.10	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
006-13	Telefono Inalambrico Philips CD 150	1.00	754.46	754.46	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
004-13	Telefono Inalambrico Philips CD 150	1.00	754.46	754.46	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
188-13	Silla de espera acolchonada	1.00	1,800.00	1,800.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
179-13	Panel mixto de tela y vidrio	1.00	8,200.00	8,200.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
178-13	Base de metal incorporada en la pared	1.00	3,900.00	3,900.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
152-14	Bandeja archivadora color negro	1.00	55.00	55.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
135-13	Brujula con estuche	1.00	1.00	1.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
121-13	Bateria UPS marca triplite color negro	1.00	890.00	890.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
116-13	Bateria UPS color negro	1.00	890.00	890.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial



Ojojona, FRANCISCO MURAZAN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

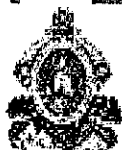
Página: 18 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
110-13	Alfombras plasticas	7.00	582.13	4,074.91	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
107-13	Archivador color negro marca panavision	1.00	4,000.00	4,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
087-13	Monitor marca Dell	1.00	2,000.00	2,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
072-13	Mesa para TV con forro de formica	1.00	3,500.00	3,500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
094-13	Cpu marca Del modelo Optiplex serie 780	1.00	12,495.00	12,495.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
186-13	Bandeja archivadora color negro	1.00	55.00	55.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
189-13	Silla de espera con brazos	1.00	1,700.00	1,700.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
151-13	Bandeja archivadora color negro	1.00	55.00	55.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
149-13	Archivador color negro	1.00	55.00	55.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
143-13	Grabadora marca Olimpus	1.00	1,800.00	1,800.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
139-13	Calculadora marca Wex e	1.00	90.00	90.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
123-13	Bateria UPS marca Apc color negro	1.00	3,400.00	3,400.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
120-13	Bateria UPS marca Cdp color negro	1.00	890.00	890.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
117-13	Bateria UPS marca Cdp color negro	1.00	890.00	890.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
114-13	Proyector cable de coneccion y pooder marca Dell	1.00	14,995.00	14,995.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
112-13	Computadora portatil cargador y maletin marca Dell	1.00	12,495.00	12,495.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
111-13	Computadora portatil con cargador y maletin marca Dell	1.00	30,595.00	30,595.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
102-13	Cpu, monitor y teclado marca Dell	1.00	6,397.50	6,397.50	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
082-13	Cpu, monitor y teclado marca Dell	1.00	4,165.00	4,165.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
078-13	Cpu, Monitor y teclado marca Dell	1.00	6,397.50	6,397.50	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
077-13	Basurero de aluminio marca Lasco	1.00	152.07	152.07	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
056-13	Oasis marca Whisper aire color blanco	1.00	2,280.00	2,280.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
055-13	Gavetero rodante metalico color negro	1.00	3,500.00	3,500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
054-13	Gavetero rodante de metal color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial



Ojozona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

Página: 19 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
041-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
035-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
033-13	Silla ejecutiva forro de tela	1.00	1,800.00	1,800.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
022-13	Armario corredizo de metal color negro	1.00	5,180.00	5,180.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
018-13	Estacion de trabajo en ele forro formica	1.00	6,700.00	6,700.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
014-13	Giotina marca Xacto serie 93120	1.00	1,525.80	1,525.80	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
067-13	Armario de perclana Panavision	1.00	11,118.00	11,118.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
065-13	Casco	1.00	236.61	236.61	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
063-13	Casco	1.00	236.61	236.61	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
011-13	Disco duro externo marca IMEXX Serie HXDUO10EB	1.00	2,384.00	2,384.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
010-13	Disco duro externo marca Sansung	1.00	2,384.00	2,384.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
009-13	Disco externo marca Sansung	1.00	2,384.00	2,384.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa consistorial
007-13	Camara digital marca Sony Modelo DSC W320 serie 6596366	1.00	3,375.00	3,375.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
069-13	Mueble rodante	1.00	3,600.00	3,600.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
066-13	Armario Mediano Marca panavision	1.00	1.00	1.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
062-13	Silla secretarial con brazos	1.00	1,700.00	1,700.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
061-13	Silla secretarial con brazos	1.00	1,700.00	1,700.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
01016	Armario de persianas color negro	1.00	820.00	820.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
060-13	Silla secretarial con brazos	1.00	1,700.00	1,700.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
058-13	Escritorio rectangular	1.00	4,140.00	4,140.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
153-13	Gavetero fijo metalico color negro	1.00	1,460.00	1,460.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
051-13	Gavetero fijo metalico color negro	1.00	1,460.00	1,460.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
150-13	Gavetero fijo metalico color negro	1.00	1,460.00	1,460.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
045-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

Página: 20 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
043-13	Silla de espera acolchonada color negro	1.00	600.00	600.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
034-13	Sella ejecutiva con forro de tela	1.00	1,800.00	1,800.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
028-13	Estante aereo	1.00	1,674.00	1,674.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
024-13	Armario corredizo de metal color negro	1.00	5,180.00	5,180.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
019-13	Estacion de trabajo para dos personas forro formica	1.00	6,900.00	6,900.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
016-13	Escritorio en ele forro fómica	1.00	6,700.00	6,700.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
008-13	Camara digitalciber shot marca Sony modelo DSC W830 serie 6582077	1.00	3,375.00	3,375.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
003-13	Impresora multifuncional marca Sharp AL 2040-CS	1.00	10,925.00	10,925.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
095-13	Monitor marca Dell	1.00	2,000.00	2,000.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
015-13	Encuadernadora marca magestic serie SB2010B21	1.00	2,905.00	2,905.00	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	Vice Alcaldesa	Casa Consistorial
	Equipo de Oficina			1,449,106.47			
013-010	Mini Cargadora marca Botcat color banco y negro modelo 5570 serie A7U713994	1.00	704,570.45	704,570.45	JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	Encargado de la UMA	Predios de la Alcaldia
	Maquinaria de Construcción			704,570.45			
013-009	Motosicleta marca Suzuki chasis No. HS42A-127127 color blanco	1.00	65,000.00	65,000.00	JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	Unidad de Medio Ambiente	Su Oficina
001-017	Vehículo marca Land Rober Defender año 2006 color blanco motor 18P 065461 chasis SALLDHF786A721521	1.00	523,532.14	523,532.14	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	Alcalde Municipal	Ojojona F.M.
014-047	Motocicleta marca Suzuki chasis SH42A-127120 color blanco	1.00	65,000.00	65,000.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	Catastro	Su Oficina
	Equipo de Transporte			653,532.14			



Ojojona, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:50 a.m.

Página: 21 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	24,052,849.99
-----------------------------------	---------------

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

WENDY CAROLINA FLORES MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello



0s+js/j9Jme/RWs1FAhgiWJsziW/vkvs94MEInEmpdKkyUNYHZcL1rs72NkoEVUpmP9F1o7bs4EHj+kPwjBxW0ljO1N7llKymNd3EGVyYyhNiVORdSQg==



Ojojona, FRANCISCO MORAZAN

EJERCICIO: 2014

USUARIO: MARIO.GARAY

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe Anual de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:51 a.m.

Página: 1 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código de Proyecto	N° Acta Presupuestaria	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Eliminaciones	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
1	Sistema de electrificación Custerique en el Barrio Custerique	Barrio Custerique	11	11	12200	No. 02 extrao rdinari a 2013	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,636.00	0.00	0.00	99,636.00	99.00 %	364.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción del Centro Juvenil y de Capacitación en el Aguacatal	Aldea el Aguacatal area Rural	11	11	12200	No. 02 extrao rdinari a 2013	120,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	111,700.00	0.00	0.00	111,700.00	72.00 %	43,300.00	27.00 %	EN PROCESO	
3	Remodelación de Edificio Municipal	Ojojona en el casco Urbano	11	11	12200	No. 02 extrao rdinari a 2013	240,000.00	272,817.21	0.00	0.00	0.00	512,817.21	0.00	0.00	453,704.47	0.00	0.00	453,704.47	88.00 %	59,112.74	11.00 %	EN PROCESO	
4	Mejoramiento de viviendas (pisos y techos)	Santa Cruz, Guasucaran, Saracaran	11	11	37500	No. 02 extrao rdinari a 2013	0.00	0.00	0.00	380,000.00	373,516.45	8,483.55	0.00	0.00	6,483.55	0.00	0.00	6,483.55	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
5	Mejoramiento de viviendas (pisos y techos)	Santa Cruz, Guasucaran, Saracaran y Cofradia	15	15	37500	No. 02 extrao rdinari a 2013	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	78,424.23	0.00	0.00	78,424.23	39.00 %	121,575.77	60.00 %	EN PROCESO	
6	Sistema de electrificación en Barrio Custerique	Barrio Custerique Casco Urbano	11	11	42900	No. 02 extrao rdinari a 2013	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	148,438.51	0.00	0.00	148,438.51	98.00 %	1,561.49	1.00 %	EN PROCESO	
7	Sistema de electrificación en Aldea Saracaran	Aldea de Saracaran en el area Rural	15	15	42900	No. 02 extrao rdinari a 2013	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	
8	Sistema de electrificación Barrio Payaguagre	Barrio Payaguagre Casco Urbano	15	15	42900	No. 02 extrao rdinari a 2013	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 %	EN PROCESO	
9	Sistema de electrificación en los Encinos	Los Encinos Aldea el Aguacatal en area Rural	11	11	12200	No. 02 extrao rdinari a 2013	120,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
10	Instalación de sistema energía solar en Aldeas	Santa Cruz, Guasucaran y Saracaran	11	11	42900	No. 02 extrao rdinari a 2013	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 %	TERMINADO	
11	Construcción de Centro Juvenil y de Capacitación Aldea el Aguacatal	Aldea el Aguacatal en el area Rural	11	11	37500	No. 02 extrao rdinari a 2013	180,000.00	39,097.67	0.00	40,000.00	0.00	259,097.67	0.00	0.00	190,247.95	0.00	0.00	190,247.95	73.00 %	68,849.72	26.00 %	EN PROCESO	



Informe Anual de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:51 a.m.

Página: 2 de 5

Induraz C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
	Construcción empedrado Casco Urbano	Ojozona Casco Urbano	11	11	12200	No. 02 extrao rdinario a 2013	500,000.00	333,307.90	0.00	0.00	546,300.00	287,007.90	0.00	0.00	160,400.00	0.00	0.00	160,400.00	55.00 %	126,607.90	44.00 %	EN PROCESO	
	Ampliación del Cementerio Municipal	Ojozona Casco Urbano	11	11	12200	No. 2 extrao rdinario a 2013	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	29,150.00	24.00 %	90,850.00	75.00 %	EN PROCESO	
	Sistema de Electrificación en Aldea Saracaran	Aldea de Saracaran en el área Rural	15	15	12200	No. 02 extrao rdinario a 2013	133,486.22	0.00	0.00	0.00	133,486.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
	Sistema de Electrificación en Barrio Payaguare	Barrio Payaguare en el casco Urbano	15	15	12200	No. 02 extrao rdinario a 2013	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
	Remodelación de Edificio Municipal	Ojozona casco Urbano	11	11	37500	No. 02 extrao rdinario a 2013	380,000.00	808,271.93	0.00	0.00	0.00	1,168,271.93	0.00	0.00	877,525.39	0.00	0.00	877,525.39	75.00 %	290,746.54	24.00 %	EN PROCESO	
	Mejoramiento líneas eléctricas todo el Municipio	Aragua, Guerlense, Surcos de Caña, circulo Aguacatal	15	15	47210	No. 02 extrao rdinario a 2013	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 %	EN PROCESO	
	Mejoramiento Circulo Cofradia Surcos de Caña	Circulo Cofradia Surcos de Caña	15	15	12200	No. 02 extrao rdinario a 2013	396,766.18	0.00	0.00	4,000.00	0.00	400,766.18	400,766.18	0.00	0.00	0.00	0.00	400,766.18	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
	Ampliación del Cementerio Municipal	Ojozona Casco Urbano	11	11	37500	No. 02 extrao rdinario a 2013	180,000.00	0.00	0.00	150,001.00	0.00	330,001.00	0.00	0.00	244,019.88	0.00	0.00	244,019.88	73.00 %	85,981.12	26.00 %	EN PROCESO	
	Sistema de electrificación en Aldea Saracaran	Aldea de Saracaran en el área Rural	19	19	42900		0.00	126,339.74	0.00	0.00	126,339.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
	Sistema de electrificación en los Encinos Aldea del Aguacatal	Los Encinos Aldea del Aguacatal	11	11	42900	No. 02 extrao rdinario a 2013	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	27.00 %	130,000.00	72.00 %	EN PROCESO	
	Contraparte gestión de patrimonio cultural	Ojozona casco Urbano	11	11	54200	No. 02 extrao rdinario a 2013	300,000.00	191,082.77	0.00	0.00	0.00	491,082.77	0.00	0.00	394,120.46	0.00	0.00	394,120.46	80.00 %	96,962.31	19.00 %	EN PROCESO	



Informe Anual de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:51 a.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Inversión	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
23	Construcción caja puente Aldea el Aguacatal area Rural	Aldea el Aguacatal area Rural	11	11	12200	No. 02 extrao rdinari a 2013	60,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00	16,275.00	65.00 %	8,725.00	34.00 %	EN PROCESO	
24	Construcción caja puente Aldea del Aguacatal	Aldea del Aguacatal area Rural	11	11	37500	No. 02 Extra ordinaria 2013	90,000.00	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	3,675.00	3.00 %	96,325.00	96.00 %	EN PROCESO	
25	Construcción caja puente Aldea del Aguacatal area Rural	Aldea del Aguacatal area Rural	15	15			0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	310,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
26	Construcción caja puente Aldea de Guerisne area Rural	Aldea de Guerisne area Rural	15	15	12200	No. 02 extrao rdinari a 2013	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	3.00 %	77,450.00	96.00 %	EN PROCESO	
27	Construcción n de caja puente Aldea de Guerisne area Rural	Aldea de Guerisne area Rural	15	15	37500	No. 02 extrao rdinari a 2013	120,000.00	0.00	0.00	23,486.22	0.00	143,486.22	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1.00 %	141,611.22	98.00 %	EN PROCESO	
28	Construcción caja puente Aldea de Guerisne area Rural	Aldea de Guerisne area Rural	11	11	37500		0.00	0.00	0.00	113,174.04	0.00	113,174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	113,174.04	100.00 %	EN PROCESO	
29	Construcción caja puente Aldea de Guerisne area Rural	Aldea de Guerisne area Rural	19	19	12200		0.00	0.00	0.00	126,339.74	0.00	126,339.74	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	13,125.00	10.00 %	113,214.74	89.00 %	EN PROCESO	
30	Construcción Surcos de Caña puente las olominas	Aldea el Aguacatal area Rural	11	11	12200	No. 02 extrao rdinari a 2013	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
31	Construcción Surcos de Caña puente las olominas	Aldea el Aguacatal area rural	11	11	37500	No. 02 extrao rdinari a 2013	120,000.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00	15,937.50	0.00	0.00	15,937.50	4.00 %	367,062.50	95.00 %	EN PROCESO	
32	Construcción empedrado Urbano casco Urbano	Ojojona casco Urbano	11	11	37500	No. 02 extrao rdinari a 2013	700,000.00	737,696.25	25.00	0.00	1,125,732.98	311,938.27	0.00	0.00	270,541.31	0.00	0.00	270,541.31	86.00 %	41,396.96	13.00 %	EN PROCESO	
33	Construcción empedrado Urbano casco Urbano	Ojojona Casco Urbano	19	19	47210		0.00	596,976.04	0.00	0.00	0.00	596,976.04	0.00	0.00	0.00	0.00	474,378.28	474,378.28	79.00 %	122,598.76	20.00 %	EN PROCESO	



Ojojona, FRANCISCO MURAZAN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY



Informe Anual de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:51 a.m.

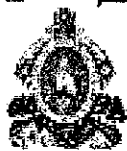
Página: 4 de 5

Honduras C.A.

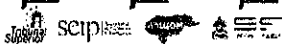
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
34	Mejoramiento Circuito, de carretera Cofradía y comunidades Surcos de Caña del Circuito, la area Rural Cofradía y Surcos de Caña		11	11	12200	No. 02 Extra ordina ria 2013	500,433.82	0.00	0.00	165,857.94	1,200.00	665,091.76	0.00	0.00	581,724.17	0.00	0.00	581,724.17	87.00 %	83,367.59	12.00 %	EN PROCESO	
35	Mejoramiento Santa Cruz, de Viviendas Guasucaran, (plazos y techos) Saracaran y la Cofradía		15	15	37400	No. 02 extrao rdinari a 2013	0.00	0.00	0.00	200,000.00	4,395.00	195,605.00	149,257.34	0.00	0.00	0.00	0.00	149,257.34	76.00 %	46,347.66	23.00 %	EN PROCESO	
36	Mejoramiento Todo el lineas Municipio Eléctricas todo el Municipio		15	15	23400	No. 2 0.00 Extra ordina ria	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	87,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	87,084.40	87.00 %	12,915.60	12.00 %	EN PROCESO	
37	Mejoramiento Todo el de viviendas Municipio pisos y techos		15	15	47110	No. 2 400,000.00 Extra ordina ria	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
38	Proyecto de Varias energía Solar Comunidades del Municipio		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	123,382.45	0.00	0.00	123,382.45	82.00 %	26,617.55	17.00 %	TERMINADO	
39	Sistema de Ojojona Centro 11 agua potable Banto Españita		11	11	47110	14 0.00	0.00	162,984.00	0.00	0.00	0.00	162,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	162,984.00	100.00 %	EN PROCESO	
40	Sistema de Ojojona Centro 11 Agua Casco Urbano		11	11	41110	15 0.00	0.00	0.00	0.00	162,984.00	0.00	162,984.00	0.00	0.00	74,224.38	0.00	0.00	74,224.38	45.00 %	88,759.62	54.00 %	EN PROCESO	
41	Reparacion de calles de tercereria	Casco Urbano	11	11	23400	7 0.00 Extra ordina ria	0.00	0.00	0.00	973,516.45	0.00	973,516.45	0.00	0.00	972,713.71	0.00	0.00	972,713.71	99.00 %	802.74	0.00 %	TERMINADO	
42	Mejoramiento Casco Urbano Comunitario		14	14	23400	7 0.00 Extra ordina ria	0.00	1,118,571.50	0.00	0.00	0.00	1,118,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	837,633.00	837,633.00	74.00 %	280,938.50	25.00 %	EN PROCESO	
43	Reparacion de calles de tercereria	Casco Urbano	15	15	23400	7 0.00 Extra ordina ria	0.00	0.00	0.00	4,395.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,395.00	100.00 %	TERMINADO	



Ojojona, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY



Informe Anual de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:52 a.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones 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
Totales							5,880,686.22	4,437,145.01	25.00	3,601,754.39	3,435,970.39	10,483,590.26	4,915,448.96	6,868,991.16		3,614,599.07			

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

WENDY CAROLINA FLORES MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello



0s+js/f9Jme/RWs1FAhgiWJsziW/vkvs94MEtnEmpdKkyUNYHZcl1rs72NkoEVUpsmp9kto70s2Eh7ckPwBxW0ljO1N7ilkYmNd3EGVyYyhNIVORdSQg==



Ojozona, FRANCISCO MURAZAN

EJERCICIO: 2014

USUARIO: MARIO.GARAY



Informe Anual de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:53 a.m.

Página: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de	Fuente de	Código	Nº	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto	Fondos Utilizados					Presupuesto	(%) Ejecutado	Monto	(%) Pendiente	En Proceso/	Observaciones
			Financiamiento	Financiamiento	Presupuestario	Acta	Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de	Traspaso de	Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Ejecutado		Pendiente de	de Ejecución	Terminado	
			nto	nto	o	Aprobado				más	menos									Ejecución			
1	Sistema de electrificación en el Barrio Custerique	Barrio Casco Urbano	11	11	12200	No. 02 extrao rdinario a 2013	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,636.00	0.00	0.00	99,636.00	99.00 %	364.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción del Centro Juvenil y de Capacitación en el Aguacatal	Aldea el Aguacatal area Rural	11	11	12200	No. 02 extrao rdinario a 2013	120,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	111,700.00	0.00	0.00	111,700.00	72.00 %	43,300.00	27.00 %	EN PROCESO	
3	Remodelación de Edificio Municipal	Ojozona en el casco Urbano	11	11	12200	No. 02 extrao rdinario a 2013	240,000.00	272,817.21	0.00	0.00	0.00	512,817.21	0.00	0.00	453,704.47	0.00	0.00	453,704.47	88.00 %	59,112.74	11.00 %	EN PROCESO	
4	Mejoramiento de viviendas (pisos y techos)	Santa Cruz, Guasucaran, Saracaran	11	11	37500	No. 02 extrao rdinario a 2013	0.00	0.00	0.00	380,000.00	373,516.45	6,483.55	0.00	0.00	6,483.55	0.00	0.00	6,483.55	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
5	Mejoramiento de viviendas (pisos y techos)	Santa Cruz, Guasucaran, Saracaran y Cofradia	15	15	37500	No. 02 extrao rdinario a 2013	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	78,424.23	0.00	0.00	78,424.23	39.00 %	121,575.77	60.00 %	EN PROCESO	
6	Sistema de electrificación en Barrio Custerique	Barrio Custerique Casco Urbano	11	11	42900	No. 02 extrao rdinario a 2013	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	148,438.51	0.00	0.00	148,438.51	98.00 %	1,561.49	1.00 %	EN PROCESO	
7	Sistema de electrificación en Aldea Saracaran	Aldea de Saracaran en el area Rural	15	15	42900	No. 02 extrao rdinario a 2013	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	
8	Sistema de electrificación Barrio Payaguagre	Barrio Payaguagre Casco Urbano	15	15	42900	No. 02 extrao rdinario a 2013	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 %	EN PROCESO	
9	Sistema de electrificación en los Enchinos Aldea de el Aguacatal	Los Enchinos Aldea el Aguacatal en area Rural	11	11	12200	No. 02 extrao rdinario a 2013	120,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
10	Instalación de sistema de energía solar en Aldeas	Santa Cruz, Guasucaran y Saracaran	11	11	42900	No. 02 extrao rdinario a 2013	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 %	TERMINADO	
11	Construcción de Centro Juvenil y de Capacitación Aldea el Aguacatal	Aldea el Aguacatal en area Rural	11	11	37500	No. 02 extrao rdinario a 2013	180,000.00	39,097.67	0.00	40,000.00	0.00	259,097.67	0.00	0.00	190,247.95	0.00	0.00	190,247.95	73.00 %	68,849.72	26.00 %	EN PROCESO	



Informe Anual de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:53 a.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
12	Construcción empedrado Urbano Casco Urbano	Ojoja Casco Urbano	11	11	12200	No. 02 extrao rdinario a 2013	500,000.00	333,307.90	0.00	0.00	546,300.00	287,007.90	0.00	0.00	160,400.00	0.00	0.00	160,400.00	55.00 %	126,607.90	44.00 %	EN PROCESO	
13	Ampliación del Cementerio Municipal	Ojoja Casco Urbano	11	11	12200	No. 2 extrao rdinario a 2013	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	29,150.00	24.00 %	90,850.00	75.00 %	EN PROCESO	
14	Sistema de Electrificación en Aldea Saracaran	Aldea de Saracaran en el area Rural	15	15	12200	No. 02 extrao rdinario a 2013	133,486.22	0.00	0.00	0.00	133,486.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Sistema de Electrificación Barrio Payaguagre	Barrio Payaguagre en el casco Urbano	15	15	12200	No. 02 extrao rdinario a 2013	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
16	Remodelación de Edificio Municipal	Ojoja casco Urbano	11	11	37500	No. 02 extrao rdinario a 2013	360,000.00	808,271.93	0.00	0.00	0.00	1,168,271.93	0.00	0.00	877,525.39	0.00	0.00	877,525.39	75.00 %	290,746.54	24.00 %	EN PROCESO	
17	Mejoramiento líneas electricas todo el Municipio	Aragua, Gueriso, Surcos de Caña, circuito Aguacatal	15	15	47210	No. 02 extrao rdinario a 2013	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 %	EN PROCESO	
18	Mejoramiento calle Circulo, Surcos de Caña	Circulo Cofradia Surcos de Caña	15	15	12200	No. 02 extrao rdinario a 2013	396,766.18	0.00	0.00	4,000.00	0.00	400,766.18	400,766.18	0.00	0.00	0.00	0.00	400,766.18	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	Ampliación del Cementerio Municipal	Ojoja Casco Urbano	11	11	37500	No. 02 extrao rdinario a 2013	180,000.00	0.00	0.00	150,001.00	0.00	330,001.00	0.00	0.00	244,019.88	0.00	0.00	244,019.88	73.00 %	85,981.12	26.00 %	EN PROCESO	
20	Sistema de electrificación en Aldea Saracaran	Aldea de Saracaran en el area Rural	19	18	42900		0.00	126,339.74	0.00	0.00	126,339.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Sistema de electrificación en los Encinos Aldea del Aguacatal	Los Encinos Aldea del Aguacatal area Rural	11	11	42900	No. 02 extrao rdinario a 2013	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	27.00 %	130,000.00	72.00 %	EN PROCESO	
22	Contraparte gestion de patrimonio cultural	Ojoja casco Urbano	11	11	54200	No. 02 extrao rdinario a 2013	300,000.00	191,082.77	0.00	0.00	0.00	491,082.77	0.00	0.00	394,120.46	0.00	0.00	394,120.46	80.00 %	96,962.31	19.00 %	EN PROCESO	



Ojozona, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY



Informe Anual de Proyectos Forma 10

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:53 a.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

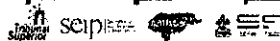
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
23	Construcción caja puente Aldea el Aguacatal area Rural	Aldea el Aguacatal area Rural	11	11	12200	No. 02 extrao rdinari a 2013	60,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00	16,275.00	65.00 %	8,725.00	34.00 %	EN PROCESO	
24	Construcción caja puente Aldea del Aguacatal	Aldea del Aguacatal area Rural	11	11	37500	No. 02 Extra ordina ria 2013	90,000.00	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	3,675.00	3.00 %	96,325.00	96.00 %	EN PROCESO	
25	Construcción caja puente Aldea del Aguacatal area Rural	Aldea del Aguacatal area Rural	15	15			0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	310,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
26	Construcción caja puente Aldea de Guerisne area Rural	Aldea de Guerisne area Rural	15	15	12200	No. 02 extrao rdinari a 2013	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	3.00 %	77,450.00	96.00 %	EN PROCESO	
27	Construcción caja puente Aldea de Guerisne area Rural	Aldea de Guerisne area Rural	15	15	37500	No. 02 extrao rdinari a 2013	120,000.00	0.00	0.00	23,486.22	0.00	143,486.22	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1.00 %	141,611.22	98.00 %	EN PROCESO	
28	Construcción caja puente Aldea de Guerisne area Rural	Aldea de Guerisne area Rural	11	11	37500		0.00	0.00	0.00	113,174.04	0.00	113,174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	113,174.04	100.00 %	EN PROCESO	
29	Construcción caja puente Aldea de Guerisne area Rural	Aldea de Guerisne area Rural	19	19	12200		0.00	0.00	0.00	128,339.74	0.00	128,339.74	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	13,125.00	10.00 %	113,214.74	89.00 %	EN PROCESO	
30	Construcción puente las dominas	Surcos de Caña Aldea el Aguacatal area Rural	11	11	12200	No. 02 extrao rdinari a 2013	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
31	Construcción puente las dominas	Surcos de Caña Aldea el Aguacatal area Rural	11	11	37500	No. 02 extrao rdinari a 2013	120,000.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00	15,937.50	0.00	0.00	15,937.50	4.00 %	367,062.50	95.00 %	EN PROCESO	
32	Construcción empedrado casco Urbano	Ojozona casco Urbano	11	11	37500	No. 02 extrao rdinari a 2013	700,000.00	737,696.25	25.00	0.00	1,125,732.98	311,938.27	0.00	0.00	270,541.31	0.00	0.00	270,541.31	85.00 %	41,396.96	13.00 %	EN PROCESO	
33	Construcción empedrado casco Urbano	Ojozona Casco Urbano	19	19	47210		0.00	596,976.04	0.00	0.00	0.00	596,976.04	0.00	0.00	0.00	0.00	474,376.28	474,376.28	79.00 %	122,599.76	20.00 %	EN PROCESO	



Ojojona, FRANCISCO MURAZAN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY



Informe Anual de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:53 a.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
34	Mejoramiento Circulo, de carretera Cofradia y comunidades Surcos de Caña del Circulo, la area Rural Cofradia y Surcos de Caña		11	11	12200	No. 02 Extra ordina ria 2013	500,433.82	0.00	0.00	165,857.94	1,200.00	665,091.76	0.00	0.00	581,724.17	0.00	0.00	581,724.17	87.00 %	83,367.59	12.00 %	EN PROCESO	
35	Mejoramiento Santa Cruz, de Viviendas Guasucaran, (pisos y techos) Serecaran y la Cofradia		15	15	37400	No. 02 extrao rdinari a 2013	0.00	0.00	0.00	200,000.00	4,395.00	195,605.00	149,257.34	0.00	0.00	0.00	0.00	149,257.34	76.00 %	46,347.66	23.00 %	EN PROCESO	
36	Mejoramiento Todo el lineas Municipio Eléctricas todo el Municipio		15	15	23400	No. 2 0.00 Extra ordina ria	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	87,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	87,084.40	87.00 %	12,915.60	12.00 %	EN PROCESO	
37	Mejoramiento Todo el de viviendas Municipio pisos y techos		15	15	47110	No. 2 400,000.00 Extra ordina ria	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	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
38	Proyecto de Varias energía Solar Comunidades del Municipio		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	123,382.45	0.00	0.00	123,382.45	82.00 %	26,617.55	17.00 %	TERMINADO	
39	Sistema de Ojojona Centro 11 agua potable Barrio Españita		11	11	47110	14 0.00	0.00	162,984.00	0.00	0.00	0.00	162,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	162,984.00	100.00 %	EN PROCESO	
40	Sistema de Ojojona Centro 11 Agua Casco Urbano		11	11	41110	15 0.00	0.00	0.00	0.00	162,984.00	0.00	162,984.00	0.00	0.00	74,224.38	0.00	0.00	74,224.38	45.00 %	88,759.62	54.00 %	EN PROCESO	
41	Reparacion Casco Urbano 11 de calles de terraceria		11	11	23400	7 0.00 Extra ordina ria	0.00	0.00	0.00	973,516.45	0.00	973,516.45	0.00	0.00	972,713.71	0.00	0.00	972,713.71	99.00 %	802.74	0.00 %	TERMINADO	
42	Mejoramiento Casco Urbano 14 Comunitario		14	14	23400	7 0.00 Extra ordina ria	0.00	1,118,571.50	0.00	0.00	0.00	1,118,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	837.83 3.00	837,633.00	74.00 %	280,938.50	25.00 %	EN PROCESO	
43	Reparacion Casco Urbano 15 de calles de terraceria		15	15	23400	7 0.00 Extra ordina ria	0.00	0.00	0.00	4,395.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,395.00	100.00 %	TERMINADO	



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY



Informe Anual de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:53 a.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							5,880,686.22	4,437,145.01	25.00	3,601,754.39	3,435,970.39	10,483,590.26	1,532.92	0.00	4,915,448.96	0.00	1,312.09	6,868,991.16		3,614,599.07			

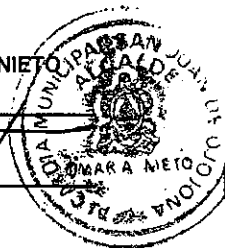
Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

WENDY CAROLINA FLORES MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

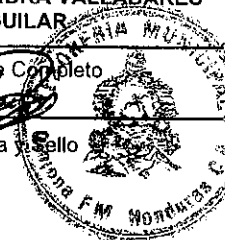


Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello



0s+js/j9Jme/RWs1FAhgiWJszjW/vkvs94MEtnEmpdKkyUNYHZcL1rs72NkoEVUpmP9P9r70s4Hh1kPWBxW0lJO1N7IkYmNd3EGVyYyhNIVORdSQg==

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:55 a.m.

Pagina: 1 de 1

as C.A.

Moneda: Lempiras (L)

RÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2014
INGRESOS	25,408,844.4
INGRESOS CORRIENTES	2,874,596.5
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,576,040.3
1.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,298,556.2
INGRESOS DE CAPITAL	22,534,247.9
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.0
8.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,173,357.5
1.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	644,990.2
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,644,238.9
3.5.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,071,661.2
6.0.0.00 SUBSIDIOS	0.0
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.0
8.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.0
2.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.0
EGRESOS	17,015,811.7
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,625,183.8
0000 SERVICIOS PERSONALES	4,460,385.8
0000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,772,674.0
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,217,309.8
0000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174,814.1
GASTOS DE INVERSIÓN	7,390,627.9
40000 BIENES CAPITALIZABLES	879,281.5
0000 GASTOS DE INVERSION	6,511,346.4
0000 ACTIVOS FINANCIEROS	0.0
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.0
0000 OTROS GASTOS	0.0
SPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	8,393,032.7

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Contador(a) Municipal

WENDY CAROLINA FLORES MARTINEZ

Tesorero(a) Municipal

LARIZA ALEJANDRA VALLADARES
AGUILAR

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

+js/9Jme/RWs1FAhglWJsziWVkv94MEtnEmpdKkyUNYHZcL1rs72NkoEVUpSmP9F1o7bs4EHj+PwjBxW0ljO1N7llkYmNd3EGVYyYhNIVORdSQg==

Balances Generales - Forma 12

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:56 a.m.

Página: 1 de 2

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L.)

as C.A.

Descripción	2014
	39,314,973.85
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	21,245,640.93
413 Terrenos	7,987,214.20
416 Edificios	13,258,426.73
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,449,106.47
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,449,106.47
440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,358,102.59
441 Maquinaria de Construcción	704,570.45
442 Equipo de Transporte servicios Públicos	653,532.14
460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,868,991.16
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,868,991.16
640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	8,393,132.70
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	8,393,132.70
660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	
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
	0.00
PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
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	0.00
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
MONIO	39,314,973.85
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	26,619,990.91
PATRIMONIO ACUMULADO	26,619,990.91
2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	8,393,032.70
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	8,393,032.70

Balances Generales - Forma 12

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:56 a.m.

Página: 2 de 2

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

39,314,973.85

Pasivos + Patrimonio

Moneda: Lempiras (L)

servaciones:

Alcalde(sa) Municipal
OMAR ANTONIO AGUILAR-NIETO

Nombre Completo

Firma

Contador(a) Municipal
WENDY CAROLINA FLORES MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
LARIZA ALEJANDRA VALLADARES
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:57 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2014	2013	Diferencia	%
ACTIVO	39,314,973.85	26,619,991.24	-12,694,982.61	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	21,245,640.93	21,245,640.93	0.00	0.00 %
413 Terrenos	7,987,214.20	7,987,214.20	0.00	0.00
416 Edificios	13,258,426.73	13,258,426.73	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,449,106.47	961,537.86	-487,568.61	100.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,449,106.47	961,537.86	-487,568.61	0.51
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,358,102.59	130,000.00	-1,228,102.59	900.00 %
441 Maquinaria de Construcción	704,570.45	0.00	-704,570.45	N/A
442 Equipo de Transporte	653,532.14	130,000.00	-523,532.14	4.03
servicios Públicos		0.00		N/A
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,868,991.16	1,292,105.67	-5,576,885.49	400.00 %
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,868,991.16	1,292,105.67	-5,576,885.49	4.32
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	8,393,132.70	2,128,115.56	-6,265,017.14	300.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	8,393,132.70	2,128,115.56	-6,265,017.14	2.94
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	862,591.22	862,591.22	100.00 %
Del ejercicio	0.00	862,591.22	862,591.22	1.00
Acumuladas		0.00		N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.33	0.33	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.33	0.33	100.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.33	0.33	1.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2014
USUARIO: MARIO.GARAY



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2015

Hora : 07:57 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

39,314,973.85	26,619,990.91	3,516,054.29	0.00 %
26,619,990.91	36,457,415.84	9,837,424.93	0.00 %
26,619,990.91	36,457,415.84	9,837,424.93	0.27
8,393,032.70	2,071,662.06	-6,321,370.64	300.00 %
8,393,032.70	2,071,662.06	-6,321,370.64	3.05
39,314,973.85	26,619,991.24	12,694,982.94	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
WENDY CAROLINA FLORES MARTINEZ

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
LARRY ALEJANDRO VALLADARES AGUILAR

Nombre Completo
Firma y Sello

0s+js/j9Jme/RWs1FAhgiWJsziW/vkvs94MEtnEmpdKkyUNYHZcL1rs72NkoEVUpsmP9F1o7bs4EHj+kPwjBxW0lJO1N7ilkYmNd3EGVyYyhNIVORdSQg==