



USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

Honduras C.A. Emisión: 18/01/2022
Hora : 12:09 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1801

Departamento de: YORO

Municipio de: Yoro

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

TIRSA SARAHI LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1801198101921

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y sello

1801199400504

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

CARMEN ISABEL PEREZ MOLTANVAN

Nombre Completo

Firma y sello

0615197800194

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y sello

1801197601196

Número de Identidad



Yoro,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 1 de 12

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:		69,489,629.96	31,325,582.04	-6,496,995.23	94,318,216.77	98,417,616.77	77,682,567.58	20,735,049.19
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	28,272,400.00	4,016,704.55	0.00	32,289,104.55	32,654,768.98	23,866,820.85	8,787,948.13
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	28,272,400.00	4,016,704.55	0.00	32,289,104.55	32,654,768.98	23,866,820.85	8,787,948.13
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	17,345,200.00	1,608,050.88	0.00	18,953,250.88	19,095,473.63	14,569,389.14	4,526,084.49
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	498,200.00	266,547.03	0.00	764,747.03	786,944.53	570,947.65	215,996.88
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	600.00	17,675.53	0.00	18,275.53	36,635.02	36,635.02	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	4,000.00	5,944.13	0.00	9,944.13	9,944.13	9,661.08	283.05
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	149,069.50	75,930.50
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
11.7.1.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	50,849.92	39,150.08
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	9,000.00	109,599.00	0.00	118,599.00	118,599.00	117,580.00	1,019.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	35,000.00	91,347.60	0.00	126,347.60	130,117.21	130,749.84	-632.63
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,180.00	820.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	1,830.00	11,170.00
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	0.00	41,317.16	0.00	41,317.16	41,317.16	39,349.68	1,967.48
11.7.1.01.33.00	Fabrica de Jugos Naturales	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00
11.7.1.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	0.00	663.61	0.00	663.61	732.01	732.01	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	32,310.60	17,689.40
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	12,616,500.00	253,928.04	0.00	12,870,428.04	12,927,326.86	9,826,458.11	3,100,868.75
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	650,297.27	249,702.73
11.7.1.02.02.00	Almacenes	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	233,653.90	116,346.10
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	34,680.44	185,319.56
11.7.1.02.04.00	Bazares	0.00	3,612.00	0.00	3,612.00	6,389.25	6,389.25	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	35,657.40	24,342.60
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,300,000.00	102,568.37	0.00	1,402,568.37	1,455,017.44	1,456,053.70	-1,036.26
11.7.1.02.07.00	Depósitos	7,000.00	9,780.68	0.00	16,780.68	16,780.68	16,314.94	465.74
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	224,946.36	75,053.64
11.7.1.02.09.00	Farmacias	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	241,348.74	38,651.26
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	13,500.00	21,500.00



Yoro,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.11.00	Supermercados	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	681,086.40	618,913.60
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	300,859.03	99,140.97
11.7.1.02.13.00	Pulperías	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	311,379.90	188,620.10
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	45,000.00	577.50	0.00	45,577.50	46,450.00	46,450.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,700.00	4,300.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	4,744.00	6,256.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	2,500.00	410.07	0.00	2,910.07	2,910.07	2,890.54	19.53
11.7.1.02.19.00	Heladerías	7,000.00	6,373.79	0.00	13,373.79	13,373.79	13,095.28	278.51
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	51,815.21	-1,815.21
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00	600.00	30.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	2,000.00	7,596.96	0.00	9,596.96	9,596.96	9,235.20	361.76
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	229,060.17	40,939.83
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	219,303.56	30,696.44
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	66,302.46	83,697.54
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	1,836,963.90	963,036.10
11.7.1.02.29.00	Joyería	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	3,600.00	3,400.00
11.7.1.02.30.00	Billares	60,000.00	59,053.67	0.00	119,053.67	119,053.67	116,241.59	2,812.08
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	105,107.50	44,892.50
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	24,227.04	35,772.96
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	9,754.73	245.27
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	42,937.84	27,062.16
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	1,000.00	63,010.00	0.00	64,010.00	64,010.00	69,205.99	-5,195.99
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	105.00	0.00	105.00	105.00	100.00	5.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	2,013,391.00	-213,391.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	747,504.77	452,495.23
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	260.00	-50.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	2,658,500.00	622,198.69	0.00	3,280,698.69	3,283,618.69	2,331,391.39	952,227.30
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	121,972.30	128,027.70
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	21,900.00	18,100.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	60,000.00	618,683.68	0.00	678,683.68	678,683.68	649,222.55	29,461.13



Yoro,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 3 de 12

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	
11.7.1.03.10.00	Comedores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	46,200.00	13,800.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	33,769.32	36,230.68
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	8,000.00	105.00	0.00	8,105.00	8,105.00	9,000.00	-895.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	6,000.00	1,730.01	0.00	7,730.01	7,730.01	12,300.01	-4,570.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	2,000.00	1,680.00	0.00	3,680.00	6,600.00	6,600.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	300.00	39,700.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	5,057.50	2,442.50
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	379,585.80	240,414.20
11.7.1.03.26.00	Hoteles	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	54,503.16	55,496.84
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	75,020.70	19,979.30
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	36,947.00	8,053.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,326.36	4,673.64
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	580,420.90	259,579.10
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	24,554.80	30,445.20
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	25,246.84	9,753.16
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	4,200.00	5,800.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	42,927.99	2,072.01
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	69,015.84	6,984.16
11.7.1.03.43.00	Bares	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	5,850.00	6,150.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,344.44	-344.44
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	500.00	5,500.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	17,645.88	16,354.12
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	11,700.00	3,300.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	24,280.00	5,720.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	104,000.00	20,618.04	0.00	124,618.04	125,214.56	95,127.95	30,086.61
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	519.46	19,480.54
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	50,000.00	20,618.04	0.00	70,618.04	71,214.56	71,214.56	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	23,393.93	10,606.07



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	880,000.00	132,672.65	0.00	1,012,672.65	1,027,422.56	783,686.36	243,736.20
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	8,410.63	141,589.37
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	400,000.00	132,672.65	0.00	532,672.65	547,422.56	559,084.31	-11,661.75
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	216,191.42	113,808.58
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	588,000.00	312,086.43	0.00	900,086.43	944,946.43	961,777.68	-16,831.25
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	38,000.00	40,021.07	0.00	78,021.07	78,021.07	72,236.32	5,784.75
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	300,000.00	163,418.74	0.00	463,418.74	491,321.49	505,437.49	-14,116.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	250,000.00	108,646.62	0.00	358,646.62	375,603.87	384,103.87	-8,500.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,910,000.00	245,809.42	0.00	6,155,809.42	6,354,141.35	5,345,314.74	1,008,826.61
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	937,844.59	1,062,155.41
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	937,844.59	1,062,155.41
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	980,833.08	119,166.92
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	980,833.08	119,166.92
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	8,651.31	1,348.69
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	8,651.31	1,348.69
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	1,666.53	0.00	1,666.53	26,972.46	115,440.58	-88,468.12
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	800.49	0.00	800.49	17,188.20	68,278.36	-51,090.16
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	866.04	0.00	866.04	9,784.26	47,162.22	-37,377.96
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,800,000.00	244,142.89	0.00	3,044,142.89	3,217,168.89	3,302,545.18	-85,376.29
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,850,921.62	-50,921.62
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000,000.00	244,142.89	0.00	1,244,142.89	1,417,168.89	1,451,623.56	-34,454.67
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	907,000.00	44,893.86	0.00	951,893.86	971,233.31	851,520.38	119,712.93



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 5 de 12

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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	
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	663,758.22	136,241.78
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	663,758.22	136,241.78
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	6,000.00	2,282.41	0.00	8,282.41	13,376.95	15,524.20	-2,147.25
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	6,000.00	2,282.41	0.00	8,282.41	13,376.95	15,524.20	-2,147.25
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	186.62	0.00	1,186.62	1,186.62	1,186.62	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	186.62	0.00	1,186.62	1,186.62	1,186.62	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	100,000.00	42,424.83	0.00	142,424.83	156,669.74	171,051.34	-14,381.60
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	100,000.00	42,424.83	0.00	142,424.83	156,669.74	171,051.34	-14,381.60
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	101,600.00	33,422.49	0.00	135,022.49	140,792.79	122,047.36	18,745.43
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	94,600.00	26,460.03	0.00	121,060.03	125,603.22	105,990.26	19,612.96
11.7.4.01.02.00	Arena	25,000.00	26,460.03	0.00	51,460.03	56,003.22	56,003.22	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	32.33	567.67
11.7.4.01.04.00	Minas	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	49,954.71	-28,954.71
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	77.13	1,422.87
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	77.13	1,422.87
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	5.26	494.74
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	5.26	494.74
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	6,962.46	0.00	11,962.46	13,189.57	15,974.71	-2,785.14
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	6,962.46	0.00	11,962.46	13,189.57	15,974.71	-2,785.14
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	4,008,600.00	2,084,527.90	0.00	6,093,127.90	6,093,127.90	2,978,549.23	3,114,578.67
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	4,005,600.00	2,080,739.02	0.00	6,086,339.02	6,086,339.02	2,973,610.11	3,112,728.91
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	990,953.90	3,009,046.10
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	1,000.00	2,080,739.02	0.00	2,081,739.02	2,081,739.02	1,982,656.21	99,082.81
11.7.6.01.03.00	Internet	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00



Yoro,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 6 de 12

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	
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	330.66	669.34
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	330.66	669.34
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	3,788.88	0.00	4,788.88	4,788.88	4,608.46	180.42
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	3,788.88	0.00	4,788.88	4,788.88	4,608.46	180.42
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,519,600.00	731,318.76	0.00	11,250,918.76	11,633,922.66	8,941,227.17	2,692,695.49
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	10,519,600.00	731,318.76	0.00	11,250,918.76	11,633,922.66	8,941,227.17	2,692,695.49
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	10,519,600.00	731,318.76	0.00	11,250,918.76	11,633,922.66	8,941,227.17	2,692,695.49
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	3,138,500.00	278,170.36	0.00	3,416,670.36	3,539,933.17	3,668,979.22	-129,046.05
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	6,615.00	16,720.00	-10,105.00
12.5.99.01.02.00	Tasa Balanza Municipal	2,000.00	22,208.05	0.00	24,208.05	28,522.18	28,792.18	-270.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	2,915,553.18	3,006,192.93	-90,639.75
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	100,000.00	255,962.31	0.00	355,962.31	403,754.23	426,999.23	-23,245.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	162,488.58	180,768.88	-18,280.30
12.5.99.01.10.00	Tasa por Operación de Puntos de Taxis	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	9,506.00	13,494.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	7,218,900.00	407,396.48	0.00	7,626,296.48	7,881,974.06	5,126,768.04	2,755,206.02
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	31,212.50	38,787.50
12.5.99.02.03.00	Exhumaciones	200.00	722.40	0.00	922.40	960.00	960.00	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00	110,500.00	95,180.17	15,319.83
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	70,222.13	1,529,777.87
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	2,000.00	53.35	0.00	2,053.35	2,053.35	2,050.81	2.54
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	474,081.32	504,226.32	-30,145.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	15,924.00	4,076.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	110,000.00	44,683.83	0.00	154,683.83	189,410.00	205,450.00	-16,040.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	2,000.00	10,267.69	0.00	12,267.69	12,267.69	20,805.00	-8,537.31
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	200,000.00	49,250.91	0.00	249,250.91	304,769.03	330,967.03	-26,198.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	1,100.00	5,900.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	13,500.00	-11,500.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	36,843.00	37,443.00	-600.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,845.87	4,154.13
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	165,303.34	165,303.34	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	9,249.78	750.22
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	1,441,692.25	1,758,307.75
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	30,000.00	89,918.94	0.00	119,918.94	123,427.25	124,807.25	-1,380.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	110,000.00	46,255.38	0.00	156,255.38	176,957.10	185,548.04	-8,590.94
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	1,250.40	18,749.60
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	30,866.19	44,133.81



Yoro,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	10,000.00	7,630.20	0.00	17,630.20	20,348.20	20,398.20	-50.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	5,946.24	6,053.76
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	80,000.00	4,231.50	0.00	84,231.50	106,280.00	118,705.00	-12,425.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	300.00	519.75	0.00	819.75	819.75	800.00	19.75
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	30,000.00	9,523.50	0.00	39,523.50	59,220.00	66,420.00	-7,200.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	900,000.00	134,187.85	0.00	1,034,187.85	1,034,187.85	1,593,764.52	-559,576.67
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	6,900.00	8,205.00	0.00	15,105.00	19,800.00	20,900.00	-1,100.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	500.00	0.00	0.00	500.00	1,300.00	1,300.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	3,000.00	1,946.18	0.00	4,946.18	4,946.18	4,930.00	16.18
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	162,200.00	45,751.92	0.00	207,951.92	212,015.43	145,479.91	66,535.52
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	223.50	39,776.50
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	60,000.00	42,241.92	0.00	102,241.92	105,857.75	108,310.80	-2,453.05
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	14,649.99	350.01
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,267.68	1,267.68	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	1,500.00	2,310.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,700.00	110.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	14,747.94	25,252.06
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00



Yoro,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	2,580.00	2,580.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	4,900,350.00	1,041,039.08	0.00	5,941,389.08	6,522,469.16	6,261,881.51	260,587.65
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	4,900,350.00	1,041,039.08	0.00	5,941,389.08	6,522,469.16	6,261,881.51	260,587.65
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	4,900,350.00	1,041,039.08	0.00	5,941,389.08	6,522,469.16	6,261,881.51	260,587.65
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	60,100.00	23,855.43	0.00	83,955.43	106,739.22	121,975.81	-15,236.59
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	100.00	23,855.43	0.00	23,955.43	33,961.43	45,661.43	-11,700.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	72,777.79	76,314.38	-3,536.59
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	3,550,000.00	216,981.59	0.00	3,766,981.59	3,882,143.13	3,584,971.88	297,171.25
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,071,456.02	428,543.98
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	324,762.73	25,237.27
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	807,295.00	883,745.00	-76,450.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	900,000.00	216,981.59	0.00	1,116,981.59	1,224,848.13	1,305,008.13	-80,160.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	13,000.00	182,378.29	0.00	195,378.29	195,378.29	21,982.20	173,396.09
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	2,500.00	158.00	0.00	2,658.00	2,658.00	2,658.00	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	250.00	182,220.29	0.00	182,470.29	182,470.29	19,324.20	163,146.09
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	7,250.00	7,946.00	0.00	15,196.00	27,312.50	57,077.90	-29,765.40
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,750.00	5,916.00	0.00	7,666.00	19,782.50	50,987.90	-31,205.40
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	4,000.00	2,030.00	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	60.00	190.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,270,000.00	609,877.77	0.00	1,879,877.77	2,310,896.02	2,475,873.72	-164,977.70
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	500,000.00	164,536.87	0.00	664,536.87	726,590.01	762,922.01	-36,332.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	170,000.00	38,445.40	0.00	208,445.40	227,985.00	240,165.00	-12,180.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	400,000.00	143,908.36	0.00	543,908.36	593,868.61	625,333.61	-31,465.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	200,000.00	262,987.14	0.00	462,987.14	762,452.40	847,453.10	-85,000.70
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	240,000.00	17,805.00	0.00	257,805.00	371,475.00	365,252.31	6,222.69
17.3.0.00.00.0	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	4,800.00	240.00
17.3.1.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	4,800.00	240.00
	otros ingresos, e Intereses por Depósitos internos	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	4,800.00	240.00
17.6.0.00.00.0	ALQUILERES	240,000.00	12,765.00	0.00	252,765.00	366,435.00	360,452.31	5,982.69
17.6.1.00.00.0	Alquiler de Tierra y Terrenos	0.00	12,765.00	0.00	12,765.00	13,355.00	13,355.00	0.00
17.6.1.01.00.0	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	12,765.00	0.00	12,765.00	13,355.00	13,355.00	0.00
17.6.1.01.00.0	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	12,765.00	0.00	12,765.00	13,355.00	13,355.00	0.00
17.6.3.00.00.0	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	84,017.31	5,982.69
17.6.3.01.00.0	Mercados Municipales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	79,517.31	482.69
17.6.3.01.01.0	Mercados Municipales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	79,517.31	482.69
17.6.3.03.00.0	Edificios Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	4,500.00	5,500.00
17.6.3.03.01.0	Edificios Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	4,500.00	5,500.00
17.6.4.00.00.0	Alquiler de Equipos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	263,080.00	263,080.00	0.00
17.6.4.01.00.0	Alquiler de Equipos Municipales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	263,080.00	263,080.00	0.00
17.6.4.01.00.0	Alquiler de Equipos Municipales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	263,080.00	263,080.00	0.00
18.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,111,455.99	2,893,279.93	0.00	8,004,735.92	10,133,222.28	10,583,287.80	-450,065.52
18.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	5,111,455.99	2,893,279.93	0.00	8,004,735.92	10,133,222.28	10,583,287.80	-450,065.52
18.1.1.00.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central	5,111,455.99	2,893,279.93	0.00	8,004,735.92	10,133,222.28	10,583,287.80	-450,065.52



Yoro,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	5,111,455.99	2,893,279.93	0.00	8,004,735.92	10,133,222.28	10,583,287.80	-450,065.52
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	5,111,455.99	2,893,279.93	0.00	8,004,735.92	10,133,222.28	10,583,287.80	-450,065.52
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,445,823.97	9,329,377.37	0.00	29,775,201.34	29,775,201.34	20,865,035.82	8,910,165.52
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	20,445,823.97	9,329,377.37	0.00	29,775,201.34	29,775,201.34	20,865,035.82	8,910,165.52
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	20,445,823.97	9,329,377.37	0.00	29,775,201.34	29,775,201.34	20,865,035.82	8,910,165.52
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	20,445,823.97	8,647,849.91	0.00	29,093,673.88	29,093,673.88	18,383,246.30	10,710,427.58
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	20,445,823.97	8,647,849.91	0.00	29,093,673.88	29,093,673.88	18,383,246.30	10,710,427.58
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	681,527.46	0.00	681,527.46	681,527.46	2,481,789.52	-1,800,262.06
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	681,527.46	0.00	681,527.46	681,527.46	2,481,789.52	-1,800,262.06
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,819,562.12	0.00	2,819,562.12	2,819,562.12	2,819,562.12	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,819,562.12	0.00	2,819,562.12	2,819,562.12	2,819,562.12	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,819,562.12	0.00	2,819,562.12	2,819,562.12	2,819,562.12	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	303,703.53	0.00	303,703.53	303,703.53	303,703.53	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	303,703.53	0.00	303,703.53	303,703.53	303,703.53	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,515,858.59	0.00	2,515,858.59	2,515,858.59	2,515,858.59	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,515,858.59	0.00	2,515,858.59	2,515,858.59	2,515,858.59	0.00
32.0.0.00.00.00	PRESTAMOS	0.00	10,476,495.23	-6,496,995.23	3,979,500.00	4,506,995.23	3,979,500.00	527,495.23
32.1.0.00.00.00	OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	10,476,495.23	-6,496,995.23	3,979,500.00	4,506,995.23	3,979,500.00	527,495.23
32.1.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo	0.00	10,476,495.23	-6,496,995.23	3,979,500.00	4,506,995.23	3,979,500.00	527,495.23
32.1.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo para Gobiernos Locales	0.00	10,476,495.23	-6,496,995.23	3,979,500.00	4,506,995.23	3,979,500.00	527,495.23
32.1.1.01.01.01	Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo para Gobiernos Locales (Occidente)	0.00	9,949,000.00	-6,496,995.23	3,452,004.77	3,979,500.00	3,979,500.00	0.00
32.1.1.01.01.02	Amortización de préstamo sector privado	0.00	527,495.23	0.00	527,495.23	527,495.23	0.00	527,495.23



Yoro,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022
Hora : 11:59 a.m.
Pagina: 12 de 12

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:		69,489,629.96	31,325,582.04	-6,496,995.23	94,318,216.77	98,417,616.77	77,682,567.58	20,735,049.19

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
DIANA PATRICIA URBINA SOTO
Nombre Completo

Contador(a) Municipal
TIRSA SARAHI LAINEZ CHAVEZ
Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal
ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA
Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGlVbZPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAtqrLDnBypWlg4bHR2q9DBarjUyY5eI1uF/g4bIH8qQHAuFThQfLOrKSyDq2/QcQNcbRhKq3Eps466xrlMdJ0nHdcKBiGfbBakGzJa8rpW2rKfXOI4/eHOzOxWVc5UEXqd5mZR+AQYD4EyRuHXrV3bmoOByS9 PaWJlv+I2iDDR9R5KOCtpAQMkqFMP4/LNciOW6r0xTdYUEXjd1aghf1ldGn1+6xyZOdjY5nC1sQnceg3H8H7jO5ggcEZV



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 1 de 25

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	5,185,194.90	1,075,820.51	341,653.21	160,000.00	0.00	6,079,362.20	0.00	5,152,228.58	5,152,228.58	5,152,228.58
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,185,194.90	1,075,820.51	341,653.21	160,000.00	0.00	6,079,362.20	0.00	5,152,228.58	5,152,228.58	5,152,228.58
000 - SIN PROYECTO	5,185,194.90	1,075,820.51	341,653.21	160,000.00	0.00	6,079,362.20	0.00	5,152,228.58	5,152,228.58	5,152,228.58
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,208,000.00	348,878.60	0.00	0.00	0.00	2,556,878.60	0.00	2,549,800.96	2,549,800.96	2,549,800.96
000 - SIN OBRA	2,208,000.00	348,878.60	0.00	0.00	0.00	2,556,878.60	0.00	2,549,800.96	2,549,800.96	2,549,800.96
11800 13-109-01 10 1 Dietas	0.00	348,878.60	0.00	0.00	0.00	348,878.60	0.00	348,878.60	348,878.60	348,878.60
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,000.00	0.00	2,200,922.36	2,200,922.36	2,200,922.36
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,044,000.00	440,166.56	128,597.38	160,000.00	0.00	1,515,569.18	0.00	1,080,103.77	1,080,103.77	1,080,103.77
000 - SIN OBRA	1,044,000.00	440,166.56	128,597.38	160,000.00	0.00	1,515,569.18	0.00	1,080,103.77	1,080,103.77	1,080,103.77
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	444,000.00	52,238.97	0.00	0.00	0.00	496,238.97	0.00	490,321.01	490,321.01	490,321.01
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	74,597.38	74,597.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	234,845.03	234,845.03	234,845.03
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representa	0.00	89,330.21	0.00	0.00	0.00	89,330.21	0.00	89,330.21	89,330.21	89,330.21
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,816.00	23,816.00	23,816.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,816.00	3,816.00	3,816.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,500.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	71,810.59	71,810.59	71,810.59
26210 13-109-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,500.00	0.00	92,164.93	92,164.93	92,164.93
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRAT	280,000.00	47,302.98	37,914.34	0.00	0.00	289,388.64	0.00	225,566.66	225,566.66	225,566.66
000 - SIN OBRA	280,000.00	47,302.98	37,914.34	0.00	0.00	289,388.64	0.00	225,566.66	225,566.66	225,566.66
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	9,388.64	0.00	0.00	0.00	129,388.64	0.00	125,642.06	125,642.06	125,642.06
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	17,914.34	17,914.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	79,924.60	79,924.60	79,924.60
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 2 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	252,000.00	30,840.14	18,000.00	0.00	0.00	264,840.14	0.00	195,395.77	195,395.77	195,395.77
000 - SIN OBRA	252,000.00	30,840.14	18,000.00	0.00	0.00	264,840.14	0.00	195,395.77	195,395.77	195,395.77
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	12,840.14	0.00	0.00	0.00	120,840.14	0.00	109,284.45	109,284.45	109,284.45
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	86,111.32	86,111.32	86,111.32
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	567,000.00	139,466.85	100,107.59	0.00	0.00	606,359.26	0.00	503,573.12	503,573.12	503,573.12
000 - SIN OBRA	567,000.00	139,466.85	100,107.59	0.00	0.00	606,359.26	0.00	503,573.12	503,573.12	503,573.12
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	59,607.59	59,607.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	486,000.00	39,359.26	0.00	0.00	0.00	525,359.26	0.00	463,073.12	463,073.12	463,073.12
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
006 - RECURSOS HUMANOS	403,951.10	25,004.43	24,872.95	0.00	0.00	404,082.58	0.00	199,639.53	199,639.53	199,639.53
000 - SIN OBRA	403,951.10	25,004.43	24,872.95	0.00	0.00	404,082.58	0.00	199,639.53	199,639.53	199,639.53
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	131.48	0.00	0.00	0.00	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	21,707.30	21,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	346,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	346,243.80	0.00	181,639.53	181,639.53	181,639.53
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	28,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,165.65	3,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	28,853.65	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
007 - ASESORIA LEGAL	430,243.80	44,160.95	32,160.95	0.00	0.00	442,243.80	0.00	398,148.77	398,148.77	398,148.77
000 - SIN OBRA	430,243.80	44,160.95	32,160.95	0.00	0.00	442,243.80	0.00	398,148.77	398,148.77	398,148.77
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	215,121.90	12,000.00	0.00	0.00	0.00	227,121.90	0.00	190,297.50	190,297.50	190,297.50
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	21,307.30	21,307.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	215,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	215,121.90	0.00	207,851.27	207,851.27	207,851.27
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	10,853.65	10,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	7,730,570.99	8,088,192.52	870,295.95	1,400,000.00	1,047,338.45	15,301,129.11	10,853.65	11,927,822.55	11,927,822.55	11,927,822.55
00 - SIN SUB PROGRAMA	7,730,570.99	8,088,192.52	870,295.95	1,400,000.00	1,047,338.45	15,301,129.11	10,853.65	11,927,822.55	11,927,822.55	11,927,822.55
000 - SIN PROYECTO	7,730,570.99	8,088,192.52	870,295.95	1,400,000.00	1,047,338.45	15,301,129.11	10,853.65	11,927,822.55	11,927,822.55	11,927,822.55



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 3 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - TESORERIA MUNICIPAL	795,902.20	3,222,386.79	86,488.94	670,000.00	347,338.45	4,254,461.60	0.00	3,648,385.64	3,648,385.64	3,648,385.64
000 - SIN OBRA	795,902.20	3,222,386.79	86,488.94	670,000.00	347,338.45	4,254,461.60	0.00	3,648,385.64	3,648,385.64	3,648,385.64
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	918,156.02	52,119.05	0.00	0.00	866,036.97	0.00	866,036.97	866,036.97	866,036.97
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	536,487.60	64,344.27	0.00	0.00	0.00	600,831.87	0.00	549,634.30	549,634.30	549,634.30
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	44,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	34,369.89	34,369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	44,707.30	0.00	44,707.30	44,707.30	44,707.30
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	307,872.33	0.00	0.00	0.00	307,872.33	0.00	194,994.34	194,994.34	194,994.34
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	825,779.03	825,779.03	825,779.03
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	30,000.00	867,644.28	0.00	550,000.00	347,338.45	1,100,305.83	0.00	791,437.36	791,437.36	791,437.36
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	150,000.00	0.00	120,000.00	0.00	290,000.00	0.00	237,796.34	237,796.34	237,796.34
002 - ADMINISTRACION TRIBU	1,647,559.90	329,638.38	234,212.62	0.00	0.00	1,742,985.66	10,853.65	1,088,817.89	1,088,817.89	1,088,817.89
000 - SIN OBRA	1,647,559.90	329,638.38	234,212.62	0.00	0.00	1,742,985.66	10,853.65	1,088,817.89	1,088,817.89	1,088,817.89
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	0.00	95,425.76	0.00	0.00	0.00	95,425.76	0.00	90,132.62	90,132.62	90,132.62
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	150,046.01	150,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,412,194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,194.20	0.00	892,451.60	892,451.60	892,451.60
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	117,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	117,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	84,166.61	84,166.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	117,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	117,682.85	10,853.65	106,233.67	106,233.67	106,233.67
003 - ADMINISTRACION DE CA	1,191,706.60	255,552.34	190,080.57	0.00	0.00	1,257,178.37	0.00	928,431.86	928,431.86	928,431.86
000 - SIN OBRA	1,191,706.60	255,552.34	190,080.57	0.00	0.00	1,257,178.37	0.00	928,431.86	928,431.86	928,431.86
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	65,471.77	0.00	0.00	0.00	65,471.77	0.00	65,410.00	65,410.00	65,410.00
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	104,958.67	104,958.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,021,462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,462.80	0.00	790,607.26	790,607.26	790,607.26
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	85,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	85,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	85,121.90	85,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	85,121.90	0.00	72,414.60	72,414.60	72,414.60



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 4 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - ADMINISTRACION CONTA	630,000.00	62,584.80	34,000.00	0.00	0.00	658,584.80	0.00	401,774.27	401,774.27	401,774.27
000 - SIN OBRA	630,000.00	62,584.80	34,000.00	0.00	0.00	658,584.80	0.00	401,774.27	401,774.27	401,774.27
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	270,000.00	28,584.80	0.00	0.00	0.00	298,584.80	0.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	267,307.60	267,307.60	267,307.60
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	43,666.67	43,666.67	43,666.67
005 - ADMINISTRACION DE PR	238,000.00	81,798.51	64,749.98	0.00	0.00	255,048.53	0.00	234,038.96	234,038.96	234,038.96
000 - SIN OBRA	238,000.00	81,798.51	64,749.98	0.00	0.00	255,048.53	0.00	234,038.96	234,038.96	234,038.96
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	17,048.53	0.00	0.00	0.00	119,048.53	0.00	115,133.33	115,133.33	115,133.33
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	101,905.63	101,905.63	101,905.63
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	42,749.98	42,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
006 - ADMINISTRACION DE CO	3,227,402.29	4,136,231.70	260,763.84	730,000.00	700,000.00	7,132,870.15	0.00	5,626,373.93	5,626,373.93	5,626,373.93
000 - SIN OBRA	3,227,402.29	4,136,231.70	260,763.84	730,000.00	700,000.00	7,132,870.15	0.00	5,626,373.93	5,626,373.93	5,626,373.93
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	202,243.80	31,326.14	0.00	0.00	0.00	233,569.94	0.00	119,545.09	119,545.09	119,545.09
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	51,375.46	51,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	107,120.39	107,120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	202,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	202,243.80	0.00	201,067.18	201,067.18	201,067.18
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	33,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	33,707.30	0.00	33,707.30	33,707.30	33,707.30
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	33,707.30	33,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	1,735,277.71	0.00	0.00	0.00	1,735,277.71	0.00	1,733,265.25	1,733,265.25	1,733,265.25
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	52,720.89	52,720.89	52,720.89
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energi	0.00	191,909.34	0.00	30,000.00	0.00	221,909.34	0.00	221,702.84	221,702.84	221,702.84
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	346,839.42	346,839.42	346,839.42
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 5 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	7,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	47,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	43,997.00	43,997.00	43,997.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,863.65	99,863.65	99,863.65
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	120,000.00	0.00	100,000.00	0.00	420,000.00	0.00	363,694.50	363,694.50	363,694.50
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	8,765.76	8,765.76	8,765.76
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,943.10	40,943.10	40,943.10
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	65,000.00	0.00	0.00	30,000.00	135,000.00	0.00	94,702.70	94,702.70	94,702.70
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	80,000.00	120,000.00	0.00	82,012.60	82,012.60	82,012.60
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
24600 11-001-01 10 3 Servicios de Informa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	104,518.43	104,518.43	104,518.43
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	100,000.00	79,000.00	0.00	0.00	40,000.00	139,000.00	0.00	49,522.12	49,522.12	49,522.12
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consult	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consult	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	177,120.55	177,120.55	177,120.55
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	36,230.00	36,230.00	36,230.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	0.00	108,030.00	108,030.00	108,030.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
26110 13-109-01 10 7 Pasajes Nacionales	0.00	22,660.69	22,660.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,999.00	99,999.00	99,999.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	135,954.67	0.00	80,000.00	0.00	220,954.67	0.00	220,954.67	220,954.67	220,954.67
31110 13-109-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	145,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	495,000.00	0.00	381,608.90	381,608.90	381,608.90
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 6 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,016.00	18,016.00	18,016.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	500.09	0.00	0.00	0.00	0.00	500.09	0.00	360.00	360.00	360.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	240,000.00	0.00	140,468.09	140,468.09	140,468.09
35620 11-001-01 10 1 Diesel	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,763.10	4,763.10	4,763.10
35620 15-013-01 10 1 Diesel	200,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	340,000.00	0.00	264,347.55	264,347.55	264,347.55
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	150,000.00	150,000.00	0.00	60,000.00	0.00	360,000.00	0.00	265,608.24	265,608.24	265,608.24
04 - UNIDADES DE APOYO MU	8,574,141.80	1,867,578.26	1,345,142.07	0.00	0.00	9,096,577.99	0.00	7,311,736.42	7,311,736.42	7,311,736.42
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,574,141.80	1,867,578.26	1,345,142.07	0.00	0.00	9,096,577.99	0.00	7,311,736.42	7,311,736.42	7,311,736.42
000 - SIN PROYECTO	8,574,141.80	1,867,578.26	1,345,142.07	0.00	0.00	9,096,577.99	0.00	7,311,736.42	7,311,736.42	7,311,736.42
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL	1,425,608.80	325,081.62	246,636.40	0.00	0.00	1,504,054.02	0.00	1,243,534.95	1,243,534.95	1,243,534.95
000 - SIN OBRA	1,425,608.80	325,081.62	246,636.40	0.00	0.00	1,504,054.02	0.00	1,243,534.95	1,243,534.95	1,243,534.95
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	610,975.20	78,445.22	0.00	0.00	0.00	689,420.42	0.00	689,420.42	689,420.42	689,420.42
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	141,807.20	141,807.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	610,975.20	0.00	0.00	0.00	0.00	610,975.20	0.00	452,285.33	452,285.33	452,285.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	101,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	101,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	104,829.20	104,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	101,829.20	0.00	101,829.20	101,829.20	101,829.20
002 - INGENIERIA MUNICIPAL	2,375,559.90	503,111.86	361,033.32	0.00	0.00	2,517,638.44	0.00	2,150,435.63	2,150,435.63	2,150,435.63
000 - SIN OBRA	2,375,559.90	503,111.86	361,033.32	0.00	0.00	2,517,638.44	0.00	2,150,435.63	2,150,435.63	2,150,435.63
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	142,078.54	0.00	0.00	0.00	142,078.54	0.00	142,068.73	142,068.73	142,068.73
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	226,923.65	226,923.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	2,036,194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036,194.20	0.00	1,843,897.46	1,843,897.46	1,843,897.46
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	169,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	169,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	134,109.67	134,109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	169,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	169,682.85	0.00	164,469.44	164,469.44	164,469.44
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	1,273,657.70	207,071.73	135,307.98	0.00	0.00	1,345,421.45	0.00	969,402.94	969,402.94	969,402.94
000 - SIN OBRA	1,273,657.70	207,071.73	135,307.98	0.00	0.00	1,345,421.45	0.00	969,402.94	969,402.94	969,402.94
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	545,853.30	71,763.75	0.00	0.00	0.00	617,617.05	0.00	617,119.51	617,119.51	617,119.51
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	96,791.74	96,791.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 7 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	545,853.30	0.00	0.00	0.00	0.00	545,853.30	0.00	279,397.30	279,397.30	279,397.30
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,975.55	0.00	0.00	0.00	0.00	90,975.55	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	38,516.24	38,516.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,975.55	0.00	0.00	0.00	0.00	90,975.55	0.00	72,886.13	72,886.13	72,886.13
004 - UNIDAD DE DESARROLLO	513,902.20	29,374.12	0.00	0.00	0.00	543,276.32	0.00	365,880.86	365,880.86	365,880.86
000 - SIN OBRA	513,902.20	29,374.12	0.00	0.00	0.00	543,276.32	0.00	365,880.86	365,880.86	365,880.86
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	220,243.80	29,374.12	0.00	0.00	0.00	249,617.92	0.00	244,827.00	244,827.00	244,827.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	220,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	220,243.80	0.00	91,224.12	91,224.12	91,224.12
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	36,707.30	0.00	2,476.09	2,476.09	2,476.09
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	36,707.30	0.00	27,353.65	27,353.65	27,353.65
005 - UNIDAD DE SISTEMA MU	210,000.00	75,320.82	51,439.62	0.00	0.00	233,881.20	0.00	218,881.20	218,881.20	218,881.20
000 - SIN OBRA	210,000.00	75,320.82	51,439.62	0.00	0.00	233,881.20	0.00	218,881.20	218,881.20	218,881.20
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	23,881.20	0.00	0.00	0.00	113,881.20	0.00	113,881.20	113,881.20	113,881.20
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	32,821.79	32,821.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	18,617.83	18,617.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
006 - UNIDAD DE ACCESO A L	168,000.00	40,710.67	30,473.78	0.00	0.00	178,236.89	0.00	110,191.07	110,191.07	110,191.07
000 - SIN OBRA	168,000.00	40,710.67	30,473.78	0.00	0.00	178,236.89	0.00	110,191.07	110,191.07	110,191.07
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	10,236.89	0.00	0.00	0.00	82,236.89	0.00	67,763.12	67,763.12	67,763.12
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	18,473.78	18,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	31,883.24	31,883.24	31,883.24
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,544.71	10,544.71	10,544.71
007 - UNIDAD DE COMASY	151,951.10	113,514.78	107,146.50	0.00	0.00	158,319.38	0.00	120,057.04	120,057.04	120,057.04
000 - SIN OBRA	151,951.10	113,514.78	107,146.50	0.00	0.00	158,319.38	0.00	120,057.04	120,057.04	120,057.04
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	65,121.90	6,368.28	0.00	0.00	0.00	71,490.18	0.00	44,081.49	44,081.49	44,081.49
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	59,585.55	59,585.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	65,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.90	0.00	65,121.90	65,121.90	65,121.90



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 8 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	47,560.95	47,560.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.65	0.00	10,853.65	10,853.65	10,853.65
008 - UNIDAD DE MAQUINARIA	1,333,755.50	328,624.06	222,578.06	0.00	0.00	1,439,801.50	0.00	1,265,793.16	1,265,793.16	1,265,793.16
000 - SIN OBRA	1,333,755.50	328,624.06	222,578.06	0.00	0.00	1,439,801.50	0.00	1,265,793.16	1,265,793.16	1,265,793.16
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	106,046.00	0.00	0.00	0.00	106,046.00	0.00	106,046.00	106,046.00	106,046.00
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	142,781.35	142,781.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,143,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,219.00	0.00	1,052,642.59	1,052,642.59	1,052,642.59
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	95,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	95,268.25	0.00	16,755.02	16,755.02	16,755.02
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	79,796.71	79,796.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	95,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	95,268.25	0.00	90,349.55	90,349.55	90,349.55
009 - UNIDAD DE PROTOCOLO	210,000.00	8,830.63	8,830.63	0.00	0.00	210,000.00	0.00	170,352.39	170,352.39	170,352.39
000 - SIN OBRA	210,000.00	8,830.63	8,830.63	0.00	0.00	210,000.00	0.00	170,352.39	170,352.39	170,352.39
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	86,521.76	86,521.76	86,521.76
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	8,830.63	8,830.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	68,830.63	68,830.63	68,830.63
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
010 - UNIDAD DE ASEO MUNIC	911,706.60	235,937.97	181,695.78	0.00	0.00	965,948.79	0.00	697,207.18	697,207.18	697,207.18
000 - SIN OBRA	911,706.60	235,937.97	181,695.78	0.00	0.00	965,948.79	0.00	697,207.18	697,207.18	697,207.18
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	390,731.40	54,242.19	0.00	0.00	0.00	444,973.59	0.00	249,038.47	249,038.47	249,038.47
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	116,573.88	116,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	390,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	390,731.40	0.00	383,046.81	383,046.81	383,046.81
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	65,121.90	65,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.90	0.00	65,121.90	65,121.90	65,121.90
05 - UNIDADES SOCIALES Y	789,804.40	257,324.24	178,215.25	0.00	0.00	868,913.39	0.00	773,219.61	773,219.61	773,219.61
00 - SIN SUB PROGRAMA	789,804.40	257,324.24	178,215.25	0.00	0.00	868,913.39	0.00	773,219.61	773,219.61	773,219.61
000 - SIN PROYECTO	789,804.40	257,324.24	178,215.25	0.00	0.00	868,913.39	0.00	773,219.61	773,219.61	773,219.61
001 - UNIDAD MUNICIPAL DE	182,000.00	32,025.04	23,683.36	0.00	0.00	190,341.68	0.00	127,208.85	127,208.85	127,208.85
000 - SIN OBRA	182,000.00	32,025.04	23,683.36	0.00	0.00	190,341.68	0.00	127,208.85	127,208.85	127,208.85



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 9 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	8,341.68	0.00	0.00	0.00	86,341.68	0.00	83,134.22	83,134.22	83,134.22
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	12,683.36	12,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	32,074.63	32,074.63	32,074.63
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL DE	607,804.40	225,299.20	154,531.89	0.00	0.00	678,571.71	0.00	646,010.76	646,010.76	646,010.76
000 - SIN OBRA	607,804.40	225,299.20	154,531.89	0.00	0.00	678,571.71	0.00	646,010.76	646,010.76	646,010.76
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	260,487.60	70,767.31	0.00	0.00	0.00	331,254.91	0.00	331,254.91	331,254.91	331,254.91
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	100,263.64	100,263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	260,487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	260,487.60	0.00	260,487.60	260,487.60	260,487.60
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43,414.60	0.00	10,853.65	10,853.65	10,853.65
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	54,268.25	54,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43,414.60	0.00	43,414.60	43,414.60	43,414.60
06 - SERVICIOS PUBLICOS M	2,480,178.50	586,841.98	419,716.11	0.00	150,000.00	2,497,304.37	0.00	1,598,242.61	1,598,242.61	1,598,242.61
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,480,178.50	586,841.98	419,716.11	0.00	150,000.00	2,497,304.37	0.00	1,598,242.61	1,598,242.61	1,598,242.61
000 - SIN PROYECTO	2,480,178.50	586,841.98	419,716.11	0.00	150,000.00	2,497,304.37	0.00	1,598,242.61	1,598,242.61	1,598,242.61
001 - SERVICIO DE TREN DE	1,568,471.90	329,320.67	220,014.57	0.00	150,000.00	1,527,778.00	0.00	1,038,147.38	1,038,147.38	1,038,147.38
000 - SIN OBRA	1,568,471.90	329,320.67	220,014.57	0.00	150,000.00	1,527,778.00	0.00	1,038,147.38	1,038,147.38	1,038,147.38
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	520,975.20	69,306.10	0.00	0.00	0.00	590,281.30	0.00	264,102.22	264,102.22	264,102.22
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	133,185.37	133,185.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	520,975.20	0.00	0.00	0.00	0.00	520,975.20	0.00	506,587.98	506,587.98	506,587.98
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	86,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	86,829.20	86,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	86,829.20	0.00	86,829.20	86,829.20	86,829.20
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	26,381.55	0.00	0.00	0.00	0.00	26,381.55	0.00	19,235.00	19,235.00	19,235.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	26,381.55	0.00	0.00	0.00	0.00	26,381.55	0.00	16,149.99	16,149.99	16,149.99
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	10,100.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	5,242.99	5,242.99	5,242.99
002 - RASTRO MUNICIPAL	455,853.30	57,819.77	0.00	0.00	0.00	513,673.07	0.00	481,112.12	481,112.12	481,112.12



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 10 de 25

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	455,853.30	57,819.77	0.00	0.00	0.00	513,673.07	0.00	481,112.12	481,112.12	481,112.12
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	195,365.70	57,819.77	0.00	0.00	0.00	253,185.47	0.00	253,185.47	253,185.47	253,185.47
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	195,365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	195,365.70	0.00	195,365.70	195,365.70	195,365.70
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,560.95	0.00	0.00	0.00	0.00	32,560.95	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,560.95	0.00	0.00	0.00	0.00	32,560.95	0.00	32,560.95	32,560.95	32,560.95
003 - MERCADO MUNICIPAL	151,951.10	179,701.54	179,701.54	0.00	0.00	151,951.10	0.00	53,775.81	53,775.81	53,775.81
000 - SIN OBRA	151,951.10	179,701.54	179,701.54	0.00	0.00	151,951.10	0.00	53,775.81	53,775.81	53,775.81
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	65,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	121,815.41	121,815.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	65,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.90	0.00	53,775.81	53,775.81	53,775.81
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	57,886.13	57,886.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CEMENTERIO Y PARQUE	303,902.20	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	303,902.20	0.00	25,207.30	25,207.30	25,207.30
000 - SIN OBRA	303,902.20	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	303,902.20	0.00	25,207.30	25,207.30	25,207.30
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	130,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	130,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 13-109-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	130,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	130,243.80	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 13-109-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,707.30	0.00	21,707.30	21,707.30	21,707.30
12 - PROGRAMA PRO-HONDURA	2,678,000.00	652,638.21	493,056.94	0.00	2,242,238.85	595,342.42	0.00	499,610.97	499,610.97	499,610.97
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	206.00	206.00	206.00
000 - SIN PROYECTO	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	206.00	206.00	206.00
002 - ACTIVIDADES DE GESTI	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	206.00	206.00	206.00
000 - SIN OBRA	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	206.00	206.00	206.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	206.00	206.00	206.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	2,350,000.00	59,581.27	0.00	0.00	2,095,538.85	314,042.42	0.00	271,237.72	271,237.72	271,237.72



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 11 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	2,350,000.00	59,581.27	0.00	0.00	2,095,538.85	314,042.42	0.00	271,237.72	271,237.72	271,237.72
001 - PERSONAL DE ACTUALIZ	650,000.00	59,581.27	0.00	0.00	395,538.85	314,042.42	0.00	271,237.72	271,237.72	271,237.72
000 - SIN OBRA	650,000.00	59,581.27	0.00	0.00	395,538.85	314,042.42	0.00	271,237.72	271,237.72	271,237.72
24200 11-001-01 10 3 Estudios, Investigac	250,000.00	59,581.27	0.00	0.00	250,000.00	59,581.27	0.00	59,581.27	59,581.27	59,581.27
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigac	400,000.00	0.00	0.00	0.00	145,538.85	254,461.15	0.00	211,656.45	211,656.45	211,656.45
002 - REPARACION DE CALLES	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	300,000.00	593,056.94	493,056.94	0.00	146,700.00	253,300.00	0.00	228,167.25	228,167.25	228,167.25
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	593,056.94	493,056.94	0.00	146,700.00	253,300.00	0.00	228,167.25	228,167.25	228,167.25
001 - REFORESTACION Y VIV	300,000.00	0.00	0.00	0.00	146,700.00	153,300.00	0.00	128,411.22	128,411.22	128,411.22
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	146,700.00	153,300.00	0.00	128,411.22	128,411.22	128,411.22
12200 11-001-01 10 4 Jornales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	146,700.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	125,111.22	125,111.22	125,111.22
002 - CONTRATOS ESPECIALES	0.00	593,056.94	493,056.94	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,756.03	99,756.03	99,756.03
000 - SIN OBRA	0.00	593,056.94	493,056.94	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,756.03	99,756.03	99,756.03
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,756.03	99,756.03	99,756.03
12910 13-109-01 10 7 Contratos Especiales	0.00	493,056.94	493,056.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA TODOS POR L	2,086,000.00	693,091.06	0.00	0.00	2,052,715.19	726,375.87	0.00	679,950.87	679,950.87	679,950.87
04 - SEGURIDAD INTEGRAL Y	2,086,000.00	693,091.06	0.00	0.00	2,052,715.19	726,375.87	0.00	679,950.87	679,950.87	679,950.87
000 - SIN PROYECTO	2,086,000.00	693,091.06	0.00	0.00	2,052,715.19	726,375.87	0.00	679,950.87	679,950.87	679,950.87
002 - MANEJO DE CUENTAS Y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	53,575.00	53,575.00	53,575.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	53,575.00	53,575.00	53,575.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	53,575.00	53,575.00	53,575.00
003 - REFORESTACION DE MIC	436,000.00	0.00	0.00	0.00	347,932.70	88,067.30	0.00	88,067.30	88,067.30	88,067.30
000 - SIN OBRA	436,000.00	0.00	0.00	0.00	347,932.70	88,067.30	0.00	88,067.30	88,067.30	88,067.30
12200 11-001-01 10 4 Jornales	436,000.00	0.00	0.00	0.00	347,932.70	88,067.30	0.00	88,067.30	88,067.30	88,067.30
004 - CAMPAÑA DE LIMPIEZA	500,000.00	693,091.06	0.00	0.00	704,782.49	488,308.57	0.00	488,308.57	488,308.57	488,308.57
000 - SIN OBRA	500,000.00	693,091.06	0.00	0.00	704,782.49	488,308.57	0.00	488,308.57	488,308.57	488,308.57
12200 11-001-01 10 4 Jornales	500,000.00	693,091.06	0.00	0.00	704,782.49	488,308.57	0.00	488,308.57	488,308.57	488,308.57
005 - MANTENIMIENTO DE BIE	650,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 12 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 11-001-01 10 3 Jornales	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
35500 11-001-01 10 3 Tintas, Pinturas y C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	21,162,434.60	2,470,347.81	0.00	1,410,000.00	2,092,877.30	22,949,905.11	10,853.65	17,463,704.82	17,463,704.82	17,463,704.8
13-109-01 - OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	4,862,995.10	3,648,079.53	0.00	0.00	1,214,915.57	0.00	1,214,915.57	1,214,915.57	1,214,915.5
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	8,361,455.99	5,888,143.87	0.00	150,000.00	3,399,415.19	11,000,184.67	0.00	9,264,191.22	9,264,191.22	9,264,191.2
Total	29,523,890.59	13,221,486.78	3,648,079.53	1,560,000.00	5,492,292.49	35,165,005.35	10,853.65	27,942,811.61	27,942,811.61	27,942,811.6

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	320,000.00	539,773.33	0.00	350,000.00	0.00	1,209,773.33	0.00	796,167.75	796,167.75	796,167.75
00 - SIN SUB PROGRAMA	320,000.00	539,773.33	0.00	350,000.00	0.00	1,209,773.33	0.00	796,167.75	796,167.75	796,167.75
000 - SIN PROYECTO	320,000.00	539,773.33	0.00	350,000.00	0.00	1,209,773.33	0.00	796,167.75	796,167.75	796,167.75
006 - ADMINISTRACION DE CO	320,000.00	539,773.33	0.00	350,000.00	0.00	1,209,773.33	0.00	796,167.75	796,167.75	796,167.75
000 - SIN OBRA	320,000.00	539,773.33	0.00	350,000.00	0.00	1,209,773.33	0.00	796,167.75	796,167.75	796,167.75
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Of	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	141,078.84	141,078.84	141,078.84
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	170,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	320,000.00	0.00	146,465.46	146,465.46	146,465.46
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,447.00	3,447.00	3,447.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	0.00	389,773.33	0.00	0.00	0.00	389,773.33	0.00	389,773.33	389,773.33	389,773.33
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Perso	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	115,403.12	115,403.12	115,403.12
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	22,947,864.00	1,769,750.63	0.00	3,150,077.60	4,680,078.60	23,187,613.63	144,297.53	12,252,270.63	12,252,270.63	12,252,270.63
01 - EDUCACION	7,100,000.00	1,048,487.36	0.00	850,000.00	1,839,010.60	7,159,476.76	0.00	3,580,023.40	3,580,023.40	3,580,023.40
000 - SIN PROYECTO	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	989,010.60	1,810,989.40	0.00	828,918.46	828,918.46	828,918.46
001 - SUBSIDIOS A EDUCACIO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	454,711.06	454,711.06	454,711.06
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	454,711.06	454,711.06	454,711.06
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	255,621.70	255,621.70	255,621.70
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	199,089.36	199,089.36	199,089.36
002 - SUBSIDIOS ESTUDIANTI	700,000.00	0.00	0.00	0.00	489,010.60	210,989.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	489,010.60	210,989.40	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	139,010.60	110,989.40	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	450,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS A PERSONAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	181,858.40	181,858.40	181,858.40
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	181,858.40	181,858.40	181,858.40
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	127,582.85	127,582.85	127,582.85



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 13 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	54,275.55	54,275.55	54,275.55
004 - DONACIONES DE MATERIALES	700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	192,349.00	192,349.00	192,349.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	192,349.00	192,349.00	192,349.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	61,671.00	61,671.00	61,671.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	450,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	0.00	130,678.00	130,678.00	130,678.00
001 - CONSTRUCCIONES DE CAPITAL	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	2,450,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	2,450,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
001 - Construcción de 3 Años	550,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de un Año	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de un Año	350,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de 2 Años	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de 3 Años	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	295,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00	295,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	404,952.01	0.00	0.00	0.00	0.00	404,952.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de 3 Años	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION	1,000,000.00	1,048,487.36	0.00	850,000.00	0.00	2,898,487.36	0.00	2,686,104.94	2,686,104.94	2,686,104.94
001 - Reparación de Centro	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	287,617.58	287,617.58	287,617.58
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	287,617.58	287,617.58	287,617.58
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,200.51	199,200.51	199,200.51
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	88,417.07	88,417.07	88,417.07
002 - Reparación de Centro	500,000.00	1,048,487.36	0.00	850,000.00	0.00	2,398,487.36	0.00	2,398,487.36	2,398,487.36	2,398,487.36
000 - SIN OBRA	500,000.00	1,048,487.36	0.00	850,000.00	0.00	2,398,487.36	0.00	2,398,487.36	2,398,487.36	2,398,487.36
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	1,048,487.36	0.00	300,000.00	0.00	1,548,487.36	0.00	1,548,487.36	1,548,487.36	1,548,487.36



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 14 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00
02 - SALUD	2,900,000.00	343,280.00	0.00	1,789,009.60	300,000.00	4,732,289.60	0.00	3,250,170.04	3,250,170.04	3,250,170.04
000 - SIN PROYECTO	1,750,000.00	343,280.00	0.00	1,789,009.60	0.00	3,882,289.60	0.00	3,182,631.04	3,182,631.04	3,182,631.04
001 - TRANSFERENCIAS SUBSI	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00
000 - SIN OBRA	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00
002 - SUBSIDIO A MEDICOS Y	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
003 - CAPACITACION DE PERS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,969.25	18,969.25	18,969.25
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,969.25	18,969.25	18,969.25
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,969.25	18,969.25	18,969.25
004 - FERIAS DE SALUD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	67,689.00	67,689.00	67,689.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	67,689.00	67,689.00	67,689.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	67,689.00	67,689.00	67,689.00
005 - BRIGADAS MEDICAS EN	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	445,834.89	445,834.89	445,834.89
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	445,834.89	445,834.89	445,834.89
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	445,834.89	445,834.89	445,834.89
006 - FUERZA HONDURAS TRIA	0.00	343,280.00	0.00	0.00	0.00	343,280.00	0.00	343,280.00	343,280.00	343,280.00
000 - SIN OBRA	0.00	343,280.00	0.00	0.00	0.00	343,280.00	0.00	343,280.00	343,280.00	343,280.00
54110 11-001-01 20 2 Ayuda Social A Perso	0.00	343,280.00	0.00	0.00	0.00	343,280.00	0.00	343,280.00	343,280.00	343,280.00
007 - COMBATE Y PREVENCION	0.00	0.00	0.00	1,789,009.60	0.00	1,789,009.60	0.00	1,326,857.90	1,326,857.90	1,326,857.90
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,789,009.60	0.00	1,789,009.60	0.00	1,326,857.90	1,326,857.90	1,326,857.90
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	1,789,009.60	0.00	1,789,009.60	0.00	1,326,857.90	1,326,857.90	1,326,857.90
001 - Mejoramiento de Cent	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	67,539.00	67,539.00	67,539.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	67,539.00	67,539.00	67,539.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	67,539.00	67,539.00	67,539.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	67,539.00	67,539.00	67,539.00
002 - Construccion de Cent	650,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cent	650,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 15 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,750,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	1,614,166.68	1,614,166.68	1,614,166.68
001 - SISTEMA DE AGUA POTA	1,750,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	1,614,166.68	1,614,166.68	1,614,166.68
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLI	1,000,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,099,736.53	1,099,736.53	1,099,736.53
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,099,736.53	1,099,736.53	1,099,736.53
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	398,598.53	398,598.53	398,598.53
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	600,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	0.00	770,000.00	0.00	701,138.00	701,138.00	701,138.00
002 - MEJORAMIENTO Y AMPLI	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	514,430.15	514,430.15	514,430.15
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	514,430.15	514,430.15	514,430.15
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	212,270.00	212,270.00	212,270.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	302,160.15	302,160.15	302,160.15
04 - ELECTRIFICACION	3,100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	3,400,000.00	144,297.53	1,796,503.07	1,796,503.07	1,796,503.07
001 - PROYECTOS ELECTRICIFIC	3,100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	3,400,000.00	144,297.53	1,796,503.07	1,796,503.07	1,796,503.07
000 - SIN ACTIVIDAD	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	636,718.94	636,718.94	636,718.94
001 - PROYECTO ELECTRIFICA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIF	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	386,718.94	386,718.94	386,718.94
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	236,718.94	236,718.94	236,718.94
003 - PROYECTO ELECTRIFICA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO ELECTRIFICA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	800,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,100,000.00	144,297.53	955,702.47	955,702.47	955,702.47
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,100,000.00	144,297.53	955,702.47	955,702.47	955,702.47
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	800,000.00	144,297.53	655,702.47	655,702.47	655,702.47
002 - MANTENIMIENTO Y REPA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	204,081.66	204,081.66	204,081.66
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	204,081.66	204,081.66	204,081.66
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	67,503.66	67,503.66	67,503.66
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	136,578.00	136,578.00	136,578.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 16 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - NI?EZ Y JUVENTUD	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	1,100,000.00	0.00	163,346.85	163,346.85	163,346.85
000 - SIN PROYECTO	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	1,100,000.00	0.00	163,346.85	163,346.85	163,346.85
001 - SUBSIDIO A LA NI?EZ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	60,243.36	60,243.36	60,243.36
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	60,243.36	60,243.36	60,243.36
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	60,243.36	60,243.36	60,243.36
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO Y DE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	14,699.99	14,699.99	14,699.99
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	14,699.99	14,699.99	14,699.99
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	14,699.99	14,699.99	14,699.99
003 - CAPACITACION SOBRE P	600,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	450,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CELEBRACION DEL DIA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	88,403.50	88,403.50	88,403.50
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	88,403.50	88,403.50	88,403.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48,403.50	48,403.50	48,403.50
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
06 - ATENCION A LA MUJER	3,447,864.00	178,095.27	0.00	191,068.00	1,091,068.00	2,725,959.27	0.00	521,788.07	521,788.07	521,788.07
000 - SIN PROYECTO	3,147,864.00	178,095.27	0.00	191,068.00	1,091,068.00	2,425,959.27	0.00	353,704.07	353,704.07	353,704.07
001 - CAPITAL SEMILLA PARA	547,864.00	0.00	0.00	185,495.20	0.00	733,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	547,864.00	0.00	0.00	185,495.20	0.00	733,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	197,864.00	0.00	0.00	185,495.20	0.00	383,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A ASOCIACIO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	346,640.80	203,359.20	0.00	50,416.00	50,416.00	50,416.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	346,640.80	203,359.20	0.00	50,416.00	50,416.00	50,416.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	46,640.80	203,359.20	0.00	50,416.00	50,416.00	50,416.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CAMPA?A DE BRIGADA D	650,000.00	26,095.27	0.00	5,572.80	0.00	681,668.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	26,095.27	0.00	5,572.80	0.00	681,668.07	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	250,000.00	26,095.27	0.00	5,572.80	0.00	281,668.07	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CHARLAS Y CAPACITACI	500,000.00	80,000.00	0.00	0.00	422,213.60	157,786.40	0.00	16,801.50	16,801.50	16,801.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 17 de 25

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	500,000.00	80,000.00	0.00	0.00	422,213.60	157,786.40	0.00	16,801.50	16,801.50	16,801.50
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	180,000.00	80,000.00	0.00	0.00	122,213.60	137,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	320,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	20,000.00	0.00	16,801.50	16,801.50	16,801.50
005 - CELEBRACION DIA DE L	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	114,192.81	114,192.81	114,192.81
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	114,192.81	114,192.81	114,192.81
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	64,175.81	64,175.81	64,175.81
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	50,017.00	50,017.00	50,017.00
006 - TALLER DE FORMACION	500,000.00	72,000.00	0.00	0.00	322,213.60	249,786.40	0.00	172,293.76	172,293.76	172,293.76
000 - SIN OBRA	500,000.00	72,000.00	0.00	0.00	322,213.60	249,786.40	0.00	172,293.76	172,293.76	172,293.76
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	22,213.60	127,786.40	0.00	125,188.76	125,188.76	125,188.76
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	350,000.00	72,000.00	0.00	0.00	300,000.00	122,000.00	0.00	47,105.00	47,105.00	47,105.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	168,084.00	168,084.00	168,084.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	168,084.00	168,084.00	168,084.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	168,084.00	168,084.00	168,084.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	68,084.00	68,084.00	68,084.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
07 - VIVIENDA A PERSONAS	3,000,000.00	49,888.00	0.00	0.00	900,000.00	2,149,888.00	0.00	1,326,272.52	1,326,272.52	1,326,272.52
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	3,000,000.00	49,888.00	0.00	0.00	900,000.00	2,149,888.00	0.00	1,326,272.52	1,326,272.52	1,326,272.52
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	49,888.00	0.00	0.00	900,000.00	2,149,888.00	0.00	1,326,272.52	1,326,272.52	1,326,272.52
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	900,000.00	0.00	558,631.29	558,631.29	558,631.29
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	412,836.29	412,836.29	412,836.29
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	145,795.00	145,795.00	145,795.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	1,500,000.00	49,888.00	0.00	0.00	300,000.00	1,249,888.00	0.00	767,641.23	767,641.23	767,641.23
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 13-109-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	49,888.00	0.00	0.00	0.00	49,888.00	0.00	49,888.00	49,888.00	49,888.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	717,753.23	717,753.23	717,753.23
12 - PROGRAMA PRO-HONDURA	4,105,728.00	2,136,021.01	1,510,790.48	4,442,877.30	3,566,523.82	5,607,312.01	0.00	4,267,302.96	4,267,302.96	4,267,302.96
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,105,728.00	0.00	0.00	250,000.00	300,000.00	1,055,728.00	0.00	1,016,019.39	1,016,019.39	1,016,019.39
000 - SIN PROYECTO	1,105,728.00	0.00	0.00	250,000.00	300,000.00	1,055,728.00	0.00	1,016,019.39	1,016,019.39	1,016,019.39
001 - TRANSFERENCIAS A ASO	1,105,728.00	0.00	0.00	250,000.00	300,000.00	1,055,728.00	0.00	1,016,019.39	1,016,019.39	1,016,019.39
000 - SIN OBRA	1,105,728.00	0.00	0.00	250,000.00	300,000.00	1,055,728.00	0.00	1,016,019.39	1,016,019.39	1,016,019.39
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	505,728.00	0.00	0.00	250,000.00	300,000.00	455,728.00	0.00	446,019.39	446,019.39	446,019.39
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 18 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - PARTICIPACION CIUDAD	800,000.00	1,758,021.01	1,510,790.48	2,500,000.00	1,400,583.82	2,146,646.71	0.00	1,822,953.79	1,822,953.79	1,822,953.79
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	1,758,021.01	1,510,790.48	2,500,000.00	1,400,583.82	2,146,646.71	0.00	1,822,953.79	1,822,953.79	1,822,953.79
003 - AYUDA SOCIALES A PER	800,000.00	247,230.53	0.00	350,000.00	583.82	1,396,646.71	0.00	1,320,672.91	1,320,672.91	1,320,672.91
000 - SIN OBRA	800,000.00	247,230.53	0.00	350,000.00	583.82	1,396,646.71	0.00	1,320,672.91	1,320,672.91	1,320,672.91
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	300,000.00	247,230.53	0.00	0.00	583.82	546,646.71	0.00	545,895.77	545,895.77	545,895.77
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Perso	500,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	850,000.00	0.00	774,777.14	774,777.14	774,777.14
004 - Apoyo al adulto mayo	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	175,332.00	175,332.00	175,332.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	175,332.00	175,332.00	175,332.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	175,332.00	175,332.00	175,332.00
005 - Pagos proyecto de em	0.00	1,510,790.48	1,510,790.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	1,510,790.48	1,510,790.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 13-109-01 20 7 Transferencias de C	0.00	1,510,790.48	1,510,790.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Pagos por contratos,	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,400,000.00	350,000.00	0.00	326,948.88	326,948.88	326,948.88
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,400,000.00	350,000.00	0.00	326,948.88	326,948.88	326,948.88
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asoc	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,400,000.00	350,000.00	0.00	326,948.88	326,948.88	326,948.88
03 - CULTURA Y DEPORTE	2,200,000.00	378,000.00	0.00	1,692,877.30	1,865,940.00	2,404,937.30	0.00	1,428,329.78	1,428,329.78	1,428,329.78
000 - SIN PROYECTO	2,200,000.00	378,000.00	0.00	1,692,877.30	1,865,940.00	2,404,937.30	0.00	1,428,329.78	1,428,329.78	1,428,329.78
001 - SUBSIDIO A INSTITUCI	550,000.00	378,000.00	0.00	1,342,877.30	750,000.00	1,520,877.30	0.00	925,787.70	925,787.70	925,787.70
000 - SIN OBRA	550,000.00	378,000.00	0.00	1,342,877.30	750,000.00	1,520,877.30	0.00	925,787.70	925,787.70	925,787.70
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asoc	200,000.00	100,000.00	0.00	450,000.00	0.00	750,000.00	0.00	177,669.70	177,669.70	177,669.70
54200 13-109-01 20 8 Transferencias a Asoc	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asoc	350,000.00	0.00	0.00	892,877.30	750,000.00	492,877.30	0.00	470,118.00	470,118.00	470,118.00
002 - CELBRACION DEL FESTI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asoc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asoc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DEL ANIV	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asoc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asoc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CELEBRACION DE LA FE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asoc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 19 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RETRIBUCIONES POR AC	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	29,256.25	29,256.25	29,256.25
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	29,256.25	29,256.25	29,256.25
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	29,256.25	29,256.25	29,256.25
006 - FUNCIONAMIENTO DEL I	350,000.00	0.00	0.00	200,000.00	15,940.00	534,060.00	0.00	359,761.83	359,761.83	359,761.83
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	200,000.00	15,940.00	534,060.00	0.00	359,761.83	359,761.83	359,761.83
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	15,940.00	284,060.00	0.00	118,334.53	118,334.53	118,334.53
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	241,427.30	241,427.30	241,427.30
007 - TRANSFERENCIAS Y DON	350,000.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	113,524.00	113,524.00	113,524.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	113,524.00	113,524.00	113,524.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	46,516.00	46,516.00	46,516.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	67,008.00	67,008.00	67,008.00
13 - PROGRAMA TODOS POR L	4,261,455.16	640,214.98	0.00	3,250,000.83	1,400,000.00	6,751,670.97	0.00	4,323,567.24	4,323,567.24	4,323,567.24
01 - PROYECTOS DE RECREAC	1,350,000.00	0.00	0.00	950,000.83	300,000.00	2,000,000.83	0.00	958,497.62	958,497.62	958,497.62
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	950,000.83	0.00	950,000.83	0.00	802,893.97	802,893.97	802,893.97
001 - Campa?a de limpieza	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	478,867.62	478,867.62	478,867.62
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	478,867.62	478,867.62	478,867.62
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	478,867.62	478,867.62	478,867.62
002 - Pago Personal de act	0.00	0.00	0.00	470,000.83	0.00	470,000.83	0.00	324,026.35	324,026.35	324,026.35
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	470,000.83	0.00	470,000.83	0.00	324,026.35	324,026.35	324,026.35
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	470,000.83	0.00	470,000.83	0.00	324,026.35	324,026.35	324,026.35
001 - CONSTRUCCION DE CANC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TERMINACION DE PARQ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00
001 - TERMINACION DE PARQ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PARQ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 20 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION PARQUES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	110,853.65	110,853.65	110,853.65
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	110,853.65	110,853.65	110,853.65
001 - CONSTRUCCION PARQUES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	110,853.65	110,853.65	110,853.65
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	110,853.65	110,853.65	110,853.65
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00
001 - APOYO AL DESARROLLO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,610.00	16,610.00	16,610.00
001 - Reparacion de calles	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Calles	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - MYPYMES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	231,599.50	231,599.50	231,599.50
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	231,599.50	231,599.50	231,599.50
001 - DONACION DE INSUMOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	231,599.50	231,599.50	231,599.50
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	231,599.50	231,599.50	231,599.50
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	231,599.50	231,599.50	231,599.50
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD INTEGRAL Y	1,811,455.16	640,214.98	0.00	1,300,000.00	100,000.00	3,651,670.14	0.00	3,114,000.12	3,114,000.12	3,114,000.12
000 - SIN PROYECTO	1,411,455.16	640,214.98	0.00	300,000.00	0.00	2,351,670.14	0.00	2,157,178.42	2,157,178.42	2,157,178.42
001 - TRANSFERENCIAS DE CA	711,455.16	340,214.98	0.00	300,000.00	0.00	1,351,670.14	0.00	1,157,178.42	1,157,178.42	1,157,178.42
000 - SIN OBRA	711,455.16	340,214.98	0.00	300,000.00	0.00	1,351,670.14	0.00	1,157,178.42	1,157,178.42	1,157,178.42
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	711,455.16	340,214.98	0.00	300,000.00	0.00	1,351,670.14	0.00	1,157,178.42	1,157,178.42	1,157,178.42
006 - SUBSIDIO, AYUDAS SOC	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 21 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	910,321.70	910,321.70	910,321.70
001 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	910,321.70	910,321.70	910,321.70
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	910,321.70	910,321.70	910,321.70
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	910,321.70	910,321.70	910,321.70
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	8,030,692.21	7,797,981.83	0.00	2,318,024.90	832,085.72	17,314,613.22	27,586.32	13,731,632.86	13,731,632.86	13,731,632.86
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,235,963.98	740,436.06	0.00	815,940.00	0.00	2,792,340.04	0.00	1,273,887.59	1,273,887.59	1,273,887.59
000 - SIN PROYECTO	1,235,963.98	740,436.06	0.00	815,940.00	0.00	2,792,340.04	0.00	1,273,887.59	1,273,887.59	1,273,887.59
001 - APORTE A INSTITUCION	290,000.00	500,000.00	0.00	815,940.00	0.00	1,605,940.00	0.00	1,273,887.59	1,273,887.59	1,273,887.59
000 - SIN OBRA	290,000.00	500,000.00	0.00	815,940.00	0.00	1,605,940.00	0.00	1,273,887.59	1,273,887.59	1,273,887.59
55130 11-001-01 20 3 Transferencias de Ca	0.00	300,000.00	0.00	315,940.00	0.00	615,940.00	0.00	615,940.00	615,940.00	615,940.00
55130 15-013-01 20 8 Transferencias de Ca	290,000.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	990,000.00	0.00	657,947.59	657,947.59	657,947.59
002 - APORTE A INSTITUCION	179,245.58	219,217.01	0.00	0.00	0.00	398,462.59	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,245.58	219,217.01	0.00	0.00	0.00	398,462.59	0.00	0.00	0.00	0.00
55260 11-001-01 20 1 Donaciones de Capita	0.00	219,217.01	0.00	0.00	0.00	219,217.01	0.00	0.00	0.00	0.00
55260 15-013-01 20 1 Donaciones de Capita	179,245.58	0.00	0.00	0.00	0.00	179,245.58	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APORTE A INSTITUCION	255,572.80	21,219.05	0.00	0.00	0.00	276,791.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	255,572.80	21,219.05	0.00	0.00	0.00	276,791.85	0.00	0.00	0.00	0.00
55160 11-001-01 20 7 Transferencias de Ca	255,572.80	21,219.05	0.00	0.00	0.00	276,791.85	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APORTE A INSTITUCION	511,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	511,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	511,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	511,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00
55320 15-013-01 20 3 Subsidios a Empresas	511,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	511,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - RED VIAL	3,844,572.21	6,127,545.77	0.00	1,352,084.90	432,084.90	10,892,117.98	15,000.00	10,425,970.02	10,425,970.02	10,425,970.02
001 - PROYECTO DE PAVIMENT	1,355,000.00	0.00	0.00	0.00	432,084.90	922,915.10	0.00	913,769.43	913,769.43	913,769.43
000 - SIN ACTIVIDAD	1,355,000.00	0.00	0.00	0.00	432,084.90	922,915.10	0.00	913,769.43	913,769.43	913,769.43
001 - PROYECTO DE PAVIMENT	1,355,000.00	0.00	0.00	0.00	432,084.90	922,915.10	0.00	913,769.43	913,769.43	913,769.43
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	232,084.90	67,915.10	0.00	59,493.00	59,493.00	59,493.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	855,000.00	0.00	854,276.43	854,276.43	854,276.43
002 - CONSTRUCCION DE CAJA	296,048.90	0.00	0.00	0.00	0.00	296,048.90	0.00	213,516.00	213,516.00	213,516.00
000 - SIN ACTIVIDAD	296,048.90	0.00	0.00	0.00	0.00	296,048.90	0.00	213,516.00	213,516.00	213,516.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	296,048.90	0.00	0.00	0.00	0.00	296,048.90	0.00	213,516.00	213,516.00	213,516.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 22 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	160,954.00	160,954.00	160,954.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	96,048.90	0.00	0.00	0.00	0.00	96,048.90	0.00	52,562.00	52,562.00	52,562.00
003 - APERTURA DE CARRETER	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	333,248.07	333,248.07	333,248.07
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	333,248.07	333,248.07	333,248.07
001 - APERTURA DE CARRETER	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	333,248.07	333,248.07	333,248.07
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	181,712.05	181,712.05	181,712.05
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	151,536.02	151,536.02	151,536.02
004 - REPARACION DE CARRET	1,293,523.31	5,134,854.77	0.00	300,000.00	0.00	6,728,378.08	0.00	6,726,173.01	6,726,173.01	6,726,173.01
001 - REPARACION DE CARRET	1,293,523.31	5,134,854.77	0.00	300,000.00	0.00	6,728,378.08	0.00	6,726,173.01	6,726,173.01	6,726,173.01
000 - SIN OBRA	1,293,523.31	5,134,854.77	0.00	300,000.00	0.00	6,728,378.08	0.00	6,726,173.01	6,726,173.01	6,726,173.01
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	3,230,121.46	0.00	0.00	0.00	3,630,121.46	0.00	3,628,927.39	3,628,927.39	3,628,927.39
23400 13-109-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	786,510.20	0.00	0.00	0.00	786,510.20	0.00	786,510.20	786,510.20	786,510.20
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	893,523.31	1,118,223.11	0.00	300,000.00	0.00	2,311,746.42	0.00	2,310,735.42	2,310,735.42	2,310,735.42
005 - REPARACION DE CARRET	500,000.00	992,691.00	0.00	620,000.00	0.00	2,112,691.00	15,000.00	2,087,357.11	2,087,357.11	2,087,357.11
001 - REPARACION DE CARRET	500,000.00	992,691.00	0.00	620,000.00	0.00	2,112,691.00	15,000.00	2,087,357.11	2,087,357.11	2,087,357.11
000 - SIN OBRA	500,000.00	992,691.00	0.00	620,000.00	0.00	2,112,691.00	15,000.00	2,087,357.11	2,087,357.11	2,087,357.11
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	348,597.00	348,597.00	348,597.00
23400 13-109-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	342,691.00	0.00	0.00	0.00	342,691.00	0.00	342,691.00	342,691.00	342,691.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	350,000.00	450,000.00	0.00	620,000.00	0.00	1,420,000.00	15,000.00	1,396,069.11	1,396,069.11	1,396,069.11
006 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	0.00	0.00	432,084.90	0.00	432,084.90	0.00	151,906.40	151,906.40	151,906.40
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	432,084.90	0.00	432,084.90	0.00	151,906.40	151,906.40	151,906.40
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	0.00	0.00	432,084.90	0.00	432,084.90	0.00	151,906.40	151,906.40	151,906.40
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	232,084.90	0.00	232,084.90	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	151,906.40	151,906.40	151,906.40
02 - EDIFICACIONES Y BIEN	600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	241,315.17	241,315.17	241,315.17
001 - EDIFICACIONES Y BIEN	600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	241,315.17	241,315.17	241,315.17
001 - ANEXO DE OFICINAS EN	600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	241,315.17	241,315.17	241,315.17
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	241,315.17	241,315.17	241,315.17
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	8,319.30	8,319.30	8,319.30
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	232,995.87	232,995.87	232,995.87
03 - FORTALECIMIENTO MUNI	1,200,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	200,000.82	1,299,999.18	12,046.58	783,699.83	783,699.83	783,699.83
001 - ADQUISICION DE BIENE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.82	499,999.18	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE BIENE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.82	499,999.18	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 23 de 25

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	700,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.82	499,999.18	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte	700,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.82	499,999.18	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE HERRAMIENT	500,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	800,000.00	12,046.58	783,699.83	783,699.83	783,699.83
001 - HERRAMIENTAS Y RESPU	500,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	800,000.00	12,046.58	783,699.83	783,699.83	783,699.83
000 - SIN OBRA	500,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	800,000.00	12,046.58	783,699.83	783,699.83	783,699.83
42340 15-013-01 20 3 Equipo de Elevacion	500,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	800,000.00	12,046.58	783,699.83	783,699.83	783,699.83
04 - ELECTRIFICACION	850,156.02	780,000.00	0.00	0.00	0.00	1,630,156.02	539.74	780,000.00	780,000.00	780,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	550,156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	550,156.02	539.74	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	550,156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	550,156.02	539.74	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	550,156.02	539.74	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	150,156.02	539.74	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TERMINACION DE PROYE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TERMINACION DE PROYE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Proyecto	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
001 - Contraparte Proyecto	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
23400 13-109-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	226,760.25	226,760.25	226,760.25
001 - LIMPIEZA Y READECUAC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	226,760.25	226,760.25	226,760.25
001 - LIMPIEZA Y READECUAC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	226,760.25	226,760.25	226,760.25
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	226,760.25	226,760.25	226,760.25
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	55,620.75	55,620.75	55,620.75
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	171,139.50	171,139.50	171,139.50

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	22,669,915.40	2,140,223.11	0.00	6,132,877.30	6,350,000.00	24,593,015.81	171,344.11	15,004,651.23	15,004,651.23	15,004,651.2
13-109-01 - OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	3,747,879.68	1,510,790.48	0.00	0.00	2,237,089.20	0.00	2,237,089.20	2,237,089.20	2,237,089.2
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	16,995,823.97	6,995,638.99	0.00	7,378,103.33	4,128,688.14	27,240,878.15	539.74	18,129,201.01	18,129,201.01	18,129,201.0
Total	39,665,739.37	12,883,741.78	1,510,790.48	13,510,980.63	10,478,688.14	54,070,983.16	171,883.85	35,370,941.44	35,370,941.44	35,370,941.4

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - DEUDA POR PRESTAMO S	300,000.00	5,220,353.48	1,338,125.22	900,000.00	0.00	5,082,228.26	0.00	4,599,561.47	4,599,561.47	4,599,561.47
00 - SIN SUBPROGRAMA	300,000.00	5,220,353.48	1,338,125.22	900,000.00	0.00	5,082,228.26	0.00	4,599,561.47	4,599,561.47	4,599,561.47



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 24 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	5,220,353.48	1,338,125.22	900,000.00	0.00	5,082,228.26	0.00	4,599,561.47	4,599,561.47	4,599,561.47
001 - AMORTIZACION DE PRES	300,000.00	5,220,353.48	1,338,125.22	900,000.00	0.00	5,082,228.26	0.00	4,599,561.47	4,599,561.47	4,599,561.47
000 - SIN OBRA	300,000.00	5,220,353.48	1,338,125.22	900,000.00	0.00	5,082,228.26	0.00	4,599,561.47	4,599,561.47	4,599,561.47
71120 13-109-02 30 1 Amortizacion Prestam	0.00	527,495.23	0.00	0.00	0.00	527,495.23	0.00	527,495.23	527,495.23	527,495.23
72120 11-001-01 30 1 Amortizacion Prestam	200,000.00	1,704,733.03	0.00	0.00	0.00	1,904,733.03	0.00	1,846,108.78	1,846,108.78	1,846,108.78
72120 13-109-01 30 1 Amortizacion Prestam	0.00	1,338,125.22	1,338,125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortizacion Prestam	0.00	1,000,000.00	0.00	900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,893,375.65	1,893,375.65	1,893,375.65
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Presta	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	128,418.83	128,418.83	128,418.83
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Presta	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	204,162.98	204,162.98	204,162.98

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	100,000.00	1,500,000.00	0.00	900,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,097,538.63	2,097,538.63	2,097,538.63
13-109-01 - OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	1,338,125.22	1,338,125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-109-02 - Obtención de préstamo Bancario	0.00	527,495.23	0.00	0.00	0.00	527,495.23	0.00	527,495.23	527,495.23	527,495.23
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	200,000.00	1,854,733.03	0.00	0.00	0.00	2,054,733.03	0.00	1,974,527.61	1,974,527.61	1,974,527.61
Total	300,000.00	5,220,353.48	1,338,125.22	900,000.00	0.00	5,082,228.26	0.00	4,599,561.47	4,599,561.47	4,599,561.47

Total	69,489,629.96	31,325,582.04	6,496,995.23	15,970,980.63	15,970,980.63	94,318,216.77	182,737.50	67,913,314.52	67,913,314.52	67,913,314.52
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022
 Hora : 11:59 a.m.
 Pagina: 25 de 25

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHI LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGlVbZPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2lfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrllEBQBkdwRKMxkczZ9AD67FESzaUEwMEuscWuDLuLczBQnCr3AI8t6IDTvEcg01fx8AHmsWW3OITccalJuz+o/1fafSsjbWkpa53fYeg8yVA7izg3ygZ/hlXZqmGxOcDXXGTLvyoX9Vpft0YduntcJcF38ht4ULuXXWR9IU3/QxfSpAR8f1DOKpqlQFhkAYIW5lJiaXEgfGsvt7h1



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:00 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	23,909,527.40	10,544,480.81	3,579,518.84	600,000.00	2,396,753.64	29,077,735.73	10,853.65	23,469,083.83	23,469,083.83	23,469,083.83
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,510,500.00	1,925,151.30	22,660.69	570,000.00	2,745,538.85	4,237,451.76	0.00	3,129,267.25	3,129,267.25	3,129,267.25
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,103,863.19	751,854.67	45,900.00	390,000.00	350,000.00	1,849,817.86	0.00	1,344,460.53	1,344,460.53	1,344,460.53
TOTAL	29,523,890.59	13,221,486.78	3,648,079.53	1,560,000.00	5,492,292.49	35,165,005.35	10,853.65	27,942,811.61	27,942,811.61	27,942,811.61
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	11,393,679.33	8,155,921.13	0.00	4,090,000.00	2,200,000.00	21,439,600.46	159,837.27	18,040,378.51	18,040,378.51	18,040,378.51
400 - BIENES CAPITALIZABLES	11,021,048.90	300,000.00	0.00	732,084.90	2,082,085.72	9,971,048.08	12,046.58	3,544,453.62	3,544,453.62	3,544,453.62
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,251,011.14	4,427,820.65	1,510,790.48	8,688,895.73	6,196,602.42	22,660,334.62	0.00	13,786,109.31	13,786,109.31	13,786,109.31
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	300,000.00	5,220,353.48	1,338,125.22	900,000.00	0.00	5,082,228.26	0.00	4,599,561.47	4,599,561.47	4,599,561.47
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	39,965,739.37	18,104,095.26	2,848,915.70	14,410,980.63	10,478,688.14	59,153,211.42	171,883.85	39,970,502.91	39,970,502.91	39,970,502.91
TOTAL	69,489,629.96	31,325,582.04	6,496,995.23	15,970,980.63	15,970,980.63	94,318,216.77	182,737.50	67,913,314.52	67,913,314.52	67,913,314.52



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	8,361,455.99	5,888,143.87	0.00	150,000.00	3,399,415.19	11,000,184.67	0.00	9,264,191.22	9,264,191.22	9,264,191.22
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	16,995,823.97	6,995,638.99	0.00	7,378,103.33	4,128,688.14	27,240,878.15	539.74	18,129,201.01	18,129,201.01	18,129,201.01
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	200,000.00	1,854,733.03	0.00	0.00	0.00	2,054,733.03	0.00	1,974,527.61	1,974,527.61	1,974,527.61
13-109-01-10 - OBTENCION DE PRETAMOS A CORTO PLAZO	0.00	4,862,995.10	3,648,079.53	0.00	0.00	1,214,915.57	0.00	1,214,915.57	1,214,915.57	1,214,915.57
13-109-01-20 - OBTENCION DE PRETAMOS A CORTO PLAZO	0.00	3,747,879.68	1,510,790.48	0.00	0.00	2,237,089.20	0.00	2,237,089.20	2,237,089.20	2,237,089.20
13-109-01-30 - OBTENCION DE PRETAMOS A CORTO PLAZO	0.00	1,338,125.22	1,338,125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-109-02-30 - Obtención de préstamo Bancario	0.00	527,495.23	0.00	0.00	0.00	527,495.23	0.00	527,495.23	527,495.23	527,495.23
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	21,162,434.60	2,470,347.81	0.00	1,410,000.00	2,092,877.30	22,949,905.11	10,853.65	17,463,704.82	17,463,704.82	17,463,704.82
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	22,669,915.40	2,140,223.11	0.00	6,132,877.30	6,350,000.00	24,593,015.81	171,344.11	15,004,651.23	15,004,651.23	15,004,651.23
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	100,000.00	1,500,000.00	0.00	900,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,097,538.63	2,097,538.63	2,097,538.63
Total	69,489,629.96	31,325,582.04	6,496,995.23	15,970,980.63	15,970,980.63	94,318,216.77	182,737.50	67,913,314.52	67,913,314.52	67,913,314.52

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

TIRSA SARAHÍ LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	98,417,616.77
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	67,913,314.52
Resultado Presupuestarios (Superávit)	30,504,302.25

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	30,504,302.25
--	----------------------

Ingresos Percibidos	77,682,567.58
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	67,913,314.52
Resultado Presupuestarios (Superávit)	9,769,253.06

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

TIRSA SARAHÍ LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGivBzPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAAtqrJPRdln2lfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrIIEBQBkdwRKMxkczZ9AD67FESzaUEwMEuscWuDAgUKSFBLPnqVSFO/Hj
iKX/qEeMwYWEjIEJd1kG1akdf44ADWWQWDGP+Np17DQbi+fvkq6xGtHSiYewMD98Gkc43fqRoR/Q7LrEt5/m6DAIp9hp4ZqddXvosiCqPCi9levZbghTDV9Vvb1AOk+1xzPoay
OLJsPKO5et+ItqZMpb



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 18/01/2022

Hora: 12:01 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

LUZ MARINA AMADOR BU

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

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

Número Identidad



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

Responsable: ELSY KAREN SARMIENTO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica
Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 18/01/2022

Hora: 12:02 p.m.

Pagina: 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.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ELSY KAREN SARMIENTO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

LUZ MARINA AMADOR BU

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

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

Número Identidad

**Cuenta de Tesorería**
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO**A. EFECTIVO Y BANCOS**

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,819,562.12	2,819,562.12
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	74,863,005.46	74,863,005.46
Presupuestario	0.00	74,863,005.46	74,863,005.46
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	77,682,567.58	77,682,567.58
4. Pagos del Periodo	0.00	67,913,314.52	67,913,314.52
Presupuestario	0.00	67,913,314.52	67,913,314.52
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	9,769,253.06	9,769,253.06

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 0 Monto: 0.00**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	112450002209	CHEQUES	68,865.56
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			68,865.56

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	9,769,253.06	Saldo del Periodo	68,865.56
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	9,700,387.50	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	68,865.56	Saldos Conciliados del Periodo	68,865.56



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022
Hora : 12:03 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHI LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGivBzPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2lf05y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrIIEBQBkdwRKMxkczZ9AD67FESzaUEwMEuscWuDAgUKSFBLPnqCzuGCdK
2wbululxmwi4WRFek5WylNELIK2uwnRVN+Ptpx5hE40iQMr25FCJo9lzTLTCZia6dn8TgPyL27mysKRAKLQ7FodgMZc3RebHtB9HqEPXD63Frm6b906p8i4jnk/1Vvq00Bv3d5 WSYQLWmChW8GgZ+R8H



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

**Control de Financiamientos****Forma 8**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO ATLANTIDA	38	16000000212	1600000162	12/03/2012	31/12/2021	120	16.00	15,410,507.65	15,410,507.65	15,018,252.49	637,831.65	90	TESORO NACIONAL	392,255.16	0.00	PROYECTO DE PAVIMENTACION
2	BANCO OCCIDENTE S.A	67	16000000212	1600000162	22/01/2021	22/12/2021	12	6.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	138,029.46	3	TESORO NACIONAL	0.00	0.00	GSTOS OPERATIVOS Y DE INVERSION
TOTAL GENERAL									21,410,507.65	21,410,507.65	21,018,252.49	775,861.11			392,255.16	0.00	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHÍ LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGlVbZPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2lfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrliEBQBkdwRKMxkczZ9AD67FESzaUEwMEuscWuDAgUKSFBLPnqZ8GHt9W
J+Q3f2wdAFIYE5qAVH+0Yj0tasDAJT7Azmiwe1pxlgxorqSr7KzCd7+Nyzat1DI6vky+5zn8iaUvL78rx9bIGIDKsvvxKScitbULD2LjoAbLFQ88APhBb1gMqh0hIPjwAxUeH3o uxaedJH9fmGcizMKF



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 1 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TTM-346	Casa de la Cultura	1.00	1,728,902.59	1,728,902.59	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
INV-TM-MY-0380-2019	UN TERRENO PARA TANQUE DE AGUA CLAVE CATASTRAL 04-2-5-07-99	1.00	128,900.70	128,900.70	DIANA PATRICIA URBINA SOTO	ALCALDESA MUNICIPAL	BARRIO LA CULTURA YORO
TTM-341	Tanque de almacenamiento de Agua	1.00	179,948.78	179,948.78	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Santiago
TTM-340	Cancha de Basket Ball	1.00	533,512.32	533,512.32	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Santiago
TTM-338	Policia Preventiva	1.00	1,075,875.86	1,075,875.86	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Santiago
TTM-337	Cerrito del Mal Nombre	1.00	6,421,442.40	6,421,442.40	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Brisa del Cerrito
TTM-332	Cementerio 2	1.00	5,311,002.60	5,311,002.60	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
TTM-331	Cementerio 1	1.00	4,240,279.20	4,240,279.20	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
TTM-330	Basurero Municipal	1.00	1,727,708.40	1,727,708.40	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
TTM-334	Campo de Aterrizaje	1.00	18,273,156.00	18,273,156.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Pantano
TTM-333	Cementerio 3	1.00	4,788,000.90	4,788,000.90	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
TTM-353	Escuela Nocturna	1.00	989,014.85	989,014.85	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-352	Casa de la Mujer	1.00	679,827.87	679,827.87	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Las Brisas
TTM-336	Parque La Lomita Santiago	1.00	1,169,850.66	1,169,850.66	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo Santiago
TTM-335	Campo La Lomita	1.00	3,621,224.94	3,621,224.94	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Santiago
TTM-355	Madres Solteras	1.00	258,933.60	258,933.60	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Pantano
TTM-351	Planta Potabilizadora de Agua Potable	1.00	974,781.25	974,781.25	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	1	Col. Buena Vista
TTM-350	Edificio Hondutel, Gobernación y Correo	1.00	1,674,464.07	1,674,464.07	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-349	Comedor Infantil	1.00	2,341,656.06	2,341,656.06	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Cabañas
TTM-348	Bomberos	1.00	1,651,926.35	1,651,926.35	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Las Delicias
TTM-347	Salon Municipal	1.00	2,877,646.45	2,877,646.45	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-345	Edificio Municipal	1.00	2,313,881.49	2,313,881.49	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-343	Rastro Municipal	1.00	689,779.50	689,779.50	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Montecristo
TTM-354	Crematorio Municipal	1.00	300,000.00	300,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Matagua



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Página: 2 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TTM-342	Merado Municipal	1.00	810,046.90	810,046.90	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TT-339	Terreno San Jose	1.00	4,464.90	4,464.90	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. San Jose
TTM-344	Parque Municipal	1.00	1,402,811.03	1,402,811.03	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	BO. E I Centro
	Terrenos			66,169,039.67			
INV-RHH-MY-0567-2018	AIRE ACONDISONADO CONFOR STAR, COLOR BLANCO	1.00	9,477.00	9,477.00		JEFA DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0633-2019	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO Y GRIS 3 GAVETAS	1.00	4,264.25	4,264.25		SUPERVISOR DE MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0632-2018	MARCADOR DIGITAL/RELOJ BIOMETRICO COLOR NEGRO	1.00	3,343.00	3,343.00		JEFE DE MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-VM-MY-0688-2018	BARRAS DE PUNTA REDONDA	4.00	430.00	1,720.00		ENCARGADA DE VIVERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-VM-MY-0687-2018	BOMBA DE MOCHILA JACTO- COLOR AZUL Y AMARILLO	1.00	1,850.00	1,850.00		ENCARGADA DE VIVERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-VM-MY-0683-2018	CABA HOYOS, CABO DE MADERA	4.00	330.00	1,320.00		ENCARGADA DE VIVEROS MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-BM-MY-0463-2019	IMPRESORA EPSON L4150 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	6,460.15	6,460.15		JEFE DE BIENES MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-BM-MY-0462-2019	MONITOR LED DELL COLOR NEGRO 18.5 1366X 768 HD VGA	1.00	3,678.48	3,678.48		JEFE DE BIENES MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-BM-MY-0461-2019	CPU DELL OPTIPLEX XE2 CORE I3 3.5 GHZ 4 RAM, COLOR NEGRO	1.00	9,328.44	9,328.44		JEFE DE BIENES MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-UMA-MY-0408-2019	CELULAR HYUNDAI, D255, COLOR AZUL	1.00	385.00	385.00		JEFE DE UMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CBP-MY-0564-2018	SUMADORA CANON MP41DHLL DE 14 DIGITOS COLOR BLANCO	1.00	2,159.88	2,159.88		CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CBP-MY-0563-2018	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,546.80	2,546.80		CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-GT-1449-2020	REGULADOR DE VOLTAJE, CDP 1000 AV 4000W 8 SALIDAS COLOR VLANCO Y NEGRO	1.00	368.00	368.00		JEFE GOBERNABILIDAD	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0543-2019	IMPRESORA EPSON FX890II	1.00	13,087.56	13,087.56		CAJERA DE TESORERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0541-2019	SILLA GIRATORIA PARA CAJERO COLOR NEGRO KC9611KG	1.00	4,927.68	4,927.68		CAJERA DE TESORERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-OR-MY-0453-2019	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	2.00	1,084.77	2,169.54		PRIMERA REGIDORA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-OR-MY-0451-2019	ESCRITORIO DE METAL, 3 GAVETAS COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	4,264.25	4,264.25		PRIMERA REGIDORA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-OR-MY-0452-2019	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BRAZO BLACK RESPALDAR DE MAYA	1.00	2,283.49	2,283.49		PRIMERA REGIDORA	MUNICIPALIDAD
GR-376	Computadora portatil marca ACER	1.00	10,000.00	10,000.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-110	silla ejecutiva color negra	2.00	2,363.00	4,726.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Página: 3 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
GT-105	Silla para cajero color negro	1.00	1,665.85	1,665.85	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-102	Escritorio ejecutivo milan	1.00	5,168.00	5,168.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
GT-101	Impresora CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-100	Computadora completa	1.00	4,000.00	4,000.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-99	Silla de espera color cafe	2.00	699.00	1,398.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-109	Escritorio	1.00	2,200.00	2,200.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
GT-104	Archivo de metal color negro	2.00	2,936.75	5,873.50	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-97	Computadora completa	1.00	9,000.00	9,000.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-111	Escritorio de metal color beige	1.00	3,078.00	3,078.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerencia	municipalidad
GT-103	Silla ejecutiva color negro de cuero	1.00	3,232.77	3,232.77	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-98	Escritorio de metal color beige de 3 gavetas donados por medicos	1.00	1,982.14	1,982.14	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-112	Silla ejecutiva imperial color negro	2.00	2,363.00	4,726.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerencia	municipalidad
GT-108	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-107	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
GT-106	Escritorio de metal color beige	1.00	3,078.00	3,078.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
INV-MY-BM-1563-2021	REGULADOR DE VOLTAJE CDP	1.00	1,000.01	1,000.01	HOMER LEONARDO OLIVA GARCIA	BIENES	MUNICIPALIDAD YORO
INV-COMASY-1445-2020	REGULADOR DE VOLTAJE, CDP 1000 AV 4000W 8	1.00	368.00	368.00	ANGEL FERNANDO PINEDA ZAMBRANO	JEFE COMASY	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CTR-MY-0443-2018	CPU INTEL PENTIUM DELL, INSPIRON-DUAL CORE 2.60-GHZ. RAM 3GB	1.00	10,513.73	10,513.73	WALTER ENRIQUE BRIZUELA SANABRIA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CTR-MY-0437-2019	UNA SILLA PARA CAJERO GIRATORIA, COLOR NEGRO, KC611KG	5.00	4,927.68	24,638.40	WALTER ENRIQUE BRIZUELA SANABRIA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CTR-MY-0445-2019	REGULADOR DE VOLTAJE CDP COLOR NEGRO	1.00	495.00	495.00	WALTER ENRIQUE BRIZUELA SANABRIA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CTR-MY-0441-2019	SILLAS SECRETARIAL XTECH COLOR NEGRO	2.00	1,064.75	2,129.50	WALTER ENRIQUE BRIZUELA SANABRIA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-RRHH-1541-2021	RELOJ BIOMETRICO ROYAL FTC1000 S/N ZXJ27205418	1.00	7,775.00	7,775.00	CESAR HILARIO PAGAN TREJO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD YORO
INV-MY-RRHH-1537-2021	MONITOR LENOVO L27-28 LED DE 27 PUL COLOR NEGRO SERIE U45VDMZ8, MODELO A18270FLO	1.00	3,369.99	3,369.99	CESAR HILARIO PAGAN TREJO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD YORO
INV-MY-RRHH-1522-2021	LOCKER INICIO UNA PUERTA GRIS 186 CMS ALTURA GRIS CARBON SERIE ING MARCA IPSA	1.00	3,468.46	3,468.46	CESAR HILARIO PAGAN TREJO	JEFE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 4 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-MY-RRHH-1495-2021	IMPRESORA	1.00	9,296.31	9,296.31	CESAR HILARIO PAGAN TREJO	JEFE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-REC-1421-2020	CUBICULO DE RECEPCION TORINO 2.2 X 0.68 X 1.10. 2 GAVETAS CON LLAVIN 2 PUERTAS CON LLAVIN 4 DEPOSITOS	1.00	15,899.99	15,899.99	CESAR HILARIO PAGAN TREJO	JEFE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-RRHH-1454-2020	UPS/REGULADOR DE VOLTAJE FORZA 750VA 120V 6SAL 375W PARA GERENCIA	1.00	1,200.00	1,200.00	CESAR HILARIO PAGAN TREJO	JEFE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-UMA-1446-2020	REGULADOR DE VOLTAJE, CDP 1000 AV 4000W 8 SALIDAS COLOR VLANCO Y NEGRO	1.00	368.00	368.00	KEVIN MARCONY SANDOVAL MEDINA	JEFE UMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-FOCAL-MY-0618-2019	CPU ACER VERITON X4630GSFF15, INCLUYE MONITOR ACER	1.00	26,018.61	26,018.61	JOSUE DAVID FAJARDO HERNANDEZ	CONSULTOR	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-FOCAL-MY-0617-2019	CPU ACER VERITON X4630GSFF15 INCLUYE MONITOR ACER	1.00	26,018.61	26,018.61	JOSUE DAVID FAJARDO HERNANDEZ	CONSULTOR DE PROYECTO	MUNICIPALIDAD DE YORO
ASEO-309	Archivo de metal, color beige, 4 gavetas	1.00	1,440.75	1,440.75	NORMA ELIZABETH VASQUEZ CRUZ	Aseadora	Municipalidad
INV-REC-MY-0528-2019	PERCOLADORA BLACK DECKER 40 TAZAS COLOR CROMADO Y NEGRO CMU4000	2.00	1,200.00	2,400.00	NORMA ELIZABETH VASQUEZ CRUZ	ASEADORA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SM-1589	ARCHIVO DE METAL COLOR MARFIL 4 GAVETAS MARCA IPSA	1.00	7,935.00	7,935.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SM-1507-2021	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 MODELO C634C SERIE X7GP206314 COLOR NEGRO	1.00	9,296.31	9,296.31	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SM-MY-0468-2018	MONITOR DELL, COLOR NEGRO	1.00	1,693.40	1,693.40	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SM-MY-0467-2018	CPU DELL VOSTROL, i7-3.20 GHZ, RAM 8 GB	1.00	11,098.40	11,098.40	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SM-MY-0466-2019	IMPRESORA EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IMP, SCAM, COP. COLOR NEGRO	1.00	4,194.00	4,194.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
SCM-32	Juego de muebles de sala	1.00	5,500.00	5,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-29	silla ejecutiva color negra	1.00	1,037.60	1,037.60	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-19	Computadora completa	1.00	9,000.00	9,000.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-18	Mesa de madera de una gaveta	1.00	1,025.00	1,025.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-10	Escritorio de metal color beige de 3 gavetas	2.00	1,982.14	3,964.28	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-03	Mesa plegable color blanco	1.00	3,883.80	3,883.80	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-30	Silla ejecutiva de cuero	1.00	3,232.77	3,232.77	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-13	Mueble para computadora	1.00	1,175.00	1,175.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-09	Archivo de metal color beige de 3 gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-28	Silla ejecutiva	2.00	2,363.00	4,726.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-26	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 5 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SCM-23	Impresora hp laser jet	1.00	4,000.00	4,000.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-20	Aire acondicionado marca whisper	5.00	25,297.63	126,488.15	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-17	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-12	Maquina de escribir	1.00	3,664.73	3,664.73	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-11	Escritorio de metal color beige de 6 gavetas	1.00	4,111.61	4,111.61	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-08	Mesa de madera con una gaveta	1.00	500.00	500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-07	Telefono inambrico pana sonic	1.00	900.00	900.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-06	Extintor	1.00	3,333.34	3,333.34	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria mpal	municipalidad
SCM-04	Encuadernadora gbc-250	1.00	3,839.83	3,839.83	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-02	Aire acondicionado marca whisper	1.00	23,500.00	23,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-01	Atril de madera	1.00	2,293.75	2,293.75	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-371	Silla semi ejecutiva wr-112ga	1.00	1,670.44	1,670.44	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
CM*171	Cama ginecologa	1.00	48,000.00	48,000.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	casa de la mujer	municipalidad
SCM-33	Tarjetero de metal	1.00	1,175.00	1,175.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-31	Silla de espera color negra	2.00	627.34	1,254.68	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-27	Silla semi ejecutiva	2.00	1,158.04	2,316.08	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-25	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-24	Telefax panasonic	1.00	3,500.00	3,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM*22	Gravadora marca sony micro cassette	1.00	4,000.00	4,000.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-21	Silla de minbre	1.00	1,200.00	1,200.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-15	Multifuncional HP	1.00	1,500.00	1,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM*17	Aire acondicionado marca whisper	1.00	11,464.86	11,464.86	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
INV-SM-MY-0465-2018	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,546.80	2,546.80	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
SCM-14	Mueble para computadora metalico	1.00	1,760.00	1,760.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 6 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SCM-05	Armario plegable color beige de 2 gavetas	1.00	4,362.17	4,362.17	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
INV-SM-MY-0464-2019	AIRE ACONDICIONADO MARCA MABE	1.00	10,073.00	10,073.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0385-2019	ESCOPETA CALIBRE 12 MM, 655447, ESCORT, COLOR NEGRO	1.00	12,420.00	12,420.00	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL	MIUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0384-2019	ESCOPETA CALIBRE 12 MM, 655446, ESCORT, COLOR NEGRO	1.00	12,420.00	12,420.00	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0381-2019	PISTOLA 9MM, TLM 66759, TAURUS, PISTOLA 9MM, TLM 66773, TAURUS, PISTOLA 9MM, TLM 66793, TAURUS	3.00	21,850.00	65,550.00	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-RRHH-1455-2020	TERMOMETRO INFLARROJO, VIVA GUARD MODELO HA 620, COLOR BBLANCO	1.00	2,050.00	2,050.00	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	JEFE DE POLICIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
IVN JM-1439	TERMOMETRO INFLARROJO BERRCOM COLOR BLANCO MODELO N.JXB-178	1.00	2,070.00	2,070.00	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	JEFE DE POLICIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0387-2019	ESCOPETA CALIBRE 12 MM, 655463, ESCORT, COLOR NEGRO	1.00	12,420.00	12,420.00	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0386-2019	ESCOPETA CALIBRE 12 MM, 655462, ESCORT, COLOR NEGRO	1.00	12,420.00	12,420.00	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
STM-268	Escritorio de metal, 3 gavetas, color beige	1.00	1,982.14	1,982.14	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-280	Silla semi ejecutiva	1.00	1,300.50	1,300.50	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-273	Servidor marca DELL	1.00	120,000.00	120,000.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-272	Mueble para computadora	1.00	4,000.00	4,000.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-269	Aire acondicionado	1.00	23,500.00	23,500.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-266	Marcador digital	1.00	15,050.00	15,050.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-265	Bateria regulador de voltaje	2.00	725.00	1,450.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-263	Computadora portatil marca compac	1.00	14,995.00	14,995.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistema	Municipalidad
STM-276	Telefono inalambrico panasoni	1.00	900.00	900.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-275	Maletin para Data	1.00	900.00	900.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-274	Equipo de sonido profesional	1.00	44,000.00	44,000.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-282	Accesorios para el equipo de sonido	1.00	6,468.00	6,468.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-281	Escritorio de metal, color beige de 3 gavetas	3.00	1,982.14	5,946.42	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-271	Computadora intell	1.00	4,000.00	4,000.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-267	Compresor de Aire	1.00	2,927.69	2,927.69	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 7 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SCM-283	Archivo de metal	1.00	1,440.75	1,440.75	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Secretaria de Comasy	Municipalidad
STM-279	pantalla tripode 70*70	1.00	2,995.00	2,995.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-278	Router inalambrico	1.00	1,500.00	1,500.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-277	Camara difgital, color azul, marca sony	1.00	4,045.32	4,045.32	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-270	Silla plegable	1.00	571.38	571.38	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-264	Proyector	1.00	22,995.00	22,995.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
INV-REC-MY-0530-2018	MONITOR DELL, COLOR NEGRO, LCD-IN1910NF	1.00	1,693.47	1,693.47	PATRICIA BETSABE GARCIA ACOSTA	ASISTENTE DE ALCALDESA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-REC-MY-0529-2018	CPU-DELL OPTIPLEX, 9010, COLOR NEGRO, CORE I7, 3.40GHZ RAN 6GB	1.00	10,513.73	10,513.73	PATRICIA BETSABE GARCIA ACOSTA	ASISTENTE DE ALCALDESA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-REC-MY-0532-2019	CAJA CHICA DE METAL 9.5 COLOR NEGRO	1.00	308.81	308.81	PATRICIA BETSABE GARCIA ACOSTA	ASISTENTE DE ALCALDE	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CMG-MY-0591-2019	EXTRACTOR REVERS 14" COLOR BLANCO	2.00	1,650.25	3,300.50	DENISSE SUYAPA ORDOÑEZ HERNANDEZ	DIRECTORA DE CLINICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
JM-220	Escritorio de metal color cafe	2.00	1,982.14	3,964.28	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	justicia municipal	municipalidad
CM-211	Silla giratoria	3.00	1,365.00	4,095.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-208	Nevera LG	1.00	400.00	400.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-199	Efingnomanometro 500 dx	1.00	5,900.00	5,900.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-189	Poyector sansung	1.00	15,000.00	15,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-185	Mesa plastica plegable	8.00	1,294.60	10,356.80	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-184	Impresora HP LASER JET	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-182	Sillas plegables	50.00	571.38	28,569.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-181	Especulo vaginal acero inoxidable	1.00	5,200.00	5,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
JM-221	Escritorio de metal color cafe	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	justicia municipal	municipalidad
CM-215	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	2.00	1,440.70	2,881.40	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	justicia municipal	municipalidad
CM-213	Camara fotografica	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-212	Microfono + adaptador	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-201	Telefono celular samsun	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 8 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM-197	Estufa eléctrica	1.00	3,750.00	3,750.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-188	Pantalla clip de pared	1.00	2,800.00	2,800.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-180	Pinza heaney	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-172	Tenaculo uterino	1.00	2,200.00	2,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-171	Microondas avanti color blanco	1.00	700.00	700.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
SP-154	Juego de vajilla de 16 piezas	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-205	Mesa plegable de madera	3.00	500.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-193	Especulo vaginal acero inoxidable	1.00	5,200.00	5,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-192	Lampara de cuello de ganzo color metalico	1.00	6,754.00	6,754.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-187	EVAPORADOR 18K	2.00	1,500.00	3,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-179	Caja chica metalica	1.00	1,253.00	1,253.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-176	Estanteria de madera	8.00	2,300.00	18,400.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-214	Bane poster	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
UPS-500w	UPS500W	1.00	750.00	750.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-204	Computadora	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-202	extintor	2.00	3,211.65	6,423.30	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-200	Carrito de curaciones	1.00	1,100.00	1,100.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-198	Computadora portatil	1.00	11,000.00	11,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-194	Escritorio de metal color beige	1.00	1,982.14	1,982.14	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-178	Micro componente	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-177	Mesa de madera de pino	1.00	700.00	700.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-175	Impresora canon	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-173	UPS 500W	2.00	750.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-170	Ventilador	3.00	500.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Página: 9 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM-156	Condesador	2.00	25,000.00	50,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	Casa de la mujer	municipalidad
CM-153	Biombo de 3 estaciones	1.00	4,200.00	4,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-216	Mueble secretarial	1.00	1,175.00	1,175.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-196	Refrigeradora avanti	2.00	2,195.00	4,390.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-195	Pizarra acrilica	2.00	2,000.00	4,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-183	Archivo de metal	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-174	Etoscopio stanles	1.00	4,750.00	4,750.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CT-40	Impresora lx 300II1	1.00	4,377.69	4,377.69	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
ALC*265	Aire acondicionado marca whisper aire	1.00	23,500.00	23,500.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*256	Mesa de centro	1.00	3,765.00	3,765.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
CT-47	Aire acondicionado marca whisper	1.00	22,530.60	22,530.60	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-43	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	20.00	1,440.75	28,815.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-42	Extintor	1.00	3,333.34	3,333.34	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
OCT-41	Silla de espera color cafe con brazadera	1.00	600.00	600.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-38	Computadora marca AOC	2.00	4,000.00	8,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-46	Silla ejecutiva color negro	2.00	3,232.77	6,465.54	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-44	Escritorio de metal color beige de 3 gavetas	3.00	1,982.14	5,946.42	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-39	Bateria regulador de voltaje	4.00	725.00	2,900.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	jefa de control tributario
CT-36	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
SCM-34	Mueble para computadora	1.00	1,175.00	1,175.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa mpal	municipalidad
ALC*266	Fusil 30m serie 11992771	1.00	6,000.00	6,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*263	Telefono fijo marca panasonic	1.00	900.00	900.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*262	Silla ejecutiva	1.00	3,624.65	3,624.65	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*261	Silla de espera color cafe	3.00	699.00	2,097.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Página: 10 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC*259	Fusil30mserie 2001324	1.00	6,000.00	6,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*255	Juego de muebles de sala color negro	1.00	27,000.00	27,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*251	Silla tipo irene	1.00	1,994.81	1,994.81	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*246	Silla ejecutiva de cuero	4.00	3,232.77	12,931.08	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*243	Silla ejecutiva k-205TG cuero	11.00	3,720.00	40,920.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*242	Mesa de conferencia	1.00	6,238.00	6,238.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*258	YAVUZ 16 RECARG MC PAVO GIRSAN S/ N T 636811A00624	1.00	22,288.00	22,288.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*249	Computadora marca COMPAQ	1.00	8,000.00	8,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*244	Aire acondicionado marca con for star	2.00	22,500.00	45,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*257	GLOCK34 cal 9mm serie VBB 762	1.00	15,000.00	15,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*252	Silla ejecutiva de cuero	1.00	2,363.00	2,363.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*248	Escritorio de madera	1.00	18,490.00	18,490.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*247	Silla de espera color negro	6.00	645.00	3,870.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*260	Silla de espera color negro	2.00	627.34	1,254.68	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*254	Silla ejecutiva beige	1.00	3,290.00	3,290.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*253	Escritorio de madera	1.00	7,000.00	7,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC-250	Telefono inalambrico	1.00	900.00	900.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*245	Superficie mesa conectable	2.00	602.79	1,205.58	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
CT-37	Computadora samsung	4.00	4,000.00	16,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-374	Impresora epon LQ -590	1.00	7,695.80	7,695.80	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	CONTROL TRIBUTARIO	municipalidad
ALC*268	Aire acondicionado marca con for star	2.00	22,500.00	45,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*267	Silla ejecutiva de cuero	1.00	1,982.14	1,982.14	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*264	Bateria regulador de voltaje	1.00	1,125.00	1,125.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
CT-45	Computadora marca alaska	2.00	4,000.00	8,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 11 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT-35	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
INV-MY-MAQ-1532-2021	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO RESPALDAR DE MAYA CON BRAZOS	1.00	2,350.00	2,350.00	DEYSIN DAMARY URBINA URBINA	SECRETARIA	MUNICIPALIDAD YORO
INV-MY-MAQ-1520-2021	ARCHIVO DE METAL 4 GABETAS COLOR GRIS CARBON IPSA	1.00	7,852.23	7,852.23	DEYSIN DAMARY URBINA URBINA	MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-MAQ-1519-2021	UPS REGULADOR DE VOLTAJE 500W MARCA CENTRA ECO, COLOR NEGRO 8 CONTACTO SERIE 204614237153	1.00	1,095.00	1,095.00	DEYSIN DAMARY URBINA URBINA	MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-1471-2020	CPU MODELO TPC-F125-SFMAS.CORE 3 DK C13 4GB 1TB 3.6 GHZ H104 CCOLOR NEGRO +MONITOR HP22YH COLOR NEGRO 22 TECLADO Y MOUSE	1.00	16,954.99	16,954.99	DEYSIN DAMARY URBINA URBINA	SECRETARIA MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-1472-2020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 3110 FLUJO CONTINUO, MODELO C634D IMP/COP/SCANUSB 33PPM	1.00	5,136.00	5,136.00	DEYSIN DAMARY URBINA URBINA	SECRETARIA MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-1479-2020	UPS CON REGULADOR CDP 1000 VA	1.00	1,745.00	1,745.00	DEYSIN DAMARY URBINA URBINA	SECRETARIA MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-1524-2021	PIZARRA ACRILICA COLOR BLANCO CON MARCO DE MADERA	2.00	1,610.00	3,220.00	JOSE MORADEL MIRALDA BARDALES	MANTENIMIENTO	MUNICIPALIDAD DE YORO
RC-369	Silla de espera visi estr wr-112ga	1.00	2,731.08	2,731.08	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC-240	Silla semi ejecutiva	1.00	1,300.50	1,300.50	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*241	Ventilador de pedestal	2.00	500.00	1,000.00	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*239	Sofa visi iso de 5 asientos	3.00	2,733.26	8,199.78	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*237	Telefono fijo	1.00	1,995.00	1,995.00	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*238	Escritorio beige de metal de 3 gavetas	1.00	1,982.14	1,982.14	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*235	Aire acondicionado marca confort star	1.00	11,464.86	11,464.86	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*234	Silla ejecutiva ALASKO	1.00	2,363.00	2,363.00	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*236	Silla de espera tipo irene	4.00	1,994.81	7,979.24	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*233	Central de planta electronica	1.00	12,553.80	12,553.80	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC-364	Planta telefonica de 16 extensiones	1.00	13,225.00	13,225.00	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
TS-138	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	6.00	1,440.75	8,644.50	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-136	Maquina protectora de ckes	1.00	9,240.00	9,240.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-139	Silla de espera color cafe	1.00	699.00	699.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-117	Batera regulador de voltaje	2.00	725.00	1,450.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Página: 12 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TES-372	Impresora epson LQ -590	1.00	7,695.80	7,695.80	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-134	Impresora canon LQ (donada por sami)	1.00	3,000.00	3,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-124	Computadora completa HP-LV-1911donada por sami	1.00	8,000.00	8,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-121	Escritorio de madera color beige de 5 gavetas	1.00	4,325.00	4,325.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-120	Silla de color cafe	1.00	600.00	600.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS*116	Mueble para computadora	3.00	1,175.00	3,525.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-140	Silla giratoria	1.00	1,037.60	1,037.60	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-135	Banco para cajero	1.00	1,899.75	1,899.75	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-133	Telefono fijo	1.00	350.00	350.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-132	Silla ejecutiva color negro	1.00	2,363.00	2,363.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-131	Aire acondicionado whisper aire	1.00	23,500.00	23,500.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS*130	ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,402.68	2,402.68	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	TESORERIA	municipalidad
TS-130	Archivo de metal de 4 gavetas color beige	2.00	3,009.38	6,018.76	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-127	Mueble para computadora	1.00	607.50	607.50	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
ST-126	Silla para cajero color negro	2.00	1,500.00	3,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-122	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-119	Escritorio de color beige de 5 gavetas	1.00	4,111.61	4,111.61	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-116	Sumadora CANON HP-DE 12 DIGITOS	3.00	1,260.00	3,780.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-125	Mueble para maquina de escribir	1.00	385.57	385.57	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-123	Computadora completa marca SOYO	2.00	4,000.00	8,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	Tesoreria	municipalidad
TS-118	Bateria regulador de voltaje	1.00	77.87	77.87	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-115	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	1.00	3,009.06	3,009.06	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-114	Impresora HP LASER JET	1.00	4,000.00	4,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-113	Maquina de escribir IBM	1.00	19,320.00	19,320.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	TESORERIA	municipalidad

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 13 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-CCDCI-MY-0682-2018	MARCADOR DIGITAL/RELOJ BIOMETRICO	1.00	3,343.00	3,343.00	ANA ISABEL COLINDRES ORTEGA	COORDINADORA DEL COMEDOR INFANTIL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-AUD-1534-2021	CPU DELL OPTIPLEX 3070, CON 8 GB DE RAM, 1 TBDE DISCO, PROCESADOR 3.0 GHZZ DK C15 SERIE 4V6ZQ53 COLOR NEGRO	1.00	19,989.00	19,989.00	LUZ MARINA AMADOR BU	AUDITORA	MUNICIPALIDAD YORO
AU-368	Escritorio ejecutivo milan	1.00	4,500.75	4,500.75	LUZ MARINA AMADOR BU	AUDITORIA	municipalidad
AIM-304	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-303	Escritorio de metal, color beige de 3 gavetas	1.00	900.00	900.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-296	Aire acondicionado Whisper	1.00	23,500.00	23,500.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-289	Pizarra acrilica	1.00	2,000.00	2,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-287	Computadora, marca ASER	1.00	4,000.00	4,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
ASEO-310	Refrigeradora	1.00	2,195.00	2,195.00	LUZ MARINA AMADOR BU	aseadora	Municipalidad
AIM-308	Escritorio ejecutivo, color café de 5 gavetas	1.00	5,168.05	5,168.05	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-299	Librero de madera de color, 1 puerta con apartamentos	1.00	5,000.00	5,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-298	Archivo de metal, color beige	1.00	1,440.75	1,440.75	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-297	Silla ejecutiva LASKO	1.00	2,363.00	2,363.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-294	Mueble para computadora	1.00	1,175.00	1,175.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-292	Librero de madera de color, dos puertas	1.00	5,000.00	5,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-291	Silla de espera, color negro	1.00	627.37	627.37	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AU-366	Silla ejecutiva ch-2006h pu	1.00	3,223.53	3,223.53	LUZ MARINA AMADOR BU	AUDITORIA	municipalidad
AIM-307	Silla secretarial giratoria	1.00	1,037.60	1,037.60	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-306	Sumadora canon, 14 digitos	1.00	1,735.89	1,735.89	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-305	Escritorio de madera de pino	1.00	1,760.00	1,760.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-302	Silla ejecutiva	1.00	3,232.77	3,232.77	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-301	Escritorio de metal, color beige de 5 gavetas	1.00	4,111.61	4,111.61	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
INV-AUD-MY-0565-2018	CPU DELL OPTIPLEX 790,I7-03.40 GHZ, RAN 6 GB	1.00	11,098.40	11,098.40	LUZ MARINA AMADOR BU	AUDITORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
AIM-300	Archivo de metal, color beige de 4 gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 14 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AIM-295	Librero de madera de color, 3 puertas con anexo superior	1.00	7,000.00	7,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-293	archivo de metal, color beige, 4 gavetas	1.00	1,440.75	1,440.75	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-290	Impresora HP, laser h¿jet p1005	1.00	2,500.00	2,500.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-288	Silla giratoria semi ejecutiva	1.00	1,037.60	1,037.60	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
INV-AUD-MY-0566-2018	MONITOR DELL, COLOR NEGRO, BASE PLATEADA	1.00	1,693.47	1,693.47	LUZ MARINA AMADOR BU	AUDITORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
CTM-40	Bateria regulador de voltaje	4.00	725.00	2,900.00	GLORIA LETICIA GEORGE VELASQUEZ	control tributario	municipalidad
DSC-04	Escritorio beige de metal de 2 gavetas	1.00	900.00	900.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-378	Archivos de metal color negro	2.00	2,999.39	5,998.78	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-13	Silla secretarial	2.00	1,205.76	2,411.52	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-12	Computadora completa	1.00	4,000.00	4,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-10	Computadora completa	1.00	4,000.00	4,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-09	Sofa visi iso de 5 gavetas	1.00	2,733.26	2,733.26	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-15	Camara digital marca sony color azul	1.00	4,000.00	4,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-06	Extintor	1.00	3,211.25	3,211.25	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-01	Archivo de metal tres gavetas	2.00	2,936.75	5,873.50	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-370	Sofa visi iso 4 asientos kdm negra	1.00	2,188.75	2,188.75	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-16	Escritorio de metal de tres gavetas	1.00	5,946.42	5,946.42	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-14	Silla secretarial	1.00	900.00	900.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-11	Impresora lexm-ark (donada por el praf)	1.00	3,000.00	3,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-08	Silla ejecutiva	1.00	3,232.77	3,232.77	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-07	Impresora laser jet 400(donado por sami)	1.00	3,000.00	3,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-05	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-03	archivo de metal de tres gavetas	1.00	1,440.75	1,440.75	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-02	Sumadora canon -hp 12 digitos	1.00	1,260.00	1,260.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Página: 15 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT-92	Silla semi ejecutiva	1.00	130,050.00	130,050.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-90	Banco para cajero	2.00	1,665.85	3,331.70	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-88	Aire acondicionado	1.00	23,500.00	23,500.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-78	Mueble secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-365	Silla ejecutiva ch-2006h pu	1.00	3,223.53	3,223.53	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	CATASTRO	municipalidad
CT-377	Archivo de metal color negro	2.00	2,999.39	5,998.78	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-95	Silla secretarial	1.00	1,037.60	1,037.60	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-94	Archivo de metal	11.00	2,022.70	22,249.70	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-89	Telefono fijo	1.00	350.00	350.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-85	Sistema de posicionamiento global (GPS)	1.00	3,374.00	3,374.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-86	Brujula suntoo	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-79	Silla ejecutiva	1.00	2,363.00	2,363.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
GT-96	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	1.00	1,440.75	1,440.75	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	gerente	municipalidad
CT-93	Computadora completa	2.00	4,000.00	8,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-91	Escritorio de metal	1.00	723.00	723.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-87	Camara digital	1.00	4,045.32	4,045.32	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-84	Bateria regulador de voltaje	1.00	777.87	777.87	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-83	Silla semi ejecutiva	1.00	2,721.10	2,721.10	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-82	Estante carrel	1.00	701.00	701.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-81	Impresora HP LASER JET	1.00	2,131.53	2,131.53	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	CATASTRO	municipalidad
CT-80	Computadora ALASKA	1.00	4,000.00	4,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT -79	Silla ejecutiva	1.00	2,363.00	2,363.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-77	Escritorio de metal color beige	3.00	2,529.64	7,588.92	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-76	Bateria regulador de voltaje	2.00	725.00	1,450.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 16 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT-75	Mapoteca	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-74	mesa para sesiones	1.00	2,479.01	2,479.01	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-73	Telefono fijo marca ATILKS	1.00	350.00	350.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
INV-1425,1426,1427-2020	TECLADO ELECTRICO PIANO YAHABA PSR F51 COLOR NEGRO CON ADAPTADOR MV-1200U	3.00	3,800.00	11,400.00	MANUEL DE JESUS AGUILAR TORRES	PROFESOR DE MUSICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ESM-MY-0593-2019	AIRE ACONDICIONADO COMFORTSTAR 36000 BTU HIGH EFFICIENCY SERIE SEER 13 BLANCO	1.00	20,600.00	20,600.00	MANUEL DE JESUS AGUILAR TORRES	PROFESOR DE MUSICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-PCH-1422-2020	MICROONDA GRS BLANCO 0.7 M//M20L-WPPNG	1.00	1,700.00	1,700.00	JOSE HIGINIO CHACON GONZALES	RECOLECTOR CONTROL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-PCH-1438-2020	DVR EPCOM 1080 LITE 8CH TURBO +1 CANAL IP PENTAHIBRIDO 1 BAHIA D DISCO DURO H.264+ 1CH AUDIO	1.00	1,874.50	1,874.50	JOSE HIGINIO CHACON GONZALES	RECOLECTOR CONTROL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-PCH-1420-2020	REFRIGERADORA MABE 240L BLANCO M/RMN240PVRRO	1.00	6,700.00	6,700.00	JOSE HIGINIO CHACON GONZALES	RECOLECTOR CONTROL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-PCH-1510-2021	CAMAS UNIPERSONAL ESTRELA	2.00	3,300.00	6,600.00	JOSE HIGINIO CHACON GONZALES	RECOLECTOR TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-ALC-1521-2021	LIBRERO CM 99.0X116.8 METAL GRIS CARBON 2 PUERTAS CORREDIZA MARCA IPSA SERIE ING PT	1.00	7,544.93	7,544.93	DIANA PATRICIA URBINA SOTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ALC-MY-0537-2019	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 3583 8565U 8GB, 19.GHZ, 1TB, COLOR NEGRO	1.00	29,656.20	29,656.20	DIANA PATRICIA URBINA SOTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CC-MY-0674-2018	UN AIRE ACONDISONADO, CONFORTSTAR, COLOR BLANCO	1.00	29,196.00	29,196.00	DIANA PATRICIA URBINA SOTO	ALCALDESA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ALC-MY-0692-2019	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	1.00	4,630.00	4,630.00	DIANA PATRICIA URBINA SOTO	ALCALDE	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ALC-MY-0536-2019	REFRIJERADORA PEQUEÑA GPLUS 1 PUERTA, INOX 90, CROMADA Y NEGRO	1.00	3,532.47	3,532.47	DIANA PATRICIA URBINA SOTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ALC-MY-0535-2018	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR, COLOR NEGRO	1.00	14,711.00	14,711.00	DIANA PATRICIA URBINA SOTO	ALCALDESA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-ARCH-1533-2021	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO RESPALDAR DE MAYA CON BRAZOS	1.00	2,350.00	2,350.00	AIDA GABRIELA RAMOS MURILLO	JEFE ARCHIVO	MUNICIPALIDAD YORO
INV-BBM-MY-0613-2019	MESAS DE MADERA PARA LECTURA COLOR CAFE INCLUYE 8 BANCOS	2.00	4,370.00	8,740.00	AIDA GABRIELA RAMOS MURILLO	BIBLIOTECARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ARCH-1480-2020	RAUTER INALAMBRICO CISCO LINKSYS	1.00	1,424.85	1,424.85	AIDA GABRIELA RAMOS MURILLO	PROTOCOLO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-1461-2020	IMPRESORA EPSON 3110 COLOR NEGRO	1.00	6,894.25	6,894.25	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	SECRETARIA O.P	MUNICIPALIDAD DE YORO
SP-373	impresora epson LQ -590	1.00	7,695.80	7,695.80	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-145	Computadora COMPAQ	2.00	4,000.00	8,000.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
CP-143	Impresora EPSON	1.00	4,967.98	4,967.98	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-152	Silla semi ejecutiva	1.00	2,164.00	2,164.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-149	Telefono fijo	1.00	350.00	350.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 17 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SP-146	Estante carrel	1.00	701.00	701.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
CM-155	Monitor LG	2.00	2,865.00	5,730.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	encargada de la casa de la mujer	municipalidad
SP-150	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-151	Aire acondicionado whisper	1.00	20,631.94	20,631.94	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-148	Archivo de metal de 5 gavetas	5.00	1,440.75	7,203.75	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-147	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-141	Escritorio de metal	2.00	2,982.14	5,964.28	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-143	Impresora EPSON	1.00	4,967.98	4,967.98	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-142	Impresora HPlaser jet	1.00	4,000.00	4,000.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secretaria de servicios publicos	municipalidad
INV-ING-MY-0402-2018	CPU DELL OPTIPLEX 990 COLOR NEGRO	1.00	10,503.00	10,503.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	CONTROL TRIBUTARIO
INV-MY-IDY-1564-1565-2021	MAQUINA CORTADORA DE CESPED MARCA FARM TEK	2.00	7,854.00	15,708.00	SADIA DAYANA OSEGUERA URBINA	DIRECTORA INSTITUTO DEL DEPORTE	MUNICIPALIDAD YORO
INV-MY-CBP-1515-2021	BOTO ACESSPRO COLOR VERDE IP66 NO/COMALUMINIO	2.00	224.25	448.50	TIRSA SARAHI LAINEZ CHAVEZ	JEFE CONTABILIDAD	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-CBP-1494-2021	SILLA EJECUTIVA	1.00	6,855.84	6,855.84	TIRSA SARAHI LAINEZ CHAVEZ	JEFE CONTABILIDAD	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-CBP-1518-2021	CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA ZKTECO 1500 HUELLAS Y 80000 REGISTRO	1.00	2,839.35	2,839.35	TIRSA SARAHI LAINEZ CHAVEZ	JEFE CONTABILIDAD	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CBP-1452-2020	EXTENCION ELECTRICA DE 50PIES 3/16 G.AGUILA #214-50, COLOR ANARANJADO	1.00	520.00	520.00	TIRSA SARAHI LAINEZ CHAVEZ	JEFE CONTABILIDAD	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0542-2019	IMPRESORA EPSON FX890II	1.00	13,087.56	13,087.56	DELMYS ALICIA NUÑEZ GEORGE	CAJERA DE TESORERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0540-2019	SILLA GIRATORIA PARA CAJERO COLOR NEGRO	1.00	4,927.68	4,927.68	DELMYS ALICIA NUÑEZ GEORGE	CAJERA DE TESORERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
CNT-PR-70	Impresora laser jet 400 (donada por sami)	1.00	1,320.00	1,320.00	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-66	Escritorio de metal color beige	1.00	900.00	900.00	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-64	Silla semi ejecutiva	2.00	1,300.50	2,601.00	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT-61	Mueble para computadora	1.00	850.00	850.00	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CONTA.PRE-375	escaner marca CANOON	1.00	1,610.00	1,610.00	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT-PR-71	Bateria regulador de voltaje triple donada por sami	2.00	3,230.00	6,460.00	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT-PR-72	Sumadora canon -hp de 12 dígitos	1.00	1,260.00	1,260.00	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 18 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CNT-PR-63	Mueble para computadora	1.00	1,250.00	1,250.00	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT-PR-69	COMPUTADORA COMPLETA	2.00	11,911.20	23,822.40	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-67	Silla secretarial	2.00	1,037.60	2,075.20	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT-PR-65	Impresora laser jet -400	1.00	13,120.00	13,120.00	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
JM*230	Fusil calibre 30-30 serie 1307049	2.00	6,000.00	12,000.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*228	Librero de madera de pino de dos puertas	1.00	1,700.00	1,700.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*227	Telefono inalambrico panasonic	1.00	350.00	350.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*225	Escopeta 12mm.karaty taktik serie 7550963 automatica	6.00	7,820.16	46,920.96	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*224	Silla semi ejecutiva	1.00	1,205.76	1,205.76	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM-217	Escritorio de metal color cafe	2.00	1,982.14	3,964.28	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*229	Computadora completa	2.00	4,000.00	8,000.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*223	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM-223	Silla secretarial	2.00	1,037.60	2,075.20	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*221	Silla secretarial	1.00	461.00	461.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*232	Revolver	1.00	700.00	700.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*231	Revolver calibre 38 esp /m 200 ars cort	1.00	3,000.00	3,000.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*226	Aire acondicionado whisper aire	1.00	20,631.94	20,631.94	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM-222	Impresora LX-300II1	1.00	1,335.25	1,335.25	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
INV-MY-CDM-1540-2021	SORGETEADORA TELSTAR DF20011776, MAQUINADE COSER MODELO TSM00160DY DE 9090WWATTS Y CORRIENTE 120 V-60 HZ	1.00	9,805.00	9,805.00	DORIS MELISA HERNANDEZ FUNEZ	COORDINADORA	MUNICIPALIDAD YORO
INV-MY-CDM-1539-2021	SORGETEADORA TELSTAR DF20011776, MAQUINADE COSER MODELO TSM00160DY DE 9090WWATTS Y CORRIENTE 120 V-60 HZ	1.00	9,805.00	9,805.00	DORIS MELISA HERNANDEZ FUNEZ	COORDINADORA	MUNICIPALIDAD YORO
INV-CDM-MY-0675-2018	MARCADOR DIJITAL/RELOJ BIOMETRICO, COLOR NEGRO	1.00	3,343.00	3,343.00	DORIS MELISA HERNANDEZ FUNEZ	COORDINADORA DE CASA DE LA MUJER	MUNICIPALIDAD DE YORO
COMV-58	Computadora LG	1.00	4,000.00	4,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-56	Impresora	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Página: 19 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
COMV-51	Data chow y pantalla tripode donado por unicef	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-48	Computadora completa	1.00	8,000.00	8,000.00	KAREN YULISA URBINA	comvida	municipalidad
COMV-59	Respaldo de bateria tripp-LIT4E(donada por unicef)	1.00	1,200.00	1,200.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-52	Impresora EPSON	1.00	4,000.00	4,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-60	Computadora completa marca DELL	6.00	8,000.00	48,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-55	Aire acondicionado(donado por unicef)	1.00	11,464.85	11,464.85	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-53	Camara de video BENG BULL/HD	1.00	10,000.00	10,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-50	Mueble para computadora (donada por unicef)	1.00	1,175.00	1,175.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-57	Silla secretariales	3.00	800.00	2,400.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-54	Data chow	1.00	700.00	700.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-49	Silla secretariak donada por unicef	1.00	1,205.00	1,205.00	KAREN YULISA URBINA	com -vida	municipalidad
INV-MAQ-MY-0629	CAJA DE HERRAMIENTAS STACK ON COLOR ROJO Y NEGRO	1.00	616.50	616.50	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0628-2019	MANGUERA DE AIRE 50X3/8 COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0626-2019	LLAVES MIXTAS 3/8 - 1.1/4 ST	1.00	1,700.00	1,700.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0624-2019	ESMERILADORA ANG. MAKITA GA4530	1.00	2,020.00	2,020.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0623-2019	ESMERIL DELWALT DW 756	1.00	3,810.00	3,810.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD
INV-MAQ-MY-0622-2019	TALADRO DELWALT DW511 COLOR AMARILLO	1.00	3,430.00	3,430.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0621-2019	COMPRESOR DE AIRE 2.0 HP STC50	1.00	6,450.00	6,450.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0620-2019	CARGADOR PARA BATERIA DE AUTOS SE2352-CA SCHUMACHER	1.00	3,640.00	3,640.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0631-2019	EXTENCION ELECTRICA COLOR AMARILLO 25"	1.00	415.00	415.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0619-2018	PISTOLA PARA ENGRASAR MAQUINARIA, COLOR NEGRO	1.00	1,287.89	1,287.89	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	JEFE DE MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0627-2019	PRENSA SARGENTO 8 TIPO G	1.00	469.00	469.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0625-2019	PRENSA STANLEY 83-068 DE BANCO COLOR GRIS	1.00	3,920.00	3,920.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0630-2019	MANGUERA INDUSTRIAL 100X3/4 COLOR ROJO	1.00	1,510.00	1,510.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 20 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-ING-MY-0398-2019	SILLA SECRETARIAL XTECH, COLOR NEGRO	1.00	1,064.75	1,064.75	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGIENERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-MY-0406-2019	SET DE REVENIMIENTO 7 PC H-3635, DE METAL, MARCA HUMBOLDT	1.00	11,421.73	11,421.73	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGIENERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-MY-0403-2019	CYLINDER, MODELO 6X12X1/4, MODEL H 2942, DE METAL	3.00	3,860.54	11,581.62	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGIENERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-MY-0395-2019	SILLA DE ESPERA DE OFICINA, COLOR NEGRO, CON FORRO DE TELA	3.00	585.20	1,755.60	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGIENERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-MY-0394-2019	MONITOR MARCA DELL, LED VGA, COLOR NEGRO, E2016 HV	1.00	2,615.30	2,615.30	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGIENERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-MY-0392-2019	UN ESCRITORIO DE METAL, COLOR BEIG, DE DOS CABETAS	1.00	3,246.65	3,246.65	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGIENERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-MY-0393-2019	CPU DELL, COLOR NEGRO, CORE I7, 1TB, RAN 8GB, 3.2 GHZ	1.00	22,450.00	22,450.00	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGIENERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-1504-2021	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER 13 SEER R410, COLOR BLANCO, EVAPORADORMODELO WAMD-E18-OF13 18000BTU/H SERIE 340B399120109150170449/ SERIE 340B39880109030150453 09030150453	1.00	10,500.00	10,500.00	LUIS ALONSO ORTEGA LOPEZ	GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-CBP-1514-2021	FUENTE DE PODER CON GABINETE/2 RELAY CON TIMER 3AMP-12V	1.00	401.35	401.35	JOSUE DANILO MACEDO MIRALDA	JEFE PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-CBP-1513-2021	CANDADO MAGNETICO 600 LIBRAS SKYLINK CON LED	1.00	655.50	655.50	JOSUE DANILO MACEDO MIRALDA	JEFE PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-CBP-1517-2021	BRACKET EN Z PARA CANDADO MAGNETICO 600 LIBRAS	1.00	304.75	304.75	JOSUE DANILO MACEDO MIRALDA	JEFE PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CBP-1437-2020	MONITOR AOC 27 LCD COLOR NEGRO HDMI, MODELO 27B1	1.00	5,195.01	5,195.01	JOSUE DANILO MACEDO MIRALDA	JEFE PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CBP-1453-2020	SWITCH DE PUERTOS DE RED, MODELO DL. LINK DES-1008CL. A1E, COLOR BLANCO	1.00	595.00	595.00	JOSUE DANILO MACEDO MIRALDA	JEFE PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CBP-1436-2020	CPU DELL OPTIPLEX 7020, COLOR NEGRO, 4 GB 500GB MODELO D07S	1.00	6,285.00	6,285.00	JOSUE DANILO MACEDO MIRALDA	JEFE PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-DMG-MY-0590-2018	UN AIRE ACONDICIONADO CONFOR STAR, COLOR BLANCO	1.00	21,300.00	21,300.00	JOSUE VINICIO MURILLO MACEDO	DIRECTOR DE CLINICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CO-MY-0680-2018	UN ESTERILIZADOR, COLOR BLANCO, MARCA STERILIZER	1.00	7,500.00	7,500.00	JOSUE VINICIO MURILLO MACEDO	DIRECTOR DE CLINICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CO-MY-0679-2018	UNA SILLA ODONTOLOGICA COLOR BEIG,	1.00	32,000.00	32,000.00	JOSUE VINICIO MURILLO MACEDO	DIRECTOR DE CLINICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CO-MY-0681-2018	COMPRESOR 2EW, COLOR AZUL, 1.5HP,	1.00	12,000.00	12,000.00	JOSUE VINICIO MURILLO MACEDO	DIRECTOR DE CLINICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-BMOP-1568-2021	VENTILADOR DE PEDESTAL TRES VELOCIDADES COLOR NEGRO	1.00	700.00	700.00	NABIL ANDRESS MURILLO MACEDO	ASISTENTE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
INV-BMOP-MY-0652-2019	BARRA DE PUNTA EXAGONAL 1X1.75M - 7.3KG	20.00	450.00	9,000.00	NABIL ANDRESS MURILLO MACEDO	ENCARGADO DE BODEGA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-BMOP-MY-0642-2019	CARRETA DE MANO TRUPER	10.00	1,150.00	11,500.00	NABIL ANDRESS MURILLO MACEDO	ENCARGADO DE BODEGA	MUNICIPALIDAD
INV-BMOP-MY-0637-2019	BARRAS LINEALES PUNTA EXAGONAL	5.00	429.00	2,145.00	NABIL ANDRESS MURILLO MACEDO	ENCARGADO DE BODEGA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-FOCAL-MY-0616-2018	UN CPU, DELL OPTIPLEX, 990 COLOR NEGRO	1.00	11,098.40	11,098.40	NABIL ANDRESS MURILLO MACEDO	JEFE DE FOCAL	MUNICIPALIDAD DE YORO



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Página: 21 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM-159	Porta torunda recta acerada	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	casa de la mujer	municipalidad
CM-209	Aire acondicionado	2.00	22,000.00	44,000.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	casa de la mujer	municipalidad
CM-186	Pizarrones de corcho	2.00	600.00	1,200.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	casa de la mujer	municipalidad
CM-158	Histerometro	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	casa de la mujer	municipalidad
CM-157	Reproductor DVD	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	CASA DE LA MUJER	municipalidad
INV-MY-ING-1562-2021	TALADRO MAKITA MODELO DHP453	1.00	4,700.00	4,700.00	FAUSTO MIGUEL RODRIGUEZ INGENIERIA RODAS		MUNICIPALIDAD YORO
INV-ING-1428-2020	CPU DELL OPTIPLEX 3070 REG MODEL D115 COLOR NEGRO	1.00	40,997.50	40,997.50	FAUSTO MIGUEL RODRIGUEZ ORNATO Y DISEÑO RODAS		MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-1440-2020	ADAPTADOR DE WIFI USB 802.11 COLOR NEGRO	1.00	295.00	295.00	FAUSTO MIGUEL RODRIGUEZ ORNATO Y DISEÑO RODAS		MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-1475-2020	MONITOR DELL, LED 21.5 E2216H, MONITOR DELL VSERVICE TAG JLVMRX2, DKUB-A05	1.00	6,727.50	6,727.50	FAUSTO MIGUEL RODRIGUEZ ORNATO Y DISEÑO RODAS		MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0413-2019	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA ROMA	1.00	1,260.00	1,260.00	DULCE ESPERANZA URBINA CANTILLANO	SECRETARIA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0417-2019	MONITOR MARCA DELL, COLOR NEGRO, 19.5 LED, ESPACIO VGA	1.00	2,615.30	2,615.30	DULCE ESPERANZA URBINA CANTILLANO	SECRETARIA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-0420-MY-2018	MEMORIA NOTEBOOK KINSTON 8GB PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	1.00	2,374.75	2,374.75	DULCE ESPERANZA URBINA CANTILLANO	SECRETARIA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0419-2018	TARJETA DE VIDEO ASUS PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	1.00	1,610.00	1,610.00	DULCE ESPERANZA URBINA CANTILLANO	SECRETARIA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0418-2018	CPU DELL OPTIPLEX 790	1.00	11,098.40	11,098.40	DULCE ESPERANZA URBINA CANTILLANO	SECRETARIA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-AIP-1523-2021	SCANNER MODELO DS1630, DOCUMENT 25PPM, MODEL J411B-SERIE X2VV020497 COLOR BLANCO Y GRIS	1.00	17,652.50	17,652.50	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	ACCESO A LA INFORMACION	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AIP-MY-0573-2018	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR, COLOR BLANCO	1.00	21,300.00	21,300.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	JEFE DE INFORMACION PUBLICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AIP-MY-0572-2018	MONITOR DELL, COLOR NEGRO	1.00	1,693.47	1,693.47	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	JEFE DE INFORMACION PUBLICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
inv-aip-my-0577-2019	sub woofer 18" activo qsc color negro	1.00	33,120.00	33,120.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
inv-aip-my-0575-2019	columna amplificador de 15" qsc color negro	1.00	31,050.00	31,050.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
inv-aip-my-0578-2019	sub woofer 18" activo qsc	1.00	33,120.00	33,120.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
inv-aip-my-0576-2019	columna amplificado de 15" qsc	1.00	31,050.00	31,050.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
inv-aip-my-0589-2019	cable de 21/4 a. 3.5 stereo 10 ft	1.00	345.00	345.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalida de yoro
inv-aip-my-0587-2019	protector electrico 3 ench 120, 50hz bx blanco	2.00	520.00	1,040.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
inv-aip-my-0584-2019	cable de canon a canon 3ft	1.00	546.25	546.25	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 22 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-aip-my-0581-2019	cable de canon a canon 15ft	2.00	672.78	1,345.56	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
inv-aip-my-0579-2019	cable de canon a canon 50 ft	2.00	1,069.50	2,139.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
inv-aip-my-0574-2019	consola de 14 canales 6 xlr x1832	1.00	8,740.00	8,740.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
inv-aip-my-0585-2019	extencion electrica color anaranjado 100 ft	1.00	430.00	430.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
INV-AIP-1470-2020	COMPUTADORA PORTATIL HP 14 LAPTO, CORE 5 CROMADO LT CIS 8GB 256 GB	1.00	17,690.00	17,690.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	JEFE DE INFORMACION	MUNICIPALIDAD DE YORO
inv-aip-my-0583-2019	sistema de dos microfonos de mano inalambricos	1.00	15,870.00	15,870.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
INV-AIP-MY-0571-2018	UN CPU DELL, OPTIPLEX 790, CORE I7, 3.40 GHZ, MEMORIA RAM DE 6GB	1.00	11,098.40	11,098.40	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	JEFE DE INFORMACIÓN PUBLICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CCDCI-1423-2020	ESTUFA MABE 20 ELECTRICA COLOR BLANCO HORNO 4 HORNIAS	1.00	6,839.99	6,839.99	EMILIA ROSSIBEL GARMENDIA VARELA	DEFENSORA DE LA NIÑEZ	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CCDCI-1424-2020	REFRIGERADORA MABE 07 FT CUBITOS, 2 PUERTAS HORIZONTALES, CROMADA	1.00	5,580.01	5,580.01	EMILIA ROSSIBEL GARMENDIA VARELA	DEFENSORA DE LA NIÑEZ	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1579-2021	SOPLADOR DE AIRE MODELO UB1103 SERIE 00207207K COLOR VERDE MARCA MAKITA	1.00	3,380.00	3,380.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1541-2021	IMPRESORA TERMICA 3NSTAR RPT006 USB	1.00	3,994.99	3,994.99	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	SISTEMA	MUNICIPALIDAD YORO
INV-MY-SYS-1526-2021	LECTOR BIOMETRICO ZTKECO C/ACCESORIO Y ASIS MODELO F22/CARD READER WIFI MARCA	1.00	4,784.00	4,784.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	SISTEMA	MUNICIPALIDAD YORO
INV-MY-SYS-1481-2021	DVR DE 16 CANALES	1.00	2,415.00	2,415.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1491-2021	IMPRESORA	1.00	6,503.25	6,503.25	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1489-2021	UPS	1.00	10,838.75	10,838.75	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1497-2021	GABINETE DE RED 9U	1.00	5,899.50	5,899.50	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1492-2021	DOCKING STATION PARA DISCO DURO	1.00	2,001.00	2,001.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1486-2021	TELEVISOR + SOPORTE DE PARED	1.00	6,580.00	6,580.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1482-2021	FUENTE DE PODER EPCOM DE 16 CANALES	1.00	1,656.00	1,656.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1509-2021	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 MODELO C634C SERIE X7GP206314 COLOR NEGRO	1.00	9,296.31	9,296.31	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1490-2021	UPS	1.00	3,835.25	3,835.25	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1483-2021	KIT DE CAMARAS DE VIDEO	12.00	394.45	4,733.40	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0522-2019	HOUSING EPCOM, PARA CAMARA DE SEGURIDAD	4.00	606.05	2,424.20	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0521-2019	DVR EPCOM DE 16 CANALES , 700 TVL/720P / AHD	1.00	2,564.50	2,564.50	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 23 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-SYS-MY-0520-2019	DVR EPCOM DE 8 CANALES, PENTA HIBRIDO	1.00	1,564.00	1,564.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0507-2019	TABLETS GRAFICAS WACOM INTUOS WIRELESS CON LAPIZ , MARCA WACOM COLOR NEGRO	3.00	7,736.63	23,209.89	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0501-2019	KIT DE 5 CAMRAS DE SEGURIDAD EPCOM DOMO 1080P	5.00	1,792.85	8,964.25	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0470-2018	CPU DELL OPTIPLEX 790, CORE I7, 14 GB RAM, DISCO DURO DE 250 Y 320 GB	1.00	11,098.40	11,098.40	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0499-2019	KIT DE HERRAMIENTAS PARA REDES DATOS BDL CAJA COLOR AZUL	1.00	3,336.00	3,336.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0496-2019	UPS APC 1500 VA 120 VOLTIOS COLOR NEGRO PARA EL SERVIDOR	1.00	4,140.00	4,140.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMA	MUNICIPALIDAD
INV-SYS-MY-0479-2019	UPS 800 VA120 VOLTIOS COLOR NEGRO	1.00	1,437.99	1,437.99	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0478-2019	COMPUTADORA ACER VERITON CORE I5-4590, RAM 12 GB, DISCO DURO 500 GB, INCLUYE MONITOR ACER	1.00	26,018.61	26,018.61	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0476-2019	COMPUTADORA ACER VERITON CORE I5 4590, RAM 12GB, DISCO 500 GB INCLUYE MONITOR ACER	1.00	26,018.61	26,018.61	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0469-2019	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL	1.00	6,073.64	6,073.64	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-1433-2020	SOPORTE PARA TV-26-50 TEKMO FIJO	1.00	380.00	380.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-1459-2020	KIT DE TECLADO Y MOUSE USB KLIPX KCK-251 S	4.00	450.00	1,800.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-1434-2020	APLE MACBOOK PRO COLOR BLANCO	1.00	59,667.75	59,667.75	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-1432-2020	TELEVISOR 32 BASIC HD WESTINGHOUSE	1.00	3,900.00	3,900.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-1460-2020	WEB CAM HD 720P CON MICROFONO CAM 20	1.00	800.00	800.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-1431-2020	REGULADOR DE VOLTAJE CDP 1000 VA USB-4 SALIDAS COLOR NEGRO Y GRIS MODELO R2CU-AVR1008	1.00	495.00	495.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0527-2018	UN KIT DE DOS CAMARAS DE SEGURIDAD TIPO BALA, 4 EN 1,	1.00	2,212.60	2,212.60	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0506-2018	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE, 2 TB, COLOR NEGRO	1.00	3,308.60	3,308.60	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0474-2018	DISCO DURO INTERNO DE 3.5, 6 TB PARA SERVIDOR ASUS	1.00	6,265.37	6,265.37	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0471-2018	UNA TARJETA DE VIDEO ASUS PARA COMPUTADORA OPTIPLIX 790	1.00	1,610.00	1,610.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0515-2019	KIT DE 5 CAMARAS DE SEGURIDAD EPCOM BALA 1080P	5.00	1,792.85	8,964.25	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0497-2019	FUNTE DE PODER EPCOM DE 18 CANALES	2.00	1,587.00	3,174.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMA	MUNICIPALIDAD
INV-SYS-MY-0475-2019	SERVIDOR DELL XEON E3-1220, RAM 24 GB, DISCOS DURO 1TB. MAS RAM DE 16 GB Y DISCO DURO 2 TB	1.00	43,325.76	43,325.76	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 24 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-SYS-MY-0514-2019	KIT DE HERRAMIENTAS GOOD YEAR 27 PIEZAS	1.00	432.60	432.60	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0513-2019	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR TIPO MINI SPLIT 18000 BTU COLOR BLANCO	1.00	10,200.00	10,200.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0512-2019	ESCANER EPSON DS1630 COLOR BLANCO Y NEGRO	1.00	17,020.00	17,020.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE SISTEMAS
INV-SYS-MY-0511-2019	ESCANER EPSON DS1630, BLANCO Y NEGRO	1.00	17,020.00	17,020.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0510-2019	ESCANER EPSON DS1630, COLOR BLANCO NEGRO	1.00	17,020.00	17,020.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0480-2019	KIT DE 16 CAMARA DE SEGURIDAD EPCOM DOMO 4 EN 1, 1080	16.00	480.70	7,691.20	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0477-2019	COMPUTADORA ACER VERITON CORE I5 4590, RAM 12GB, DISCO 500GB, INCLUYE MONITOR ACER	1.00	26,018.61	26,018.61	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0473-2018	MEMORIA KINSTON DDR3, 16GB PARA SERVIDOR ASUS	1.00	3,734.63	3,734.63	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0472-2018	MEMORIA NOTEBOOK, KINSTON, 8GB PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	1.00	2,374.75	2,374.75	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1484-2021	KIT CAMARAS DE VIDEO	4.00	394.45	1,577.80	NERY MAURICIO DOMINGUEZ CARRANZA	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-JM-1487-2021	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	6,894.25	6,894.25	NERY MAURICIO DOMINGUEZ CARRANZA	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0391-2018	DETECTOR DE MATAL, MARCA UZI-UZI-HHSC-1, COLOR NEGRO	1.00	3,680.00	3,680.00	NERY MAURICIO DOMINGUEZ CARRANZA	JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0389-2018	MONITOR DELL, LCD 1905FP, COLOR NEGRO	1.00	1,693.47	1,693.47	NERY MAURICIO DOMINGUEZ CARRANZA	JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0388-2018	CPU-OPTIPLEX-790 DELL, COLOR NEGRO, CORE I7, 3.40 GHZ, RAN 6GB	1.00	11,098.40	11,098.40	NERY MAURICIO DOMINGUEZ CARRANZA	JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-CS-1531-2021	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO RESPALDAR DE MAYA CON BRAZOS DE PLASTICO	1.00	2,350.00	2,350.00	IRIS GUADALUPE CANO RODRIGUEZ	ASISTENTE	MUNICIPALIDAD YORO
INV-MY-CBP-1512-2021	PIZARRA ACRILICA COLOR BLANCO CON MARCO DE MADERA	1.00	1,610.00	1,610.00	IRIS GUADALUPE CANO RODRIGUEZ	COMPRAS Y SUMINISTROS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CS-MY-0446-2019	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO 3 GAVETAS	1.00	4,264.25	4,264.25	IRIS GUADALUPE CANO RODRIGUEZ	ASISTENTE DE DE COMPRAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CS-1429-2020	MONITOR DELL 18.5 LED COLOR NEGRO AUG/2019 9TK1SY2, EXPRESS SVC CODE 21378236618	1.00	2,530.00	2,530.00	IRIS GUADALUPE CANO RODRIGUEZ	ASISTENTE COMPRAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CS-1430-2020	CPU DELL, OPTIPLEX 7020, COLOR GRIS Y NEGRO 4GB, 500GB, MODELO D075	1.00	6,285.00	6,285.00	IRIS GUADALUPE CANO RODRIGUEZ	ASISTENTE COMPRAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
SCM-285	Silla ejecutiva, color cafe	1.00	1,205.76	1,205.76	MARCIA ARGENTINA ALVARADO BARAHONA	Secretaria de Comasy	Municipalidad
SCM-284	Escritorio de metal, color beige de tres gavetas	2.00	1,200.00	2,400.00	MARCIA ARGENTINA ALVARADO BARAHONA	Secretaria de Comasy	Municipalidad
INV-ARCH-MY-0678-2018	UN VENTILADOR DE PEDESTAL, IND.30", 3 VELOCIDADES	1.00	4,630.00	4,630.00	YESSICA ABIGAIL GARMENDIA PEÑA	PROTOCOLO Y EVENTO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ARCH-MY-0677-2018	MONITOR DELL COLOR NEGRO	1.00	1,693.47	1,693.47	YESSICA ABIGAIL GARMENDIA PEÑA	PROTOCOLO Y EVENTOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ARCH-MY-0672-2019	MANGUERA DE JARDIN 100X5/8 GARDEN HUOSE COLOR VERDE	1.00	440.00	440.00	YESSICA ABIGAIL GARMENDIA PEÑA	PROTOCOLO	MUNICIPALIDAD DE YORO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 25 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-ARCH-MY-0676-2018	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA, DE 10 TRAMOS, COLOR VERDE	1.00	2,295.00	2,295.00	YESSICA ABIGAIL GARMENDIA PEÑA	PROTOCOLO Y EVENTOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CVIDA-MY-0615-2019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 COLOR NEGRO FLUJO CONTINUO	1.00	6,073.64	6,073.64	ROSA ELENA HERRERA REYES	CORDINADORA DE CONVIDA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-TS-1590-2021	GRAPADORA PARA OFICINA TAMAÑO GRANDE MODELO 11-1202-00 COLOR NEGRO WEXO	1.00	805.00	805.00	ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA	TESORERO	MUNICIPALIDAD DE YORO
SCR-01	Silla secretarial color cafe	1.00	901.00	901.00	HAYDEE PATRICIA SUAZO RAMIREZ	secre de los regidores	municipalidad
SCR-17	Computadora completa	1.00	4,000.00	4,000.00	HAYDEE PATRICIA SUAZO RAMIREZ	secre de los regidores	municipalidad
INV-MY-SYS-1493-2021	SILLA EJECUTIVA	1.00	6,855.84	6,855.84	MARIO DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-TS-1485-2021	IMPRESORA DE PAPEL CONTINUO	1.00	17,589.25	17,589.25	JOSE ADALID ORELLANA SUAZO	CAJERO TESORERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-AIP-1597-2021	EXTENCION ELECTRICA DE 100 PIES COLOR AMARILLA	1.00	700.00	700.00	BAYRON EXEQUIEL ROSALES MARTINEZ	OFICIAL DE ACCESO ALA INFORMACION	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-AL-1544-2021	BATERIA UPS, REGULADOR CENTRA ECO 500 8 ENTRADAS SERIE 204614237203	1.00	1,195.00	1,195.00	DELMY JASMIN GUEVARA MEDINA	ASESORA LEGAL	MUNICIPALIDAD YORO
INV-AL-MY-0460-2019	DESTRUCTOR DE PAPEL GEHA OFFICE COLOR NEGRO	1.00	1,675.70	1,675.70	DELMY JASMIN GUEVARA MEDINA	APODERADA LEGAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AL-MY-0458-2019	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	2.00	1,084.77	2,169.54	DELMY JASMIN GUEVARA MEDINA	APODERADA LEGAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AL-MY-0455-2019	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR BEIGES	1.00	5,005.85	5,005.85	DELMY JASMIN GUEVARA MEDINA	APODERADA LEGAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AL-MY-0457-2018	MONITOR MARCA DELL, COLOR NEGRO	1.00	1,693.47	1,693.47	DELMY JASMIN GUEVARA MEDINA	APODERADA LEGAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AL-MY-0456-2019	SILLA EJECUTIVA, CON BRAZO BLACK RESPALDAR DE MAYA COLOR NEGRO	1.00	2,283.49	2,283.49	DELMY JASMIN GUEVARA MEDINA	APODERADA LEGAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-CT-1593-2021	CINTA METRICA 60M/200 COLOR AMARILLO MODELO 34-794	2.00	1,288.00	2,576.00	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-CT-1595-2021	GRAPADORA PARA OFICINA TAMAÑO GRANDE MODELO 11-1202-00 COLOR NEGRO MARCA WEXO	1.00	805.00	805.00	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-CT-1591-2021	ARCHIVO DE METAL COLOR MARFIL 4 GAVETAS MARCA IPSA	1.00	7,935.00	7,935.00	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-CT-1592-2021	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL COLOR NEGRO	1.00	7,935.00	7,935.00	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-CT-1543-2021	BATERIA UPS, REGULADOR CENTRA ECO 500 8 ENTRADAS SERIE 204614237202	1.00	1,195.00	1,195.00	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	CATASTRO	MUNICIPALIDAD YORO
INV-MY-CT-1496-2021	GRAPADORA GRANDE	1.00	1,076.58	1,076.58	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0433-2019	IMPRESORA HP, M15W, LASSER, JET PRO, COLOR BLANCO	1.00	2,285.00	2,285.00	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0434-2019	CPU ACER, VERITON, X4630GSFF15, INCLUYE MONITOR ACER	1.00	26,018.61	26,018.61	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0426-2019	GPS MARCA GARMIN, COLOR NEGRO	6.00	11,500.00	69,000.00	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0422-2019	UN CPU ACER, VERITON X4630GSFF15, INCLUYE MONITOR ACER	1.00	26,018.61	26,018.61	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Página: 26 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-CT-MY-0421-2019	IMPRESORA PERMAL, PARA RECIBOS, M267D / EPSON TM T2011	1.00	3,806.59	3,806.59	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0412-2019	MONITOR DELL. MODELO E2016HV, 19.5 LED, VGA, COLOR NEGRO	1.00	2,615.30	2,615.30	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0411-2019	UN CPU, DELL, CORE I7, VOSTRO COLOR NEGRO, 1 TB, 3.2 GHZ, RAN 8GB	1.00	22,450.00	22,450.00	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-1450-2020	SWITCH LINK DGS1008A	1.00	1,700.00	1,700.00	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-CT-1498-2021	UPS VORTTER VK 1500VA 24 MG, S/N VK1500VA COLOR NEGRO	1.00	5,292.50	5,292.50	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0416-2018	MEMORIA NOTEBOOK KINGSTON 8 GB PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	1.00	2,374.75	2,374.75	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0415-2018	TARJETA DE VIDEO ASUS PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	1.00	1,610.00	1,610.00	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0423-2019	UN CARGADOR DE BATERIA, 4 ANIDADES, VOLTECH, PARA GPS	3.00	320.00	960.00	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0435-2018	CPU DELL OPTIPLEX 990 COLOR COLOR NEGRO	1.00	10,513.73	10,513.73	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFE DE CASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0414-2018	CPU DELL OPTIPLEX 790 COLOR NEGRO	1.00	11,098.40	11,098.40	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CTR-MY-0435-2019	CPU ACER VERITON X4630GSFF15 INCLUYE MONITOR ACER	1.00	26,018.61	26,018.61	KATERINE JULISSA GARMENDIA ROMERO	AUDITOR FISCAL	MUNICIPALIDA DE YORO
INV-CTR-MY-0444-2019	IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M281FDW, BLANCO	1.00	18,828.95	18,828.95	KATERINE JULISSA GARMENDIA ROMERO	AUDITOR FISCAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-PCH-MY-0673-2019	ESCOPETA CAL 12MM ESCORT SERIE 655455 COLOR NEGRO	1.00	12,420.00	12,420.00	SILVER ALFREDO PAVON JUAREZ	POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
MQM-286	Camara digital	1.00	4,000.00	4,000.00	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	Jefe de Maquinaria Municipal	Municipalidad
INV-BMOP-MY-0636-2018	BARRA LINEAL, PUNTA EXAGONAL	1.00	340.00	340.00	VICTOR MANUEL CRUZ PADILLA	ENCARGADO DE BODEGA	MUNICIPALIDAD DE YORO
UMA-257	GPS (Sistema de Posicionamiento Global)	1.00	5,000.00	5,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
UM-254	Bomba de mochila	4.00	859.75	3,439.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
UM/278	Bateria regulador de voltaje	1.00	900.00	900.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	UMA	municipalidad
UM-274	Desmalesadora	3.00	6,691.95	20,075.85	MEDARDO VARELA BUSTILLO	UMA	municipalidad
UM/271	Escritorio de madera de 3 gavetas	1.00	1,982.14	1,982.14	MEDARDO VARELA BUSTILLO	UMA	municipalidad
UMA-258	Silla secretarial	1.00	1,205.76	1,205.76	MEDARDO VARELA BUSTILLO	GPS(Sistema de Posicionamiento Global)	Municipalidad
UMA-261	Silla ejecutiva	1.00	1,870.00	1,870.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
UMA-259	Archivo de madera	1.00	700.00	700.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
UM/276	Camara digital	1.00	4,000.00	4,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	UMA	municipalidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 27 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UM/275	Escritorio de metal	1.00	1,982.14	1,982.14	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/277	Telefono inalambrico	1.00	400.00	400.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/270	Computadora marca DELL	2.00	8,000.00	16,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
ALC*269	Escritorio de metal	1.00	4,111.61	4,111.61	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UMA-379	Archivo de metal color negro	1.00	2,999.39	2,999.39	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/279	Aire acondicionado marca whisper	1.00	20,288.68	20,288.68	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/273	Impresora HP	1.00	2,000.00	2,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
ALC/272	Librero de madera	1.00	1,200.00	1,200.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UMA-262	Archivo de metal	1.00	1,700.00	1,700.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO jefe UMA		Municipalidad
UMA-260	Camara digital	1.00	4,000.00	4,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO jefe UMA		Municipalidad
UMA-256	Silla de espera color cafe	1.00	901.00	901.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO jefe UMA		Municipalidad
UMA-225	Silla ejecutiva	1.00	3,232.77	3,232.77	MEDARDO VARELA BUSTILLO jefe UMA		Municipalidad
INV-MY-CS-1508-2021	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 MODELO C634C SERIE X7GP206314 COLOR NEGRO	1.00	9,296.31	9,296.31	ELSY KAREN SARMIENTO HERNANDEZ	COMPRAS Y SUMINISTROS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CS-MY-0449-2019	ESTANTE DE MADERA PARA MATERIALES DE OFICINA COLOR BLANCO 5 DEPOSITOS	1.00	5,175.00	5,175.00	ELSY KAREN SARMIENTO HERNANDEZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CS-MY-0448-2019	EXTRACTOR 14" REVERS COLOR CAFE	1.00	1,650.25	1,650.25	ELSY KAREN SARMIENTO HERNANDEZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MUNICIPALIDAD
INV-CS-1442-2020	UPS REGULADOR CDP 750 VA, COLOR NEGRO Y BLANCO R-UPR 758	1.00	1,200.00	1,200.00	ELSY KAREN SARMIENTO HERNANDEZ	JEFE COMPRAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CS-MY-0447-2018	MONITOR DELL COLOR NEGRO,	1.00	1,693.47	1,693.47	ELSY KAREN SARMIENTO HERNANDEZ	JEFA DE COMPRAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CS-MY-0450-2019	CAJA CHICA DE METAL COLOR NEGRO	1.00	308.81	308.81	ELSY KAREN SARMIENTO HERNANDEZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0562-2019	COMPUTADORA PORTATIL HP 15 DW0052WM COLOR BEIGE INSPIRON	1.00	28,135.90	28,135.90	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0561-2019	EXTRACTOR 14" REVERS COLOR BLANCO	1.00	1,650.25	1,650.25	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0557-2019	BRACKET TIPO ZL EN KIT PARA MAG.	1.00	690.00	690.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0555-2019	MAGNALOCK 600 LIBRAS ACCESO	1.00	1,955.00	1,955.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
INV-TS-MY-0547-2019	BATERIA 12V 4.5 AMP	1.00	747.50	747.50	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0545-2019	BOTO DE SALIDA TIPO HONGO	1.00	805.00	805.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 28 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-TS-MY-0544-2018	UN MONITOR DELL, E1916HF, COLOR NEGRO	1.00	1,693.47	1,693.47	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESERERO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0553-2018	UN MONITOR BENQ COLOR NEGRO, GL2760H	1.00	9,175.21	9,175.21	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0552-2018	CPU DELL, OPTIPLEX 3040, COLOR NEGRO	1.00	10,513.73	10,513.73	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0560-2019	TRANSFORMADOR DE 16.5 VAC 40VA	1.00	460.00	460.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0558-2019	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	2.00	1,084.77	2,169.54	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0556-2019	IMPRESORA EPSON LQ590 II MATRICIA COLOR NEGRO	1.00	8,262.65	8,262.65	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0554-2019	CAJA METALICA PARA PANEL DE SEGURIDAD, ACCESO	1.00	805.00	805.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0551-2019	REFRIGERADORA PEQUEÑA GPLUS 1 PUERTA INOX 90 COLOR NEGRO Y CROMADO	1.00	3,532.47	3,532.47	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDA DE YORO
INV-TS-MY-0550-2019	IMPRESORA HP PRO M 254DW LASER JET PRO COLOR	1.00	6,934.99	6,934.99	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0549-2019	LECTORA BIOMETRICA DE ACCESO	1.00	2,875.00	2,875.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
INV-TS-MY-0548-2019	FUENTE DE PODER 6-12 24DVC, 1.5	1.00	862.50	862.50	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0546-2019	BOTON DE SALIDA TIPO HONGO	1.00	805.00	805.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0538-2019	IMPRESORA EPSON L4150 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	6,460.15	6,460.15	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0539-2018	UNA SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,546.80	2,546.80	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-RRHH-MY-0570-2018	UN MONITOR DELL, COLOR NEGRO	1.00	1,693.47	1,693.47		JEFA DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-RRHH-MY-0568-2018	UN CPU PROCESADOR INTER CORE I7, 3.40GHZ, 8GB	1.00	11,098.40	11,098.40		JEFA DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-RRHH-MY-0569-2019	DESTRUCTOR DE PAPEL GEHA COLOR NEGRO	1.00	1,675.70	1,675.70		JEFE DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
	Equipo de Oficina			4,525,375.53			
INV-UMA-1448-2020	MOTOGUADAÑA, DESMALEZADORA STHIL F5 220, SERIE 367936360, COLOR NARANJA Y BLANCO	1.00	13,600.00	13,600.00	ROBERTO RAMOS GUTIERREZ	SUB COORDINADOR DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES	MUNICIPALIDAD DE YORO
MQM-322	Planta electrica C-35	1.00	218,674.40	218,674.40	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-324	Maquina de hacer adoquines	1.00	58,815.00	58,815.00	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	Jefe de Maquinaria	Municipalidad
MQM-326	Mezcladora e concreto	1.00	41,796.50	41,796.50	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	jefe de Maquinaria Municipal	Municipalidad
MQM-325	Teodolito, nivel estadio tripo	1.00	11,900.00	11,900.00	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	jefe de Maquinaria Municipal	Municipalidad
MQM-329	Recolector WHITTER GMC, color blanco	1.00	373,532.13	373,532.13	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 29 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-UMA-1447-2020	MOTOGUADAÑA, DESMALEZADORA STHIL F5 290, SERIE 367936360, COLOR NARANJA Y BLANCO	1.00	16,300.00	16,300.00	WALTER ENRIQUE PALMA BANEGAS	COORDINADOR MANTENIMIENTO AREAS VERDES	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-MY-0407-2018	MAQUINA DE SEÑALIZACION VIAL, PARA PINTAR PAVIMENTO	1.00	173,000.00	173,000.00	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGIENERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-1441-2020	CINTA METRICA MARCA TRUPER DE 10 METROS, COLOR NEGRO Y ANARANJADO	1.00	230.00	230.00	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGENIERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-1444-2020	MANGUERA SUPER REFORZADA 30 MX5/8	1.00	740.00	740.00	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGENIERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-ING-1584-2021	MARTILLO DE MANGO DEHIERRO CROMADO 16 ONZAS MARCA TRUPER	1.00	3,010.00	3,010.00	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGENIERIA Y OBRAS PUBLICAS	BODEGA MUNICIPAL
MQM-318	Maquina tipo CATERPILLAR M-1979 D6D	1.00	940,705.00	940,705.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
INV-ING-1476-2020	CINTA METRICA 50 MTS IMACASA, CINTA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA	1.00	420.00	420.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	SECRETARIA O.P	MUNICIPALIDAD DE YORO
MQM-316	Motoniveladora JHONN DEERE 670-D	1.00	2,961,367.45	2,961,367.45	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-315	Retroexcavadora HHONN DEERE 310SJ	1.00	1,122,770.00	1,122,770.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-311	Volqueta MACK, M1980, color rojo	1.00	307,151.96	307,151.96	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-327	Retroexcavadora	1.00	1,036,450.00	1,036,450.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-320	Compactadora, DINAPAC	1.00	307,151.98	307,151.98	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-319	Maquina tipo MORONIVELADORA, CATERPILLAR, PATROL 140G	1.00	854,158.50	854,158.50	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-317	Recolectora de basura, INTER, color blanco	1.00	200,000.00	200,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-314	Cabezal MACK, color azul	1.00	200,000.00	200,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
INV-MY-UMA-1586-2021	BOMBAS DE 20 LITROS COLOR AZUL MODELO PJH	3.00	1,900.00	5,700.00	KEVIN MARCONY SANDOVAL MEDINA	JEFE DE LA UMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-1478-2020	ALMADANA DE 6 LIBRAS VIKINGO	1.00	388.00	388.00	JUNIOR HIPOLITO PALMA MURILLO	FONTANERO	MUNICIPALIDAD DE YORO
MQM-328	Volqueta MACK, M1984, color azul	1.00	307,151.96	307,151.96	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-312	Volqueta MACK, M1983, color azul	1.00	307,151.96	307,151.96	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
INV-ING-1477-2020	ALMADANA DE 10 LIBRAS	1.00	585.00	585.00	JUNIOR HIPOLITO PALMA MURILLO	FONTANERO	MUNICIPALIDAD DE YORO
MQM-321	LOMBOY REMOLQUE	1.00	130,000.00	130,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-313	Volqueta FORD IHNY92VV3571	1.00	600,000.00	600,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-323	Bomba de engrase	1.00	4,678.78	4,678.78	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
Maquinaria de Construcción				10,197,428.62			



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 30 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ETM-360	Moto Yamaha, color gris	1.00	26,735.42	26,735.42	MEDARDO VARELA BUSTILLO	Jefe UMA	Municipalidad
INV-CT-MY-0432-2019	UNA MOTOCICLETA HONDA. 2019. XR150L, LTMKD1198K5105086	1.00	51,900.00	51,900.00	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-GT-MY-0410-2019	MOTO HONDA COLOR BLANCO XR150L LTMKD1194K515084	1.00	51,900.00	51,900.00	WILMER MOISES PEREZ RAMIREZ	PROMOTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE YORO
ETM-363	Moto HONDA, color blanco	1.00	42,944.00	42,944.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	Jefe de Catastro	Municipalidad
ETM-356	Moto Honda, color rojo mxl 200dx	1.00	47,728.47	47,728.47	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Municipalidad
ETM-362	Moto Yamaha, color gris AG-200	1.00	26,735.42	26,735.42	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Municipalidad
ETM-359	Pick-up doble cabina, Nissan Frontier	1.00	479,086.64	479,086.64	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
ETM-357	Pick-up doble cabina, Mitsubishi, color blanco 1991	1.00	98,200.00	98,200.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
ETM-358	Pick-up Toyot Cruiser, color blanco	1.00	50,000.00	50,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
ETM-361	Moto Honda, color blanco	1.00	42,944.00	42,944.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
INV-JM-MY-0390-2019	MOTOCICLETA HONDA, XR150L, LTMKD1198K5105119	1.00	51,900.00	51,900.00	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-UMA-MY-0409-2018	MOTO HONDA 2018 MODELO XR 150L LTMKD1190XJ5106604	1.00	53,900.01	53,900.01	CINTHIA YOSELY BANEGAS VELASQUEZ	JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0634-2018	UNA MOTOCICLETA HONDA XR, 150L, CHASIS LTMQD079905203544	1.00	53,900.00	53,900.00		SUPERVISOR DE MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0635-2018	MOTO HONDA, COLOR BLANCO XR150L 2018 LTMKD119XJ5106593	1.00	53,900.01	53,900.01		SUPERVISOR DE MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
	Equipo de Transporte			1,131,773.97			



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Emisión: 18/01/2022
Hora : 12:05 p.m.
Pagina: 31 de 31

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **82,023,617.79**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHÍ LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGlVbzPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2lfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrlIEBQBkdwRKMxkczZ9AD67FESzaUEwMEuscWuDAgUKSFBLPnqmmgf8bL
VOHTwQ4S+AianNRrys+DORYr/LsHocewxyIV9CubLrQ2+Qaj9sDCCHhOBmb9vooKPQVMp6HWoMjixqSlgXs8kHgz6DWg9LZ9LDHTLDTFgmdg8xFCWlc6RrLc6cYe+FzewEmewmf Vhj5pD3FQ/2x9ghD5i



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
1	Construcción de un Aula en la Escuela de la Comunidad de Arena Blanca	Yoro Yoro	15	15	11-01-01-15-013-001-4711013/11/2020	62	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
2	Construcción de 2 Aulas en sector Guares Luis Landa	Lagunitas en el	11	11	11-01-01-11-001-001-4711013/11/2020	62	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
3	Terminación de parque municipal la rosa Yoro	Aldea la Rosa Yoro Yoro	11	11	11-01-01-11-001-001-4711013/11/2020	62	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	44,750.00	29.00 %	105,250.00	70.00 %		NO SE EJECUTO			
4	Apertura de carreteras zona rural	Yoro Yoro	11	11	11-01-01-11-001-001-4711013/11/2020	62	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
5	Construcción de 3 Aulas, CEB Republica de Colombia	San Diego Yoro	15	15	11-01-01-15-013-001-4711013/11/2020	62	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
6	Construcción de un Aula en la Escuela de la Comunidad de Arena Blanca	Yoro Yoro	11	11	11-01-01-11-001-001-4711013/11/2020	62	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		
7	Construcción de 3 Aulas en locomapa Yoro la Escuela de la Comunidad de Desparramada	Desparramada	11	11	11-01-01-11-001-001-4711013/11/2020	62	295,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00	295,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	295,047.99	100.00 %		NO SE EJECUTO		
8	Construcción de 3 Aulas en Locomapa Yoro la Escuela de la Comunidad de la Fortaleza Locomapa	Fortaleza Yoro	11	11	11-01-01-11-001-001-4711013/11/2020	62	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
9	Proyecto de Electrificación Grande Yoro Plan Grande Yoro	Aldea Plan Grande Yoro	11	11	11-01-01-11-001-001-4711013/11/2020	62	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 %	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO			
10	Construcción de parque escuela Mercedes Ramirez	Barrio Montecristo Yoro Yoro	11	11	11-01-01-11-001-001-4711013/11/2020	62	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO			
11	Proyecto de pavimentación casco urbano Yoro	Yoro Yoro	11	11	11-01-01-11-001-001-4711013/11/2020	62	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO			
12	Construcción de un Aula en la Comunidad de las Lomitas, la Trinidad	Lomitas, la Trinidad	11	11	11-01-01-11-001-001-4711013/11/2020	62	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO			



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
13	Construcción de un Aula en la Comunidad de las Lomitas, la Trinidad	Lomitas, la Trinidad	15	15	11-01-01-15-013-001-4711013/11/2020	62	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
14	Construcción de 3 Aulas en la Escuela de la Comunidad de la Fortaleza Locomapa	Locomapa	15	15	11-01-01-15-013-001-4711013/11/2020	62	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
15	Construcción de Centros de Salud en el Municipio	Yoro	11	11	11-01-01-11-001-001-4711013/11/2020	62	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
16	Construcción de Centros de Salud en el Municipio	Yoro	15	15	11-01-01-15-013-001-4711013/11/2020	62	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
17	Proyecto de Electrificación Subirana	La Conquista	11	11	11-01-01-11-001-001-4711013/11/2020	62	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %		NO SE EJECUTO
18	Terminación de parque municipal la rosa	Aldea la Rosa	15	15	11-01-01-15-013-001-4711013/11/2020	62	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
19	Construcción de caja puentes municipio	Yoro	15	15	11-01-01-15-013-001-4711013/11/2020	62	96,048.90	0.00	0.00	0.00	0.00	96,048.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,048.90	100.00 %		NO SE EJECUTO
20	Construcción de 3 Aulas en la Escuela de la Comunidad de Desparramada	Desparramada	15	15	11-01-01-15-013-001-4711013/11/2020	62	404,952.01	0.00	0.00	0.00	0.00	404,952.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,952.01	100.00 %		NO SE EJECUTO
21	Construcción de 3 Aulas, CEB Republica de Colombia	San Diego	11	11	11-01-01-11-001-001-4711013/11/2020	62	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
22	Construcción de 2 Aulas en la Escuela Luis Landa	Lagunitas	15	15	11-01-01-15-013-001-4711013/11/2020	62	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
23	Proyecto de Electrificación Subirana	La Conquista	15	15	11-01-01-15-013-001-4711013/11/2020	62	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	236,718.94	0.00	0.00	0.00	0.00	236,718.94	94.00 %	13,281.06	5.00 %		NO SE EJECUTO		
24	Proyecto de Electrificación Plan Grande	Aldea Plan Grande	15	15	11-01-01-15-013-001-4711013/11/2020	62	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
25	Proyecto de Electrificación Locomapa	Aldea El Rodeo	15	15	11-01-01-15-013-001-4711013/11/2020	62	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
26	construcción de cancha deportiva colonia Jamil Hawit	Colonia Jamil Hawit Yoro Yoro	11	11	11-01-01-11-001-001-4711013/11/2020	62	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
27	Construcción de cancha deportiva colonia Jamil Hawit	Colonia Jamil Hawit Yoro Yoro	15	15	11-01-01-15-013-001-4711013/11/2020	62	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
28	Construcción parques de recreación municipio de Yoro	Barrio Santiago Yoro Yoro	11	11	11-01-01-11-001-001-4711013/11/2020	62	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
29	Construcción parques de recreación municipio de Yoro	Barrio Santiago Yoro Yoro	15	15	11-01-01-15-013-001-4711013/11/2020	62	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
30	Proyecto de pavimentación en casco urbano Yoro	Yoro Yoro	15	15	11-01-01-15-013-001-4711013/11/2020	62	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,000.00	734,276.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,276.43	69.00 %	320,723.57	30.00 %		NO SE EJECUTO	
31	Construcción de caja puentes municipio Yoro	Yoro Yoro	11	11	11-01-01-11-001-001-4711013/11/2020	62	200,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
32	Terminación de proyecto eléctrico comunidad Calpule	Yoro Yoro	11	11	11-01-01-11-001-001-4711013/11/2020	62	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
33	Proyecto de Electrificación El Rodeo Yoro	Aldea El Rodeo Locomapa Yoro	11	11	11-01-01-11-001-001-4711013/11/2020	62	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
34	Construcción de parque escuela Mercedes Ramirez	Barrio Montecristo Yoro Yoro	15	15	11-01-01-15-013-001-4711013/11/2020	62	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
35	Apertura de carreteras zona rural	Yoro Yoro	15	15	11-01-01-15-013-001-4711013/11/2020	62	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	53,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,027.00	26.00 %	146,973.00	73.00 %		NO SE EJECUTO		
36	PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO SAN MATEO Y ZAPOTE	LOCOMAPA, YORO	11	11	11-001-01-47110	62	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		EN PROCESO
37	PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO SAN MATEO Y ZAPOTE	LOCOMAPA, YORO	15	15	11-001-01-47110	62	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:06 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
Totales							9,551,048.90	840,000.00	0.00	0.00	850,000.00	9,541,048.90	1,024,022.37	0.00	194,750.00	0.00	0.00	1,218,772.37	8,322,276.53					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHÍ LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGlvBzPy/CRDRbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2lfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUslrIEBQBkdwRKMxkczZ9AD67FESzaUEwMEuscWuDAgUKSFBLPnqQmjZgXdL2Xw62RFskZc8K2yFFiINxplXHb3BiY7oV4mUS7frHye7uAy8KZnniHIYTzwwsjhhC55DVsqTmXuhwZN5jgVbGl6NoB2s1O3pJ50tU48WxfXqjw/whtlewQmj4tmC05L/nLa0IDFcoR+VteljbdROCgTx

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

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	77,682,567.58
1.1 INGRESOS CORRIENTES	39,435,181.84
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	23,866,820.85
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,568,360.99
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	38,247,385.74
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	10,583,287.80
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,865,035.82
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,819,562.12
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	3,979,500.00
2. EGRESOS	67,913,314.52
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,942,811.61
100 SERVICIOS PERSONALES	23,469,083.83
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,129,267.25
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,344,460.53
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	39,970,502.91
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	18,040,378.51
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,544,453.62
500 GASTOS DE INVERSION	13,786,109.31
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,599,561.47
900 OTROS GASTOS	0.00



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

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

Emisión: 18/01/2022
Hora : 12:06 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2021****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****9,769,253.06****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**DIANA PATRICIA URBINA SOTO**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**TIRSA SARAHÍ LAINEZ CHAVEZ**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGlvBzPy/CRDRbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2IfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrIIEBQBkdwRKMxkczZ9AD67FESzaUEwMEuscWuDAgUKSFBLPnqE2pGIWH
cHQ+AQgGa4Jrs9ZtrXsJTERhNufmH+CTr78L+qNa/Bc5bNWwp9Gmptfkeh0TyBBQDf5py3tL3RFV8l3psbX0c4+oTHYyhAztsu+kMeZZn8z/VZOIRu6iV2M5f6Zi4A40XyXuNNL
GjgAy1dRK1EzQoH1dy



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021
ACTIVO	113,746,692.41
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	66,169,039.67
413 Terrenos	66,169,039.67
416 Edificios	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	4,525,375.53
421 Mobiliario y equipo de Oficina	4,525,375.53
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	11,329,202.59
441 Maquinaria de Construccion	10,197,428.62
442 Equipo de Transporte	1,131,773.97
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,218,772.37
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,218,772.37
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	9,769,253.06
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	9,769,253.06
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	20,735,049.19
Del ejercicio	20,735,049.19
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	113,746,692.41
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	167,411,790.12
PATRIMONIO ACUMULADO	167,411,790.12
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	9,769,253.06
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	9,769,253.06



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Emisión: 18/01/2022
Hora : 12:06 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

113,746,692.41

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHI LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 18/01/2022

Hora : 12:08 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	77,682,567.58	71,519,576.94	6,162,990.64	8.62 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	39,435,181.84	33,339,449.98	6,095,731.86	18.28 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	23,866,820.85	19,986,820.20	3,880,000.65	0.19
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,568,360.99	13,352,629.78	2,215,731.21	0.17
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	38,247,385.74	38,180,126.96	67,258.78	0.18 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	10,583,287.80	14,200,571.17	-3,617,283.37	0.25
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	27,312.12	-27,312.12	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,865,035.82	23,723,745.48	-2,858,709.66	0.12
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,819,562.12	228,498.19	2,591,063.93	11.34
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	3,979,500.00	0.00	3,979,500.00	0.00
2. EGRESOS	67,913,314.52	68,700,014.82	-786,700.30	1.15 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,942,811.61	30,712,567.59	-2,769,755.98	9.02 %
100 SERVICIOS PERSONALES	23,469,083.83	25,683,067.04	-2,213,983.21	0.09
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,129,267.25	2,125,863.27	1,003,403.98	0.47
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,344,460.53	1,844,894.51	-500,433.98	0.27
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,058,742.77	-1,058,742.77	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	39,970,502.91	37,987,447.23	1,983,055.68	5.22 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	18,040,378.51	4,760,920.36	13,279,458.15	2.79
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,544,453.62	15,036,147.95	-11,491,694.33	0.76
500 GASTOS DE INVERSION	13,786,109.31	15,342,762.79	-1,556,653.48	0.10
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,599,561.47	2,847,616.13	1,751,945.34	0.62
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 18/01/2022
Hora : 12:08 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	9,769,253.06	2,819,562.12	6,949,690.94	246.48 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**DIANA PATRICIA URBINA SOTO**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**TIRSA SARAHI LAINEZ CHAVEZ**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGivBzPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2lfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrIIEBQBkdwRKMxkczZ9AD67FESzaUEwMEuscWuDAgUKSFBLPnqZ6tJUGz
wpX2fy9JICF6O7Kn1bb9o7E53RDKzwDIJ0q0BOZ0RLicwZe1SP3UkX/ic9zG9VMiu7zj02VGY/Kw+zqQFjGlyMt8KoYquJif/ThabTERakoVpcY/t5uZYjcm/fycNzPRj065Ev6
GiCMN9hmu+e699NXRx



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Emisión: 18/01/2022
Hora : 12:09 p.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	113,746,692.41	167,411,790.12	53,665,097.71	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	66,169,039.67	66,169,039.67	0.00	0.00 %
413 Terrenos	66,169,039.67	66,169,039.67	0.00	0.00
416 Edificios	0.00	0.00	0.00	N/A
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	4,525,375.53	4,210,251.52	-315,124.01	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	4,525,375.53	4,210,251.52	-315,124.01	0.07
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	11,329,202.59	11,320,492.59	-8,710.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	10,197,428.62	10,188,718.62	-8,710.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,131,773.97	1,131,773.97	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,218,772.37	8,575,449.04	7,356,676.67	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,218,772.37	8,575,449.04	7,356,676.67	0.86
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	9,769,253.06	2,819,562.12	-6,949,690.94	200.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	9,769,253.06	2,819,562.12	-6,949,690.94	2.46
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	20,735,049.19	74,316,995.18	53,581,945.99	100.00 %
Del ejercicio	20,735,049.19	37,158,497.59	16,423,448.40	0.44
Acumuladas	0.00	37,158,497.59	37,158,497.59	1.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2022
Hora : 12:09 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO	113,746,692.41	167,411,790.12	-83,252,302.35	100.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	167,411,790.12	91,109,178.71	-76,302,611.41	100.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	167,411,790.12	91,109,178.71	-76,302,611.41	0.84
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	9,769,253.06	2,819,562.12	-6,949,690.94	200.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	9,769,253.06	2,819,562.12	-6,949,690.94	2.46
Total Pasivos + Patrimonio	113,746,692.41	167,411,790.12	-53,665,097.71	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHÍ LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello