



USUARIO: TLAINEZ

Honduras C.A. Emisión: 09/01/2023
Hora : 05:01 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1801

Departamento de: YORO

Municipio de: Yoro

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, 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

**ALEXIS ARMANDO MARTINEZ
GEORGE**

Nombre Completo

Firma y sello

1801-1964-00407

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**ROSA LUISA VALLADARES
AGURCIA**

Nombre Completo

Firma y sello

1801-1977-01122

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**MARTHA MICAELA PUENTES
GARCIA**

Nombre Completo

Firma y sello

1801-1959-00204

Número de Identidad



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:01 p.m.

Pagina: 1 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	
TOTAL:		76,222,430.42	20,680,017.92	-335,679.82	96,566,768.52	112,777,181.37	84,519,053.45	28,258,127.92
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	30,900,395.88	4,126,792.01	0.00	35,027,187.89	38,768,415.82	30,332,861.40	8,435,554.42
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	30,900,395.88	4,126,792.01	0.00	35,027,187.89	38,768,415.82	30,332,861.40	8,435,554.42
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	19,294,250.26	2,025,303.12	0.00	21,319,553.38	23,280,537.90	18,143,149.00	5,137,388.90
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	780,590.89	305,883.44	0.00	1,086,474.33	1,123,318.53	718,832.22	404,486.31
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	26,600.76	0.00	0.00	26,600.76	26,600.76	2,550.00	24,050.76
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	14,491.62	0.00	0.00	14,491.62	18,317.84	18,317.84	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	190,865.73	36,749.96	0.00	227,615.69	257,888.17	257,888.17	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,600.00	360.00
11.7.1.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	600.00	100.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	0.00	14,112.00	0.00	14,112.00	14,112.00	14,112.00	0.00
11.7.1.01.10.00	Fabricación de azúcar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	75,584.88	1,800.00	0.00	77,384.88	77,384.88	5,150.12	72,234.76
11.7.1.01.13.00	Elaboración de alimentos preparados para animales	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	8,409.00	591.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	175,020.00	0.00	0.00	175,020.00	175,020.00	17,287.12	157,732.88
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	189,394.46	230,000.00	0.00	419,394.46	419,394.46	279,326.73	140,067.73
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	825.00	1,049.50	0.00	1,874.50	1,920.00	1,920.00	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	270.00	1,530.00	0.00	1,800.00	2,100.00	2,100.00	0.00
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	59,024.52	0.00	0.00	59,024.52	59,024.52	50,015.52	9,009.00
11.7.1.01.33.00	Fabrica de Jugos Naturales	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00
11.7.1.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	948.02	4,451.98	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	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).	47,565.90	0.00	0.00	47,565.90	47,565.90	47,225.72	340.18
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	12,636,788.47	500,234.63	0.00	13,137,023.10	14,278,842.35	11,341,356.90	2,937,485.45
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	851,114.06	0.00	0.00	851,114.06	1,078,025.26	1,078,025.26	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	295,342.11	0.00	0.00	295,342.11	295,342.11	158,494.56	136,847.55



Yoro,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:01 p.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	
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	34,995.33	110,000.00	0.00	144,995.33	144,995.33	143,078.07	1,917.26
11.7.1.02.04.00	Bazares	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotaías	50,786.10	25,629.62	0.00	76,415.72	87,217.72	87,217.72	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	2,096,076.24	0.00	0.00	2,096,076.24	2,166,747.43	2,166,747.43	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	24,472.41	0.00	0.00	24,472.41	24,472.41	10,200.00	14,272.41
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	276,987.87	0.00	0.00	276,987.87	276,987.87	218,069.64	58,918.23
11.7.1.02.09.00	Farmacias	334,551.27	0.00	0.00	334,551.27	334,551.27	309,854.27	24,697.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	19,150.00	1,100.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	1,006,483.68	0.00	0.00	1,006,483.68	1,006,483.68	828,026.40	178,457.28
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	370,202.42	0.00	0.00	370,202.42	436,215.32	436,215.32	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	421,631.10	0.00	0.00	421,631.10	421,631.10	323,333.78	98,297.32
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	68,325.00	0.00	0.00	68,325.00	68,325.00	48,212.13	20,112.87
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	4,200.00	2,100.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	7,116.00	8,000.00	0.00	15,116.00	15,116.00	8,985.12	6,130.88
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	4,335.81	7,023.73	0.00	11,359.54	12,259.54	12,259.54	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	19,642.92	0.00	0.00	19,642.92	19,642.92	9,387.00	10,255.92
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achería	41,069.96	10,582.81	0.00	51,652.77	63,462.71	63,462.71	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	13,852.80	0.00	0.00	13,852.80	13,852.80	11,750.00	2,102.80
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	228,618.26	1,873.49	0.00	230,491.75	305,934.59	305,934.59	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	278,137.74	0.00	0.00	278,137.74	278,137.74	216,591.54	61,546.20
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	95,853.69	140,000.00	0.00	235,853.69	235,853.69	180,458.68	55,395.01
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	2,300,813.93	34,821.20	0.00	2,335,635.13	2,963,554.12	2,963,554.12	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	4,284.04	1,115.96
11.7.1.02.30.00	Billares	174,362.39	0.00	0.00	174,362.39	174,362.39	8,799.12	165,563.27
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	105,761.25	0.00	0.00	105,761.25	125,796.28	125,796.28	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	34,540.56	276.46	0.00	34,817.02	37,817.02	37,817.02	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	8,782.10	0.00	0.00	8,782.10	8,782.10	8,100.00	682.10
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	56,074.67	9,818.53	0.00	65,893.20	94,208.36	94,208.36	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	66,165.00	90,000.00	0.00	156,165.00	156,165.00	99,986.70	56,178.30
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	150.00	3,142.79	0.00	3,292.79	3,292.79	3,292.79	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	40,174.80	4,825.20
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)	1,350.00	14,066.00	0.00	15,416.00	15,416.00	15,310.00	106.00



Yoro,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:01 p.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	
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	2,252,625.00	0.00	0.00	2,252,625.00	2,252,625.00	1,068,799.00	1,183,826.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	1,078,168.80	0.00	0.00	1,078,168.80	1,078,168.80	231,580.91	846,587.89
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	3,350,169.11	1,034,041.14	0.00	4,384,210.25	4,483,317.89	2,876,191.61	1,607,126.28
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	154,590.44	66,765.16	0.00	221,355.60	260,490.60	260,490.60	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	28,100.00	28,100.00	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	9,000.00	12,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	15,658.43	5,341.57
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	973,833.83	0.00	0.00	973,833.83	973,833.83	4,340.51	969,493.32
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	0.00	928,557.95	0.00	928,557.95	939,038.97	939,038.97	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	46,649.69	10,950.31
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	47,503.98	0.00	0.00	47,503.98	47,503.98	1,800.00	45,703.98
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	10,900.00	1,250.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	11,550.02	149.98	0.00	11,700.00	12,600.00	12,600.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	8,700.00	8,700.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	450.00	650.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	7,211.25	0.00	0.00	7,211.25	7,211.25	4,250.00	2,961.25
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	561,554.10	0.00	0.00	561,554.10	561,554.10	510,543.36	51,010.74
11.7.1.03.26.00	Hoteles	78,154.74	0.00	0.00	78,154.74	78,154.74	40,522.90	37,631.84
11.7.1.03.27.00	Compañías de seguro	0.00	2,101.61	0.00	2,101.61	2,101.61	1,910.55	191.06
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	103,381.05	0.00	0.00	103,381.05	103,381.05	99,875.84	3,505.21
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	44,255.76	0.00	0.00	44,255.76	57,938.36	57,938.36	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	12,339.54	0.00	0.00	12,339.54	13,008.12	13,008.12	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	870,631.35	0.00	0.00	870,631.35	870,631.35	496,384.30	374,247.05
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	36,830.70	0.00	0.00	36,830.70	36,830.70	26,142.24	10,688.46
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	37,870.26	0.00	0.00	37,870.26	37,870.26	31,331.48	6,538.78
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,350.00	5,550.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	58,991.99	0.00	0.00	58,991.99	58,991.99	44,458.32	14,533.67
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	94,641.84	0.00	0.00	94,641.84	94,641.84	29,945.70	64,696.14
11.7.1.03.43.00	Bares	5,850.00	5,350.00	0.00	11,200.00	15,600.00	15,600.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	67,744.44	8,376.44	0.00	76,120.88	95,531.32	95,531.32	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	24,218.82	0.00	0.00	24,218.82	24,218.82	17,860.92	6,357.90



Yoro,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:01 p.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	
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	17,055.00	0.00	0.00	17,055.00	17,055.00	15,780.00	1,275.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	30,960.00	640.00	0.00	31,600.00	34,930.00	34,930.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	133,759.44	4,452.38	0.00	138,211.82	207,586.64	207,586.64	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	779.19	2,015.75	0.00	2,794.94	3,674.78	3,674.78	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	104,187.18	2,436.63	0.00	106,623.81	165,602.46	165,602.46	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	28,793.07	0.00	0.00	28,793.07	38,309.40	38,309.40	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,084,846.49	631.25	0.00	1,085,477.74	1,615,000.12	1,615,000.12	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	12,615.95	0.00	0.00	12,615.95	35,259.15	35,259.15	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	786,343.23	631.25	0.00	786,974.48	1,216,892.55	1,216,892.55	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	285,887.31	0.00	0.00	285,887.31	362,848.42	362,848.42	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,308,095.86	180,060.28	0.00	1,488,156.14	1,572,472.37	1,384,181.51	188,290.86
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	97,366.98	31,432.86	0.00	128,799.84	163,488.07	163,488.07	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	690,872.24	0.00	0.00	690,872.24	690,872.24	502,581.38	188,290.86
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	519,856.64	148,627.42	0.00	668,484.06	718,112.06	718,112.06	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,970,117.13	300,984.43	0.00	6,271,101.56	7,931,946.58	7,931,946.58	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	955,777.43	166,890.47	0.00	1,122,667.90	1,765,497.73	1,765,497.73	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	955,777.43	166,890.47	0.00	1,122,667.90	1,765,497.73	1,765,497.73	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	992,788.82	0.00	0.00	992,788.82	1,271,431.17	1,271,431.17	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	992,788.82	0.00	0.00	992,788.82	1,271,431.17	1,271,431.17	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,240.00	104,012.73	0.00	107,252.73	181,582.29	181,582.29	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,240.00	48,991.26	0.00	52,231.26	72,141.79	72,141.79	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	55,021.47	0.00	55,021.47	109,440.50	109,440.50	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:01 p.m.

Pagina: 5 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	
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,380.76	30,081.23	0.00	32,461.99	32,649.00	32,649.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,143.56	21,024.69	0.00	22,168.25	22,355.26	22,355.26	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,237.20	9,056.54	0.00	10,293.74	10,293.74	10,293.74	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,015,930.12	0.00	0.00	4,015,930.12	4,680,786.39	4,680,786.39	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,210,343.50	0.00	0.00	2,210,343.50	2,709,762.26	2,709,762.26	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,805,586.62	0.00	0.00	1,805,586.62	1,971,024.13	1,971,024.13	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,075,041.72	2,320.40	0.00	1,077,362.12	1,114,055.42	776,396.90	337,658.52
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	848,669.12	0.00	0.00	848,669.12	848,669.12	522,684.22	325,984.90
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	848,669.12	0.00	0.00	848,669.12	848,669.12	522,684.22	325,984.90
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	12,423.62	0.00	0.00	12,423.62	12,423.62	750.00	11,673.62
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	12,423.62	0.00	0.00	12,423.62	12,423.62	750.00	11,673.62
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,779.93	2,320.40	0.00	4,100.33	4,625.33	4,625.33	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,779.93	2,320.40	0.00	4,100.33	4,625.33	4,625.33	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	212,169.05	0.00	0.00	212,169.05	248,337.35	248,337.35	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	212,169.05	0.00	0.00	212,169.05	248,337.35	248,337.35	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	93,658.91	181,811.06	0.00	275,469.97	358,175.06	335,974.22	22,200.84
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	76,116.66	1,481.06	0.00	77,597.72	160,302.81	160,302.81	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	76,116.66	0.00	0.00	76,116.66	76,485.15	76,485.15	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	0.00	0.00	0.00	0.00	79,849.96	79,849.96	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	0.00	1,481.06	0.00	1,481.06	3,967.70	3,967.70	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	330.00	0.00	330.00	330.00	300.00	30.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	330.00	0.00	330.00	330.00	300.00	30.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	7.89	0.00	0.00	7.89	7.89	0.00	7.89



Yoro,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:01 p.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	
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	7.89	0.00	0.00	7.89	7.89	0.00	7.89
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	17,534.36	180,000.00	0.00	197,534.36	197,534.36	175,371.41	22,162.95
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	17,534.36	180,000.00	0.00	197,534.36	197,534.36	175,371.41	22,162.95
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	4,467,327.86	1,616,373.00	0.00	6,083,700.86	6,083,700.86	3,145,394.70	2,938,306.16
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	4,460,415.17	1,616,373.00	0.00	6,076,788.17	6,076,788.17	3,145,394.70	2,931,393.47
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	1,486,430.85	549,586.33	0.00	2,036,017.18	2,036,017.18	2,036,017.18	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	2,973,984.32	0.00	0.00	2,973,984.32	2,973,984.32	42,590.85	2,931,393.47
11.7.6.01.03.00	Internet	0.00	1,066,786.67	0.00	1,066,786.67	1,066,786.67	1,066,786.67	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	6,912.69	0.00	0.00	6,912.69	6,912.69	0.00	6,912.69
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	6,912.69	0.00	0.00	6,912.69	6,912.69	0.00	6,912.69
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,799,499.47	760,182.78	0.00	11,559,682.25	12,508,512.39	11,685,762.03	822,750.36
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	10,799,499.47	620,718.29	0.00	11,420,217.76	12,262,299.02	11,439,548.66	822,750.36
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	10,799,499.47	620,718.29	0.00	11,420,217.76	12,262,299.02	11,439,548.66	822,750.36
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	4,766,318.81	5,101.78	0.00	4,771,420.59	4,924,094.65	4,741,622.99	182,471.66
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	2,872.50	1,929.50	0.00	4,802.00	7,002.00	7,002.00	0.00
12.5.99.01.02.00	Tasa Balanza Municipal	2,002.50	3,172.28	0.00	5,174.78	15,258.58	15,258.58	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:01 p.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	
12.5.99.01.03.0	Tasa Seguridad ciudadana	4,083,489.06	0.00	0.00	4,083,489.06	4,083,489.06	3,906,771.00	176,718.06
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	518,146.88	0.00	0.00	518,146.88	627,809.79	627,809.79	0.00
12.5.99.01.08.0	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	150,948.87	0.00	0.00	150,948.87	181,676.22	181,676.22	0.00
12.5.99.01.10.0	Tasa por Operación de Puntos de Taxis	8,859.00	0.00	0.00	8,859.00	8,859.00	3,105.40	5,753.60
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	5,839,791.68	602,019.53	0.00	6,441,811.21	7,124,280.41	6,540,283.08	583,997.33
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	34,818.75	0.00	0.00	34,818.75	46,320.00	46,320.00	0.00
12.5.99.02.03.0	Exhumaciones	1,350.00	278.00	0.00	1,628.00	1,676.00	1,676.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	135,600.26	0.00	0.00	135,600.26	135,600.26	105,464.15	30,136.11
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	59,208.56	350,000.00	0.00	409,208.56	409,208.56	402,700.67	6,507.89
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	3,076.22	9,394.73	0.00	12,470.95	12,616.88	12,616.88	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	434,760.23	0.00	0.00	434,760.23	816,213.91	816,213.91	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	14,736.00	13,328.68	0.00	28,064.68	67,436.33	67,436.33	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	226,500.00	0.00	0.00	226,500.00	266,092.09	266,092.09	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	18,187.50	0.00	0.00	18,187.50	18,187.50	7,167.99	11,019.51
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	363,833.45	0.00	0.00	363,833.45	363,833.45	341,473.94	22,359.51
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	1,650.00	2,647.20	0.00	4,297.20	15,397.20	15,397.20	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00	9,130.00	9,130.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	47,427.00	0.00	0.00	47,427.00	47,427.00	34,564.04	12,862.96
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	3,913.26	26,423.23	0.00	30,336.49	39,756.70	39,756.70	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	135,753.03	0.00	0.00	135,753.03	85,321.20	85,321.20	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:01 p.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	
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	13,874.67	0.00	0.00	13,874.67	13,874.67	600.00	13,274.67
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	2,102,388.38	0.00	0.00	2,102,388.38	2,102,388.38	1,784,690.34	317,698.04
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	175,885.88	0.00	0.00	175,885.88	175,885.88	75,979.25	99,906.63
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	231,220.61	154,820.69	0.00	386,041.30	518,682.06	518,682.06	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	450.00	6,758.27	0.00	7,208.27	8,208.27	8,208.27	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	46,299.29	0.00	0.00	46,299.29	46,299.29	5,545.44	40,753.85
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	25,257.30	0.00	0.00	25,257.30	25,257.30	11,285.00	13,972.30
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	8,919.36	17,648.61	0.00	26,567.97	69,638.35	69,638.35	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	8,527.08	8,527.08	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	123,870.00	0.00	0.00	123,870.00	123,870.00	119,280.00	4,590.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	0.00	4,700.12	0.00	4,700.12	5,600.12	5,600.12	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	2,875.00	2,875.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	58,020.00	1,820.00	0.00	59,840.00	79,515.00	79,515.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	1,541,696.93	0.00	0.00	1,541,696.93	1,541,696.93	1,530,781.07	10,915.86
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	2,700.00	2,700.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	23,900.00	23,900.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	6,300.00	6,300.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	7,395.00	845.00	0.00	8,240.00	32,345.00	32,345.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	193,388.98	13,596.98	0.00	206,985.96	213,923.96	157,642.59	56,281.37
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	11,361.98	0.00	11,361.98	11,361.98	11,361.98	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.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	
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	150,848.99	0.00	0.00	150,848.99	150,848.99	124,126.25	26,722.74
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	15,149.99	0.00	0.00	15,149.99	15,149.99	6,616.67	8,533.32
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	1,010.00	4,540.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	18,240.00	0.00	0.00	18,240.00	18,240.00	1,814.69	16,425.31
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	0.00	660.00	0.00	660.00	660.00	600.00	60.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	10,538.00	10,538.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	139,464.49	0.00	139,464.49	246,213.37	246,213.37	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	139,464.49	0.00	139,464.49	246,213.37	246,213.37	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	139,464.49	0.00	139,464.49	246,213.37	246,213.37	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	7,271,408.14	433,496.90	0.00	7,704,905.04	8,667,584.77	8,632,831.19	34,753.58
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	7,271,408.14	433,496.90	0.00	7,704,905.04	8,667,584.77	8,632,831.19	34,753.58
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	7,271,408.14	433,496.90	0.00	7,704,905.04	8,667,584.77	8,632,831.19	34,753.58
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	114,430.55	291,236.52	0.00	405,667.07	663,529.48	652,616.33	10,913.15
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	34,913.15	0.00	0.00	34,913.15	34,913.15	24,000.00	10,913.15
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	79,517.40	291,236.52	0.00	370,753.92	628,616.33	628,616.33	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	4,145,915.68	0.00	0.00	4,145,915.68	4,335,182.13	4,327,436.54	7,745.59
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	1,214,177.88	0.00	0.00	1,214,177.88	1,309,970.83	1,309,970.83	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	363,011.60	0.00	0.00	363,011.60	405,127.00	405,127.00	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.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	
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	1,008,262.50	0.00	0.00	1,008,262.50	1,008,262.50	1,000,516.91	7,745.59
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	1,560,463.70	0.00	0.00	1,560,463.70	1,611,821.80	1,611,821.80	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	32,973.30	2,378.00	0.00	35,351.30	68,813.30	55,327.00	13,486.30
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	3,987.00	0.00	0.00	3,987.00	30,704.00	30,704.00	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	488.00	0.00	488.00	2,598.00	2,598.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	6,525.00	6,525.00	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	28,986.30	0.00	0.00	28,986.30	28,986.30	15,500.00	13,486.30
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	20,634.00	9,757.24	0.00	30,391.24	35,470.26	32,861.72	2,608.54
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	11,499.00	0.00	0.00	11,499.00	11,499.00	9,805.95	1,693.05
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	5,899.51	5,899.51	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	9,045.00	0.00	0.00	9,045.00	9,045.00	8,129.51	915.49
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	90.00	6,397.24	0.00	6,487.24	9,026.75	9,026.75	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	2,957,454.61	130,125.14	0.00	3,087,579.75	3,564,589.60	3,564,589.60	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	966,351.96	0.00	0.00	966,351.96	1,051,430.79	1,051,430.79	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	302,502.00	1,675.86	0.00	304,177.86	341,154.86	341,154.86	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	784,475.42	36,997.13	0.00	821,472.55	906,808.69	906,808.69	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	904,125.23	91,452.15	0.00	995,577.38	1,265,195.26	1,265,195.26	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	247,195.97	68,621.03	0.00	315,817.00	347,167.00	302,437.00	44,730.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00
	Intereses por Depósitos Internos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	239,995.97	68,621.03	0.00	308,617.00	339,967.00	302,437.00	37,530.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.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	
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	19,147.50	14,512.50	0.00	33,660.00	35,680.00	35,680.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	19,147.50	14,512.50	0.00	33,660.00	35,680.00	35,680.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	19,147.50	14,512.50	0.00	33,660.00	35,680.00	35,680.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	63,048.47	54,108.53	0.00	117,157.00	146,487.00	146,487.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	58,548.47	6,563.53	0.00	65,112.00	88,502.00	88,502.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	58,548.47	6,563.53	0.00	65,112.00	88,502.00	88,502.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	4,500.00	47,545.00	0.00	52,045.00	57,985.00	57,985.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	4,500.00	47,545.00	0.00	52,045.00	57,985.00	57,985.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	157,800.00	0.00	0.00	157,800.00	157,800.00	120,270.00	37,530.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	157,800.00	0.00	0.00	157,800.00	157,800.00	120,270.00	37,530.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	157,800.00	0.00	0.00	157,800.00	157,800.00	120,270.00	37,530.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,400,786.24	1,037,198.46	0.00	6,437,984.70	25,751,938.59	6,831,599.03	18,920,339.56
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	5,400,786.24	1,037,198.46	0.00	6,437,984.70	25,751,938.59	6,831,599.03	18,920,339.56
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	5,400,786.24	1,037,198.46	0.00	6,437,984.70	25,751,938.59	6,831,599.03	18,920,339.56
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	5,400,786.24	1,037,198.46	0.00	6,437,984.70	25,751,938.59	6,831,599.03	18,920,339.56
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	5,400,786.24	1,037,198.46	0.00	6,437,984.70	25,751,938.59	6,831,599.03	18,920,339.56
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,603,144.72	4,148,793.87	0.00	25,751,938.59	16,964,309.75	16,964,309.75	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	21,603,144.72	4,148,793.87	0.00	25,751,938.59	16,964,309.75	16,964,309.75	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	21,603,144.72	4,148,793.87	0.00	25,751,938.59	16,964,309.75	16,964,309.75	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	21,603,144.72	4,148,793.87	0.00	25,751,938.59	16,964,309.75	16,964,309.75	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	21,603,144.72	4,148,793.87	0.00	25,751,938.59	16,964,309.75	16,964,309.75	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	10,104,932.87	-335,679.82	9,769,253.05	9,769,253.05	9,769,253.05	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	10,104,932.87	-335,679.82	9,769,253.05	9,769,253.05	9,769,253.05	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.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	
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	10,104,932.87	-335,679.82	9,769,253.05	9,769,253.05	9,769,253.05	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	10,104,932.87	-335,679.82	9,769,253.05	9,769,253.05	9,769,253.05	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	309,598.08	-240,732.52	68,865.56	68,865.56	68,865.56	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	9,795,334.79	-94,947.30	9,700,387.49	9,700,387.49	9,700,387.49	0.00
TOTAL:		76,222,430.42	20,680,017.92	-335,679.82	96,566,768.52	112,777,181.37	84,519,053.45	28,258,127.92

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARTHA MICAELA PUENTES GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHI LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEXIS ARMANDO MARTINEZ GEORGE

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NGv1T11m7pBQ7zThDATkUA9xGhdB2kUHjLgcAphzT3f0yfPt94mtp3mVD8mp8EXWF7OVc2pM2M9MRUFJPJOFuA99zvHbSOXiks3+NT5cX7mqAbHwnqCL7z8ITcQrVfE6cWyD1r1eI/AX3sAav2/svUSvMWObO/Ohr5pg+paw/fqbb+R+SVHxinqFt XVwlrS9WPPJHdwB5Vv6wg3/nB3UxSr3XqNgmXDIZEG3paGionZnxkT2IEE3liJfE66p0e9xhmDVaJy0UOlw==



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 1 de 21

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	5,034,691.00	1,445,000.00	0.00	731,851.03	0.00	7,211,542.03	0.00	6,717,403.07	6,717,403.07	6,717,403.07
00 - - SIN SUB PROGRAMA	5,034,691.00	1,445,000.00	0.00	731,851.03	0.00	7,211,542.03	0.00	6,717,403.07	6,717,403.07	6,717,403.07
000 - SIN PROYECTO	5,034,691.00	1,445,000.00	0.00	731,851.03	0.00	7,211,542.03	0.00	6,717,403.07	6,717,403.07	6,717,403.07
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,208,000.00	1,410,000.00	0.00	731,851.03	0.00	4,349,851.03	0.00	4,268,101.03	4,268,101.03	4,268,101.03
000 - SIN OBRA	2,208,000.00	1,410,000.00	0.00	731,851.03	0.00	4,349,851.03	0.00	4,268,101.03	4,268,101.03	4,268,101.03
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,208,000.00	1,380,000.00	0.00	731,851.03	0.00	4,319,851.03	0.00	4,268,101.03	4,268,101.03	4,268,101.03
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	893,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	928,500.00	0.00	892,965.75	892,965.75	892,965.75
000 - SIN OBRA	893,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	928,500.00	0.00	892,965.75	892,965.75	892,965.75
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	252,472.75	252,472.75	252,472.75
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,493.00	2,493.00	2,493.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - - GERENCIA ADMINISTR	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	235,217.92	235,217.92	235,217.92
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	235,217.92	235,217.92	235,217.92
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	92,118.66	92,118.66	92,118.66
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	103,099.26	103,099.26	103,099.26
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
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
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	222,541.39	222,541.39	222,541.39
000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	222,541.39	222,541.39	222,541.39
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	88,764.05	88,764.05	88,764.05
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	97,777.34	97,777.34	97,777.34
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
005 - - SECRETARIA MUNICIPAL	567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,000.00	0.00	368,160.78	368,160.78	368,160.78
000 - SIN OBRA	567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,000.00	0.00	368,160.78	368,160.78	368,160.78
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	287,660.78	287,660.78	287,660.78



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 2 de 21

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	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
006 - - RECURSOS HUMANOS	403,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,949.00	0.00	327,336.20	327,336.20	327,336.20
000 - SIN OBRA	403,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,949.00	0.00	327,336.20	327,336.20	327,336.20
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 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	346,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,243.00	0.00	269,630.20	269,630.20	269,630.20
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,853.00	0.00	28,853.00	28,853.00	28,853.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,853.00	0.00	28,853.00	28,853.00	28,853.00
007 - ASESORIA LEGAL	430,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,242.00	0.00	403,080.00	403,080.00	403,080.00
000 - SIN OBRA	430,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,242.00	0.00	403,080.00	403,080.00	403,080.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	215,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,121.00	0.00	197,580.00	197,580.00	197,580.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	215,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,121.00	0.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	10,748,613.65	5,713,386.22	0.00	676,851.03	260,808.54	16,878,042.36	0.00	16,385,230.38	16,385,230.38	16,385,230.38
00 - - SIN SUB PROGRAMA	10,748,613.65	5,713,386.22	0.00	676,851.03	260,808.54	16,878,042.36	0.00	16,385,230.38	16,385,230.38	16,385,230.38
000 - - SIN PROYECTO	10,748,613.65	5,713,386.22	0.00	676,851.03	260,808.54	16,878,042.36	0.00	16,385,230.38	16,385,230.38	16,385,230.38
001 - - TESORERIA MUNICIPA	5,010,657.65	0.00	0.00	0.00	178,328.47	4,832,329.18	0.00	4,797,250.43	4,797,250.43	4,797,250.43
000 - SIN OBRA	5,010,657.65	0.00	0.00	0.00	178,328.47	4,832,329.18	0.00	4,797,250.43	4,797,250.43	4,797,250.43
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 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	536,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,487.00	0.00	536,487.00	536,487.00	536,487.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,707.00	0.00	44,707.00	44,707.00	44,707.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,707.00	0.00	44,707.00	44,707.00	44,707.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	178,328.47	21,671.53	0.00	21,671.53	21,671.53	21,671.53
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	57,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,853.00	0.00	57,086.25	57,086.25	57,086.25
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	3,947,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947,853.00	0.00	3,943,541.00	3,943,541.00	3,943,541.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	99,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	99,050.65	0.00	99,050.65	99,050.65	99,050.65
002 - ADMINISTRACION TRIBU	1,647,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,558.00	0.00	1,610,063.54	1,610,063.54	1,610,063.54
000 - SIN OBRA	1,647,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,558.00	0.00	1,610,063.54	1,610,063.54	1,610,063.54
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,412,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,194.00	0.00	1,374,699.54	1,374,699.54	1,374,699.54
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	117,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,682.00	0.00	117,682.00	117,682.00	117,682.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	117,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,682.00	0.00	117,682.00	117,682.00	117,682.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 3 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - ADMINISTRACION DE C	1,191,704.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,241,704.00	0.00	1,126,812.37	1,126,812.37	1,126,812.37
000 - SIN OBRA	1,191,704.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,241,704.00	0.00	1,126,812.37	1,126,812.37	1,126,812.37
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,021,462.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,071,462.00	0.00	956,570.37	956,570.37	956,570.37
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	85,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,121.00	0.00	85,121.00	85,121.00	85,121.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,121.00	0.00	85,121.00	85,121.00	85,121.00
004 - ADMINISTRACION CONT	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	577,334.10	577,334.10	577,334.10
000 - SIN OBRA	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	577,334.10	577,334.10	577,334.10
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	248,164.98	248,164.98	248,164.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	239,169.12	239,169.12	239,169.12
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
005 - ADMINISTRACION DE P	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	388,650.00	388,650.00	388,650.00
000 - SIN OBRA	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	388,650.00	388,650.00	388,650.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	109,339.19	0.00	0.00	0.00	0.00	109,339.19	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	298,660.81	0.00	0.00	0.00	0.00	298,660.81	0.00	252,650.00	252,650.00	252,650.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
006 - ADMINISTRACION DE C	1,792,694.00	1,204,504.05	0.00	626,851.03	82,480.07	3,541,569.01	0.00	3,376,237.77	3,376,237.77	3,376,237.77
000 - SIN OBRA	1,792,694.00	1,204,504.05	0.00	626,851.03	82,480.07	3,541,569.01	0.00	3,376,237.77	3,376,237.77	3,376,237.77
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	98,033.44	98,033.44	98,033.44
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	202,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,243.00	0.00	191,511.81	191,511.81	191,511.81
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,854.00	0.00	25,854.00	25,854.00	25,854.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,854.00	0.00	25,854.00	25,854.00	25,854.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	137,067.43	0.00	42,677.01	0.00	179,744.44	0.00	129,930.03	129,930.03	129,930.03
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	250,000.00	0.00	0.00	207,322.99	0.00	457,322.99	0.00	454,397.99	454,397.99	454,397.99
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,222.80	6,222.80	6,222.80
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	77,313.78	77,313.78	77,313.78
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,290.19	99,290.19	99,290.19



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,818.95	9,818.95	9,818.95
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,999.81	59,999.81	59,999.81
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,280.00	69,280.00	69,280.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacit	0.00	0.00	0.00	171,851.03	0.00	171,851.03	0.00	171,851.03	171,851.03	171,851.03
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacit	0.00	148,571.06	0.00	0.00	0.00	148,571.06	0.00	148,571.06	148,571.06	148,571.06
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informa	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,980.07	68,019.93	0.00	68,019.93	68,019.93	68,019.93
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	71,529.59	71,529.59	71,529.59
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	68,865.56	0.00	0.00	0.00	78,865.56	0.00	78,516.00	78,516.00	78,516.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	141,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,778.33	59,778.33	59,778.33
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	158,053.82	158,053.82	158,053.82
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumiga	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	3,495.21	3,495.21	3,495.21
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	1,853.00	1,853.00	1,853.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	420.00	420.00	420.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	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
35620 15-013-01 10 1	Diesel	100,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	54,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,243.00	0.00	54,243.00	54,243.00	54,243.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
007 - Registro de expedien	0.00	4,508,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508,882.17	0.00	4,508,882.17	4,508,882.17	4,508,882.17



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 5 de 21

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	0.00	4,508,882.17	0.00	0.00	0.00	4,508,882.17	0.00	4,508,882.17	4,508,882.17	4,508,882.17
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	4,508,882.17	0.00	0.00	0.00	4,508,882.17	0.00	4,508,882.17	4,508,882.17	4,508,882.17
04 - UNIDADES DE APOYO M	7,970,180.10	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,070,180.10	0.00	7,781,465.31	7,781,465.31	7,781,465.31
00 - - SIN SUB PROGRAM	7,970,180.10	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,070,180.10	0.00	7,781,465.31	7,781,465.31	7,781,465.31
000 - - SIN PROYECTO	7,970,180.10	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,070,180.10	0.00	7,781,465.31	7,781,465.31	7,781,465.31
001 - DEPARTAMENTO MUNICI	1,425,608.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,475,608.00	0.00	1,474,796.76	1,474,796.76	1,474,796.76
000 - SIN OBRA	1,425,608.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,475,608.00	0.00	1,474,796.76	1,474,796.76	1,474,796.76
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	610,975.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	660,975.00	0.00	660,975.00	660,975.00	660,975.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	610,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,975.00	0.00	610,975.00	610,975.00	610,975.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	101,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,829.00	0.00	101,829.00	101,829.00	101,829.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,829.00	0.00	101,017.76	101,017.76	101,017.76
002 - INGENIERIA MUNICIPA	1,375,558.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,425,558.00	0.00	1,422,238.80	1,422,238.80	1,422,238.80
000 - SIN OBRA	1,375,558.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,425,558.00	0.00	1,422,238.80	1,422,238.80	1,422,238.80
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,036,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,194.00	0.00	1,032,874.80	1,032,874.80	1,032,874.80
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	169,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,682.00	0.00	169,682.00	169,682.00	169,682.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	169,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,682.00	0.00	169,682.00	169,682.00	169,682.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	1,273,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,656.00	0.00	1,256,652.41	1,256,652.41	1,256,652.41
000 - SIN OBRA	1,273,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,656.00	0.00	1,256,652.41	1,256,652.41	1,256,652.41
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	545,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,853.00	0.00	534,999.35	534,999.35	534,999.35
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	545,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,853.00	0.00	539,703.06	539,703.06	539,703.06
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,975.00	0.00	90,975.00	90,975.00	90,975.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,975.00	0.00	90,975.00	90,975.00	90,975.00
004 - - UNIDAD DE DESARROL	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	611,707.93	611,707.93	611,707.93
000 - SIN OBRA	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	611,707.93	611,707.93	611,707.93
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	251,707.93	251,707.93	251,707.93
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
005 - - UNIDAD DE SISTEMA	403,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00	403,951.10	0.00	378,857.52	378,857.52	378,857.52
000 - SIN OBRA	403,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00	403,951.10	0.00	378,857.52	378,857.52	378,857.52
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	118,679.75	118,679.75	118,679.75



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 6 de 21

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	222,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	222,243.80	0.00	202,536.50	202,536.50	202,536.50
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	28,853.65	0.00	28,853.65	28,853.65	28,853.65
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	28,853.65	0.00	28,787.62	28,787.62	28,787.62
006 - - UNIDAD DE ACCESO A	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	169,798.61	169,798.61	169,798.61
000 - SIN OBRA	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	169,798.61	169,798.61	169,798.61
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	88,962.30	88,962.30	88,962.30
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	62,961.31	62,961.31	62,961.31
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00
007 - - UNIDAD DE COMASY	151,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,948.00	0.00	135,538.90	135,538.90	135,538.90
000 - SIN OBRA	151,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,948.00	0.00	135,538.90	135,538.90	135,538.90
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	10,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.00	0.00	5,426.83	5,426.83	5,426.83
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	65,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.00	0.00	59,695.08	59,695.08	59,695.08
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.00	0.00	65,121.00	65,121.00	65,121.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.00	0.00	5,295.99	5,295.99	5,295.99
008 - - UNIDAD DE MAQUINAR	1,333,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,755.00	0.00	1,222,259.07	1,222,259.07	1,222,259.07
000 - SIN OBRA	1,333,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,755.00	0.00	1,222,259.07	1,222,259.07	1,222,259.07
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	1,051,964.49	1,051,964.49	1,051,964.49
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	95,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,268.00	0.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	95,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,268.00	0.00	75,026.58	75,026.58	75,026.58
009 - - UNIDAD DE PROTOCOL	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
11100 11-001-01 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
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00
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 MUN	911,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,704.00	0.00	899,615.31	899,615.31	899,615.31
000 - SIN OBRA	911,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,704.00	0.00	899,615.31	899,615.31	899,615.31
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	390,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,731.00	0.00	381,797.56	381,797.56	381,797.56
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	390,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,731.00	0.00	387,575.75	387,575.75	387,575.75
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.00	0.00	65,121.00	65,121.00	65,121.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.00	0.00	65,121.00	65,121.00	65,121.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - UNIDADES SOCIALES Y	789,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,802.00	0.00	766,814.50	766,814.50	766,814.50
00 - SIN SUB PROGRAMA	789,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,802.00	0.00	766,814.50	766,814.50	766,814.50
000 - SIN PROYECTO	789,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,802.00	0.00	766,814.50	766,814.50	766,814.50
001 - UNIDAD MUNICIPAL DE	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	159,012.50	159,012.50	159,012.50
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	159,012.50	159,012.50	159,012.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	66,683.36	66,683.36	66,683.36
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	67,329.14	67,329.14	67,329.14
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
002 - - UNIDAD MUNICIPAL D	607,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,802.00	0.00	607,802.00	607,802.00	607,802.00
000 - SIN OBRA	607,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,802.00	0.00	607,802.00	607,802.00	607,802.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	260,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,487.00	0.00	260,487.00	260,487.00	260,487.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	260,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,487.00	0.00	260,487.00	260,487.00	260,487.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,414.00	0.00	43,414.00	43,414.00	43,414.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,414.00	0.00	43,414.00	43,414.00	43,414.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS M	2,010,168.00	48,375.66	0.00	50,000.00	0.00	2,108,543.66	0.00	1,611,626.76	1,611,626.76	1,611,626.76
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,010,168.00	48,375.66	0.00	50,000.00	0.00	2,108,543.66	0.00	1,611,626.76	1,611,626.76	1,611,626.76
000 - SIN PROYECTO	2,010,168.00	48,375.66	0.00	50,000.00	0.00	2,108,543.66	0.00	1,611,626.76	1,611,626.76	1,611,626.76
001 - - SERVICIO DE TREN D	1,098,470.00	48,375.66	0.00	50,000.00	0.00	1,196,845.66	0.00	1,047,242.16	1,047,242.16	1,047,242.16
000 - SIN OBRA	1,098,470.00	48,375.66	0.00	50,000.00	0.00	1,196,845.66	0.00	1,047,242.16	1,047,242.16	1,047,242.16
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	520,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,975.00	0.00	520,762.80	520,762.80	520,762.80
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	50,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,975.00	0.00	49,435.00	49,435.00	49,435.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,829.00	0.00	86,829.00	86,829.00	86,829.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,829.00	0.00	86,829.00	86,829.00	86,829.00
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	26,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,381.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	28,910.00	28,910.00	28,910.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	26,381.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	76,381.00	0.00	73,441.76	73,441.76	73,441.76
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	10,100.00	48,375.66	0.00	0.00	0.00	58,475.66	0.00	56,284.60	56,284.60	56,284.60
002 - - RASTRO MUNICIPAL	455,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,850.00	0.00	455,850.00	455,850.00	455,850.00
000 - SIN OBRA	455,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,850.00	0.00	455,850.00	455,850.00	455,850.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	195,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,365.00	0.00	195,365.00	195,365.00	195,365.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 8 de 21

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	195,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,365.00	0.00	195,365.00	195,365.00	195,365.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,560.00	0.00	32,560.00	32,560.00	32,560.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,560.00	0.00	32,560.00	32,560.00	32,560.00
003 - - MERCADO MUNICIPAL	151,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,948.00	0.00	21,706.00	21,706.00	21,706.00
000 - SIN OBRA	151,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,948.00	0.00	21,706.00	21,706.00	21,706.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	65,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	65,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.00	0.00	10,853.00	10,853.00	10,853.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.00	0.00	10,853.00	10,853.00	10,853.00
004 - - CEMENTERIO Y PARQU	303,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,900.00	0.00	86,828.60	86,828.60	86,828.60
000 - SIN OBRA	303,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,900.00	0.00	86,828.60	86,828.60	86,828.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	130,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,243.00	0.00	43,414.60	43,414.60	43,414.60
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	130,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,707.00	0.00	21,707.00	21,707.00	21,707.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,707.00	0.00	21,707.00	21,707.00	21,707.00
12 - - PROGRAMA PRO-HONDU	2,422,665.10	312,459.14	0.00	0.00	718,365.48	2,016,758.76	0.00	1,765,539.61	1,765,539.61	1,765,539.61
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	21,324.00	21,324.00	21,324.00
000 - SIN PROYECTO	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	21,324.00	21,324.00	21,324.00
002 - ACTIVIDADES DE GESTI	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	21,324.00	21,324.00	21,324.00
000 - SIN OBRA	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	21,324.00	21,324.00	21,324.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,974.00	9,974.00	9,974.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDA	1,994,665.10	312,459.14	0.00	0.00	700,000.00	1,607,124.24	0.00	1,455,355.76	1,455,355.76	1,455,355.76
000 - SIN PROYECTO	1,994,665.10	312,459.14	0.00	0.00	700,000.00	1,607,124.24	0.00	1,455,355.76	1,455,355.76	1,455,355.76
001 - PERSONAL DE ACTUALIZ	650,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	450,000.00	0.00	399,103.14	399,103.14	399,103.14
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	450,000.00	0.00	399,103.14	399,103.14	399,103.14
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigac	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	199,103.14	199,103.14	199,103.14
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigac	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - REPARACION DE CALLES	1,344,665.10	312,459.14	0.00	0.00	500,000.00	1,157,124.24	0.00	1,056,252.62	1,056,252.62	1,056,252.62
000 - SIN OBRA	1,344,665.10	312,459.14	0.00	0.00	500,000.00	1,157,124.24	0.00	1,056,252.62	1,056,252.62	1,056,252.62
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	644,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	644,665.10	0.00	644,665.10	644,665.10	644,665.10
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	700,000.00	312,459.14	0.00	0.00	500,000.00	512,459.14	0.00	411,587.52	411,587.52	411,587.52



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 9 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - PRESERVACION DEL PAT	400,000.00	0.00	0.00	0.00	18,365.48	381,634.52	0.00	288,859.85	288,859.85	288,859.85
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	18,365.48	381,634.52	0.00	288,859.85	288,859.85	288,859.85
001 - REFORESTACION Y VIVE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	18,365.48	381,634.52	0.00	288,859.85	288,859.85	288,859.85
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	18,365.48	381,634.52	0.00	288,859.85	288,859.85	288,859.85
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	93,030.65	93,030.65	93,030.65
12200 15-013-01 10 1 Jornales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	18,365.48	231,634.52	0.00	195,829.20	195,829.20	195,829.20
13 - - PROGRAMA TODOS POR	3,204,715.07	0.00	0.00	0.00	569,528.04	2,635,187.03	0.00	2,591,695.14	2,591,695.14	2,591,695.14
04 - SEGURIDAD INTEGRAL Y	3,204,715.07	0.00	0.00	0.00	569,528.04	2,635,187.03	0.00	2,591,695.14	2,591,695.14	2,591,695.14
000 - SIN PROYECTO	3,204,715.07	0.00	0.00	0.00	569,528.04	2,635,187.03	0.00	2,591,695.14	2,591,695.14	2,591,695.14
002 - MANEJO DE CUENCAS Y	1,053,716.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,716.70	0.00	1,016,305.00	1,016,305.00	1,016,305.00
000 - SIN OBRA	1,053,716.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,716.70	0.00	1,016,305.00	1,016,305.00	1,016,305.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	911,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,455.00	0.00	911,455.00	911,455.00	911,455.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	142,261.70	0.00	0.00	0.00	0.00	142,261.70	0.00	104,850.00	104,850.00	104,850.00
003 - REFORESTACION DE MIC	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	436,000.00	436,000.00	436,000.00
000 - SIN OBRA	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	436,000.00	436,000.00	436,000.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	436,000.00	436,000.00	436,000.00
004 - CAMPAÑA DE LIMPIEZA	876,665.58	0.00	0.00	0.00	0.00	876,665.58	0.00	876,524.44	876,524.44	876,524.44
000 - SIN OBRA	876,665.58	0.00	0.00	0.00	0.00	876,665.58	0.00	876,524.44	876,524.44	876,524.44
12200 11-001-01 10 1 Jornales	876,665.58	0.00	0.00	0.00	0.00	876,665.58	0.00	876,524.44	876,524.44	876,524.44
005 - MANTENIMIENTO DE BIE	838,332.79	0.00	0.00	0.00	569,528.04	268,804.75	0.00	262,865.70	262,865.70	262,865.70
000 - SIN OBRA	838,332.79	0.00	0.00	0.00	569,528.04	268,804.75	0.00	262,865.70	262,865.70	262,865.70
12200 11-001-01 10 1 Jornales	588,332.79	0.00	0.00	0.00	419,528.04	168,804.75	0.00	168,804.75	168,804.75	168,804.75
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,060.95	94,060.95	94,060.95
35500 11-001-01 10 1 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	22,977,441.26	7,313,288.03	0.00	989,174.02	979,174.02	30,300,729.29	0.00	28,851,429.88	28,851,429.88	28,851,429.8
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	9,203,393.66	205,932.99	0.00	569,528.04	569,528.04	9,409,326.65	0.00	8,768,344.89	8,768,344.89	8,768,344.8
Total	32,180,834.92	7,519,221.02	0.00	1,558,702.06	1,548,702.06	39,710,055.94	0.00	37,619,774.77	37,619,774.77	37,619,774.7

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	280,000.00	250,000.00	0.00	0.00	241,257.80	288,742.20	0.00	288,742.20	288,742.20	287,242.20
00 - - SIN SUB PROGRAMA	280,000.00	250,000.00	0.00	0.00	241,257.80	288,742.20	0.00	288,742.20	288,742.20	287,242.20
000 - - SIN PROYECTO	280,000.00	250,000.00	0.00	0.00	241,257.80	288,742.20	0.00	288,742.20	288,742.20	287,242.20
006 - ADMINISTRACION DE C	280,000.00	250,000.00	0.00	0.00	241,257.80	288,742.20	0.00	288,742.20	288,742.20	287,242.20
000 - SIN OBRA	280,000.00	250,000.00	0.00	0.00	241,257.80	288,742.20	0.00	288,742.20	288,742.20	287,242.20



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	130,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Perso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	111,257.80	68,742.20	0.00	68,742.20	68,742.20	67,242.20
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	20,786,327.84	0.00	0.00	0.00	208,972.42	20,577,355.42	0.00	11,622,534.77	11,622,534.77	11,622,534.77
01 - EDUCACION	7,428,463.84	0.00	0.00	0.00	208,972.42	7,219,491.42	0.00	4,300,018.57	4,300,018.57	4,300,018.57
000 - - SIN PROYECTO	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	208,972.42	2,491,027.58	0.00	2,154,743.80	2,154,743.80	2,154,743.80
001 - SUBSIDIOS A EDUCACI	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	587,907.37	587,907.37	587,907.37
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	587,907.37	587,907.37	587,907.37
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	287,907.37	287,907.37	287,907.37
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	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
002 - - SUBSIDIOS ESTUDIAN	700,000.00	0.00	0.00	0.00	208,972.42	491,027.58	0.00	460,706.43	460,706.43	460,706.43
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	208,972.42	491,027.58	0.00	460,706.43	460,706.43	460,706.43
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	219,678.85	219,678.85	219,678.85
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	450,000.00	0.00	0.00	0.00	208,972.42	241,027.58	0.00	241,027.58	241,027.58	241,027.58
003 - - SUBSIDIOS A PERSON	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	206,130.00	206,130.00	206,130.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	206,130.00	206,130.00	206,130.00
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00
004 - - DONACIONES DE MATE	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
001 - - CONSTRUCCIONES DE	3,128,463.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128,463.84	0.00	769,166.51	769,166.51	769,166.51
000 - SIN ACTIVIDAD	3,128,463.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128,463.84	0.00	769,166.51	769,166.51	769,166.51
001 - - Construccion de 3	464,232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	464,232.42	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	164,232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	164,232.42	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 - - Construccion de un	414,232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	414,232.42	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	214,232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	214,232.42	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00
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
003 - 3- Construccion de u	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - - Construccion de 2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	21,010.00	21,010.00	21,010.00
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	21,010.00	21,010.00	21,010.00
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 - - Construccion de 3 A	699,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,999.00	0.00	534,156.51	534,156.51	534,156.51
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	404,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,952.00	0.00	239,109.51	239,109.51	239,109.51
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	295,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,047.00	0.00	295,047.00	295,047.00	295,047.00
006 - - Construccion de 3 A	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	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	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPA	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,376,108.26	1,376,108.26	1,376,108.26
001 - Reparacion de Centr	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	939,113.26	939,113.26	939,113.26
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	939,113.26	939,113.26	939,113.26
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	388,979.48	388,979.48	388,979.48
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	550,133.78	550,133.78	550,133.78
002 - Reparacion de Centr	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	436,995.00	436,995.00	436,995.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	436,995.00	436,995.00	436,995.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	293,819.00	293,819.00	293,819.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	143,176.00	143,176.00	143,176.00
02 - SALUD	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	2,451,411.03	2,451,411.03	2,451,411.03
000 - - SIN PROYECTO	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	801,411.39	801,411.39	801,411.39
001 - - TRANSFERENCIAS SUB	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	571,865.95	571,865.95	571,865.95
000 - SIN OBRA	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	571,865.95	571,865.95	571,865.95
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	571,865.95	571,865.95	571,865.95
002 - - SUBSIDIO A MEDICOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	81,411.00	81,411.00	81,411.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	81,411.00	81,411.00	81,411.00
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	81,411.00	81,411.00	81,411.00
003 - - CAPACITACION DE PE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	989.00	989.00	989.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	989.00	989.00	989.00
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	989.00	989.00	989.00
004 - FERIAS DE SALUD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	46,665.78	46,665.78	46,665.78
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	46,665.78	46,665.78	46,665.78
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	46,665.78	46,665.78	46,665.78
005 - - BRIGADAS MEDICAS E	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	100,479.66	100,479.66	100,479.66



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 12 de 21

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	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	100,479.66	100,479.66	100,479.66
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	100,479.66	100,479.66	100,479.66
001 - Mejoramiento de Cent	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	899,999.64	899,999.64	899,999.64
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	899,999.64	899,999.64	899,999.64
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	899,999.64	899,999.64	899,999.64
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	199,999.64	199,999.64	199,999.64
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
002 - Construccion de Cen	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
001 - Construccion De Cent	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
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	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,519,702.06	1,519,702.06	1,519,702.06
001 - SISTEMA DE AGUA POTA	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,519,702.06	1,519,702.06	1,519,702.06
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLI	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	783,498.01	783,498.01	783,498.01
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	783,498.01	783,498.01	783,498.01
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	389,846.23	389,846.23	389,846.23
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	393,651.78	393,651.78	393,651.78
002 - - MEJORAMIENTO Y AMP	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	736,204.05	736,204.05	736,204.05
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	736,204.05	736,204.05	736,204.05
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	236,204.05	236,204.05	236,204.05
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	500,000.00	500,000.00	500,000.00
04 - ELECTRIFICACION	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	793,280.14	793,280.14	793,280.14
001 - - PROYECTOS ELECTRIF	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	793,280.14	793,280.14	793,280.14
000 - SIN ACTIVIDAD	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	187,536.25	187,536.25	187,536.25
001 - - PROYECTO ELECTRIFI	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	4,680.50	4,680.50	4,680.50
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,680.50	4,680.50	4,680.50
47110 15-013-01 20 1 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 - PROYECTO DE ELECTRIF	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	182,855.75	182,855.75	182,855.75
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	182,855.75	182,855.75	182,855.75
47110 15-013-01 20 1 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 - - PROYECTO ELECTRIFI	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 1 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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 13 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 1 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 ELECTRIFI	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 1 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 1 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	0.00	0.00	800,000.00	0.00	474,942.89	474,942.89	474,942.89
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	474,942.89	474,942.89	474,942.89
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	216,854.56	216,854.56	216,854.56
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	258,088.33	258,088.33	258,088.33
002 - - MANTENIMIENTO Y RE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	130,801.00	130,801.00	130,801.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	130,801.00	130,801.00	130,801.00
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	30,801.00	30,801.00	30,801.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	739,777.90	739,777.90	739,777.90
000 - SIN PROYECTO	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	739,777.90	739,777.90	739,777.90
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	124,677.02	124,677.02	124,677.02
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	124,677.02	124,677.02	124,677.02
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asoc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	124,677.02	124,677.02	124,677.02
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asoc	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	241,291.07	241,291.07	241,291.07
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	241,291.07	241,291.07	241,291.07
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asoc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,017.87	96,017.87	96,017.87
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asoc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	145,273.20	145,273.20	145,273.20
003 - CAPACITACION SOBRE P	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	296,134.81	296,134.81	296,134.81
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	296,134.81	296,134.81	296,134.81
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asoc	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
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asoc	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	146,134.81	146,134.81	146,134.81
004 - - CELEBRACION DEL DI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	77,675.00	77,675.00	77,675.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	77,675.00	77,675.00	77,675.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asoc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asoc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00
06 - ATENCION A LA MUJER	1,457,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,864.00	0.00	351,840.19	351,840.19	351,840.19
000 - SIN PROYECTO	1,457,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,864.00	0.00	351,840.19	351,840.19	351,840.19
001 - EJE DE PREVENCION DE	305,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	305,572.80	0.00	84,561.74	84,561.74	84,561.74



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 14 de 21

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	305,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	305,572.80	0.00	84,561.74	84,561.74	84,561.74
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	255,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	255,572.80	0.00	84,561.74	84,561.74	84,561.74
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EJE DE PREVENCIÓN DE	403,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	403,359.20	0.00	87,750.50	87,750.50	87,750.50
000 - SIN OBRA	403,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	403,359.20	0.00	87,750.50	87,750.50	87,750.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	383,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	383,359.20	0.00	87,750.50	87,750.50	87,750.50
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SO	147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	147,786.40	0.00	103,253.45	103,253.45	103,253.45
000 - SIN OBRA	147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	147,786.40	0.00	103,253.45	103,253.45	103,253.45
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	127,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	127,786.40	0.00	103,253.45	103,253.45	103,253.45
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	305,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	305,572.80	0.00	46,807.75	46,807.75	46,807.75
000 - SIN OBRA	305,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	305,572.80	0.00	46,807.75	46,807.75	46,807.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	255,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	255,572.80	0.00	46,807.75	46,807.75	46,807.75
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	147,786.40	0.00	29,466.75	29,466.75	29,466.75
000 - SIN OBRA	147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	147,786.40	0.00	29,466.75	29,466.75	29,466.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	127,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	127,786.40	0.00	22,798.75	22,798.75	22,798.75
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	127,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	127,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDA A PERSONAS	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	1,466,504.88	1,466,504.88	1,466,504.88
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	1,466,504.88	1,466,504.88	1,466,504.88
000 - SIN ACTIVIDAD	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	1,466,504.88	1,466,504.88	1,466,504.88
001 - CONSTRUCCION DE VIVIE	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,136,987.98	1,136,987.98	1,136,987.98
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	636,987.98	636,987.98	636,987.98
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	500,000.00	500,000.00	500,000.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	329,516.90	329,516.90	329,516.90
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	329,516.90	329,516.90	329,516.90
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - - PROGRAMA PRO-HONDU	3,155,728.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,105,728.00	0.00	2,813,386.63	2,813,386.63	2,813,386.63



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	905,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,728.00	0.00	870,883.95	870,883.95	870,883.95
000 - SIN PROYECTO	905,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,728.00	0.00	870,883.95	870,883.95	870,883.95
001 - TRANSFERENCIAS A ASO	905,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,728.00	0.00	870,883.95	870,883.95	870,883.95
000 - SIN OBRA	905,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,728.00	0.00	870,883.95	870,883.95	870,883.95
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	505,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,728.00	0.00	480,959.02	480,959.02	480,959.02
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	389,924.93	389,924.93	389,924.93
02 - PARTICIPACION CIUDA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	693,924.20	693,924.20	693,924.20
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	693,924.20	693,924.20	693,924.20
003 - AYUDA SOCIALES A PER	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	693,924.20	693,924.20	693,924.20
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	693,924.20	693,924.20	693,924.20
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	293,953.20	293,953.20	293,953.20
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Perso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,971.00	399,971.00	399,971.00
03 - CULTURA Y DEPORTE	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,500,000.00	0.00	1,248,578.48	1,248,578.48	1,248,578.48
000 - SIN PROYECTO	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,500,000.00	0.00	1,248,578.48	1,248,578.48	1,248,578.48
001 - SUBSIDIO A INSTITUCI	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	474,904.91	474,904.91	474,904.91
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	474,904.91	474,904.91	474,904.91
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	155,060.07	155,060.07	155,060.07
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	319,844.84	319,844.84	319,844.84
002 - CELEBRACION DEL FEST	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,252.25	35,252.25	35,252.25
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,252.25	35,252.25	35,252.25
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,227.25	6,227.25	6,227.25
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	29,025.00	29,025.00	29,025.00
003 - CELEBRACION DEL ANIV	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	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 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CELEBRACION DE LA FE	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
000 - SIN OBRA	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
005 - RETRIBUCIONES POR AC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	157,692.65	157,692.65	157,692.65
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	157,692.65	157,692.65	157,692.65
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,254.50	96,254.50	96,254.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 16 de 21

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 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,438.15	61,438.15	61,438.15
006 - FUNCIONAMIENTO DEL I	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	381,512.07	381,512.07	381,512.07
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	381,512.07	381,512.07	381,512.07
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,584.63	97,584.63	97,584.63
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	283,927.44	283,927.44	283,927.44
007 - TRANSFERENCIAS Y DONA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,216.60	49,216.60	49,216.60
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,216.60	49,216.60	49,216.60
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,216.60	49,216.60	49,216.60
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - - PROGRAMA TODOS POR	4,288,332.79	970,366.68	0.00	905,642.14	0.00	6,164,341.61	0.00	4,285,477.89	4,285,477.89	4,285,477.89
01 - - PROYECTOS DE RECRE	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	163,424.25	163,424.25	163,424.25
001 - CONSTRUCCION DE CANC	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANC	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 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
47110 15-013-01 20 1 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
002 - TERMINACION DE PARQU	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	7,001.00	7,001.00	7,001.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	7,001.00	7,001.00	7,001.00
001 - TERMINACION DE PARQU	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	7,001.00	7,001.00	7,001.00
47110 11-001-01 20 1 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 1 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	7,001.00	7,001.00	7,001.00
003 - CONSTRUCCION DE PARQ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	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
47110 15-013-01 20 1 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 - CONSTRUCCION PARQUES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	56,423.25	56,423.25	56,423.25
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	56,423.25	56,423.25	56,423.25
001 - CONSTRUCCION PARQUES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	56,423.25	56,423.25	56,423.25
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	56,423.25	56,423.25	56,423.25
47110 15-013-01 20 1 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
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	473,804.27	473,804.27	473,804.27
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	473,804.27	473,804.27	473,804.27
001 - APOYO AL DESARROLLO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	473,804.27	473,804.27	473,804.27



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 17 de 21

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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	473,804.27	473,804.27	473,804.27
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	273,804.27	273,804.27	273,804.27
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
03 - - MYPYMES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	493,017.49	493,017.49	493,017.49
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	493,017.49	493,017.49	493,017.49
001 - DONACION DE INSUMOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	493,017.49	493,017.49	493,017.49
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	493,017.49	493,017.49	493,017.49
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	428,891.24	428,891.24	428,891.24
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	64,126.25	64,126.25	64,126.25
04 - SEGURIDAD INTEGRAL Y	1,788,332.79	970,366.68	0.00	905,642.14	0.00	3,664,341.61	0.00	3,155,231.88	3,155,231.88	3,155,231.88
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	970,366.68	0.00	905,642.14	0.00	2,776,008.82	0.00	2,772,359.17	2,772,359.17	2,772,359.17
001 - TRANSFERENCIAS DE CA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,412.80	199,412.80	199,412.80
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,412.80	199,412.80	199,412.80
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,412.80	199,412.80	199,412.80
006 - SUBSIDIO, AYUDAS SOC	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	696,937.55	696,937.55	696,937.55
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	696,937.55	696,937.55	696,937.55
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,962.55	499,962.55	499,962.55
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Perso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	196,975.00	196,975.00	196,975.00
007 - Pago de contratos es	0.00	970,366.68	0.00	905,642.14	0.00	1,876,008.82	0.00	1,876,008.82	1,876,008.82	1,876,008.82
000 - SIN OBRA	0.00	970,366.68	0.00	905,642.14	0.00	1,876,008.82	0.00	1,876,008.82	1,876,008.82	1,876,008.82
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	240,732.52	0.00	50,000.00	0.00	290,732.52	0.00	290,732.52	290,732.52	290,732.52
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	729,634.16	0.00	855,642.14	0.00	1,585,276.30	0.00	1,585,276.30	1,585,276.30	1,585,276.30
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	888,332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	888,332.79	0.00	382,872.71	382,872.71	382,872.71
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	888,332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	888,332.79	0.00	382,872.71	382,872.71	382,872.71
000 - SIN OBRA	888,332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	888,332.79	0.00	382,872.71	382,872.71	382,872.71
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	488,332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	488,332.79	0.00	373,264.00	373,264.00	373,264.00
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	9,608.71	9,608.71	9,608.71
14 - - INFRAESTRUCTURA MU	11,139,665.06	3,863,982.41	0.00	0.00	415,411.92	14,588,235.55	0.00	13,714,605.61	13,714,605.61	13,714,605.61
01 - RED VIAL	5,700,955.41	1,622,799.56	0.00	0.00	0.00	7,323,754.97	0.00	6,946,181.69	6,946,181.69	6,946,181.69
001 - PROYECTO DE PAVIMENT	614,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,842.00	0.00	277,550.13	277,550.13	277,550.13
000 - SIN ACTIVIDAD	614,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,842.00	0.00	277,550.13	277,550.13	277,550.13
001 - PROYECTO DE PAVIMENT	614,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,842.00	0.00	277,550.13	277,550.13	277,550.13
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	314,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,842.00	0.00	277,550.13	277,550.13	277,550.13
47110 15-013-01 20 1 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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - CONSTRUCCION DE CAJA	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	441,869.33	441,869.33	441,869.33
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	441,869.33	441,869.33	441,869.33
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	441,869.33	441,869.33	441,869.33
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	241,869.33	241,869.33	241,869.33
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
003 - APERTURA DE CARRETER	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	986,395.99	986,395.99	986,395.99
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	986,395.99	986,395.99	986,395.99
001 - APERTURA DE CARRETER	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	986,395.99	986,395.99	986,395.99
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	286,395.99	286,395.99	286,395.99
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
004 - REPARACION DE CARRET	3,336,113.41	650,000.00	0.00	0.00	0.00	3,986,113.41	0.00	3,967,566.68	3,967,566.68	3,967,566.68
001 - REPARACION DE CARRET	3,336,113.41	650,000.00	0.00	0.00	0.00	3,986,113.41	0.00	3,967,566.68	3,967,566.68	3,967,566.68
000 - SIN OBRA	3,336,113.41	650,000.00	0.00	0.00	0.00	3,986,113.41	0.00	3,967,566.68	3,967,566.68	3,967,566.68
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	391,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	391,541.93	0.00	390,897.00	390,897.00	390,897.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	2,944,571.48	650,000.00	0.00	0.00	0.00	3,594,571.48	0.00	3,576,669.68	3,576,669.68	3,576,669.68
005 - REPARACION DE CARRET	500,000.00	772,799.56	0.00	0.00	0.00	1,272,799.56	0.00	1,272,799.56	1,272,799.56	1,272,799.56
001 - REPARACION DE CARRET	500,000.00	772,799.56	0.00	0.00	0.00	1,272,799.56	0.00	1,272,799.56	1,272,799.56	1,272,799.56
000 - SIN OBRA	500,000.00	772,799.56	0.00	0.00	0.00	1,272,799.56	0.00	1,272,799.56	1,272,799.56	1,272,799.56
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	350,000.00	372,799.56	0.00	0.00	0.00	722,799.56	0.00	722,799.56	722,799.56	722,799.56
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
02 - EDIFICACIONES Y BIEN	491,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	491,541.93	0.00	490,749.19	490,749.19	490,749.19
001 - EDIFICACIONES Y BIEN	491,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	491,541.93	0.00	490,749.19	490,749.19	490,749.19
001 - ANEXO DE OFICINAS EN	491,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	491,541.93	0.00	490,749.19	490,749.19	490,749.19
000 - SIN OBRA	491,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	491,541.93	0.00	490,749.19	490,749.19	490,749.19
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	191,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	191,541.93	0.00	191,418.18	191,418.18	191,418.18
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,331.01	299,331.01	299,331.01
03 - FORTALECIMIENTO MUNI	2,435,962.00	625,470.18	0.00	0.00	415,411.92	2,646,020.26	0.00	2,310,420.99	2,310,420.99	2,310,420.99
000 - SIN PROYECTO	1,735,962.00	475,470.18	0.00	0.00	0.00	2,211,432.18	0.00	1,878,037.68	1,878,037.68	1,878,037.68
001 - APORTE A INSTITUCION	1,301,145.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,601,145.00	0.00	1,601,145.00	1,601,145.00	1,601,145.00
000 - SIN OBRA	1,301,145.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,601,145.00	0.00	1,601,145.00	1,601,145.00	1,601,145.00
55130 15-013-01 20 1 Transferencias de Ca	1,301,145.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,601,145.00	0.00	1,601,145.00	1,601,145.00	1,601,145.00
002 - APORTE A INSTITUCION	179,245.00	154,149.50	0.00	0.00	0.00	333,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,245.00	154,149.50	0.00	0.00	0.00	333,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00
55260 11-001-01 20 1 Donaciones de Capita	0.00	154,149.50	0.00	0.00	0.00	154,149.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 19 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55260 15-013-01 20 1 Donaciones de Capita	179,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APORTE A INSTITUCION	255,572.00	21,320.68	0.00	0.00	0.00	276,892.68	0.00	276,892.68	276,892.68	276,892.68
000 - SIN OBRA	255,572.00	21,320.68	0.00	0.00	0.00	276,892.68	0.00	276,892.68	276,892.68	276,892.68
55160 11-001-01 20 1 Transferencias de Ca	255,572.00	21,320.68	0.00	0.00	0.00	276,892.68	0.00	276,892.68	276,892.68	276,892.68
004 - APORTE A INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55320 15-013-01 20 1 Subsidios a Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE HERRAMIENT	700,000.00	150,000.00	0.00	0.00	415,411.92	434,588.08	0.00	432,383.31	432,383.31	432,383.31
001 - HERRAMIENTAS Y REPUE	700,000.00	150,000.00	0.00	0.00	415,411.92	434,588.08	0.00	432,383.31	432,383.31	432,383.31
000 - SIN OBRA	700,000.00	150,000.00	0.00	0.00	415,411.92	434,588.08	0.00	432,383.31	432,383.31	432,383.31
42340 15-013-01 20 3 Equipo de Elevacion	700,000.00	150,000.00	0.00	0.00	415,411.92	434,588.08	0.00	432,383.31	432,383.31	432,383.31
04 - ELECTRIFICACION	1,700,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,156.00	0.00	1,540,491.35	1,540,491.35	1,540,491.35
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	950,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,156.00	0.00	790,491.35	790,491.35	790,491.35
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	950,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,156.00	0.00	790,491.35	790,491.35	790,491.35
000 - SIN OBRA	950,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,156.00	0.00	790,491.35	790,491.35	790,491.35
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,156.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
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	690,491.35	690,491.35	690,491.35
002 - MEJORAMIENTO DEL SIS	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	811,049.72	0.00	0.00	0.00	0.00	811,049.72	0.00	811,049.72	811,049.72	811,049.72
001 - LIMPIEZA Y RECAUDACI	811,049.72	0.00	0.00	0.00	0.00	811,049.72	0.00	811,049.72	811,049.72	811,049.72
001 - LIMPIEZA Y RECAUDACI	811,049.72	0.00	0.00	0.00	0.00	811,049.72	0.00	811,049.72	811,049.72	811,049.72
000 - SIN OBRA	811,049.72	0.00	0.00	0.00	0.00	811,049.72	0.00	811,049.72	811,049.72	811,049.72
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	611,049.72	0.00	0.00	0.00	0.00	611,049.72	0.00	611,049.72	611,049.72	611,049.72
06 - Registro de Expedien	0.00	1,615,712.67	0.00	0.00	0.00	1,615,712.67	0.00	1,615,712.67	1,615,712.67	1,615,712.67
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,615,712.67	0.00	0.00	0.00	1,615,712.67	0.00	1,615,712.67	1,615,712.67	1,615,712.67
001 - Registro De Expedien	0.00	1,615,712.67	0.00	0.00	0.00	1,615,712.67	0.00	1,615,712.67	1,615,712.67	1,615,712.67
000 - SIN OBRA	0.00	1,615,712.67	0.00	0.00	0.00	1,615,712.67	0.00	1,615,712.67	1,615,712.67	1,615,712.67
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	1,615,712.67	0.00	0.00	0.00	1,615,712.67	0.00	1,615,712.67	1,615,712.67	1,615,712.67



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 20 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	22,966,058.20	4,295,346.83	0.00	855,642.14	865,642.14	27,251,405.03	0.00	20,163,361.04	20,163,361.04	20,161,861.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	16,683,995.49	789,002.26	0.00	50,000.00	50,000.00	17,472,997.75	0.00	12,561,386.06	12,561,386.06	12,561,386.0
Total	39,650,053.69	5,084,349.09	0.00	905,642.14	915,642.14	44,724,402.78	0.00	32,724,747.10	32,724,747.10	32,723,247.1

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - - DEUDA POR PRESTAMO	4,391,541.81	8,076,447.81	335,679.82	0.00	0.00	12,132,309.80	0.00	12,132,309.80	12,132,309.80	12,132,309.80
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,391,541.81	8,076,447.81	335,679.82	0.00	0.00	12,132,309.80	0.00	12,132,309.80	12,132,309.80	12,132,309.80
000 - SIN PROYECTO	4,391,541.81	8,076,447.81	335,679.82	0.00	0.00	12,132,309.80	0.00	12,132,309.80	12,132,309.80	12,132,309.80
001 - AMORTIZACION DE PRES	4,391,541.81	4,500,655.16	335,679.82	0.00	0.00	8,556,517.15	0.00	8,556,517.15	8,556,517.15	8,556,517.15
000 - SIN OBRA	4,391,541.81	4,500,655.16	335,679.82	0.00	0.00	8,556,517.15	0.00	8,556,517.15	8,556,517.15	8,556,517.15
71120 15-013-01 30 3 Amortizacion Prestam	3,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	3,175,000.00	3,175,000.00
72120 11-001-01 30 3 Amortizacion Prestam	1,116,541.81	4,500,655.16	240,732.52	0.00	0.00	5,376,464.45	0.00	5,376,464.45	5,376,464.45	5,376,464.45
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Presta	100,000.00	0.00	94,947.30	0.00	0.00	5,052.70	0.00	5,052.70	5,052.70	5,052.70
002 - Amortizacion de Pres	0.00	3,575,792.65	0.00	0.00	0.00	3,575,792.65	0.00	3,575,792.65	3,575,792.65	3,575,792.65
000 - SIN OBRA	0.00	3,575,792.65	0.00	0.00	0.00	3,575,792.65	0.00	3,575,792.65	3,575,792.65	3,575,792.65
72120 15-013-01 30 3 Amortizacion Prestam	0.00	3,575,792.65	0.00	0.00	0.00	3,575,792.65	0.00	3,575,792.65	3,575,792.65	3,575,792.65

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,275,000.00	3,575,792.65	94,947.30	0.00	0.00	6,755,845.35	0.00	6,755,845.35	6,755,845.35	6,755,845.3
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,116,541.81	4,500,655.16	240,732.52	0.00	0.00	5,376,464.45	0.00	5,376,464.45	5,376,464.45	5,376,464.4
Total	4,391,541.81	8,076,447.81	335,679.82	0.00	0.00	12,132,309.80	0.00	12,132,309.80	12,132,309.80	12,132,309.8

Total	76,222,430.42	20,680,017.92	335,679.82	2,464,344.20	2,464,344.20	96,566,768.52	0.00	82,476,831.67	82,476,831.67	82,475,331.67
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Yoro, YORO
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: TLAINEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
 Hora : 05:02 p.m.
 Pagina: 21 de 21

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

MARTHA MICAELA PUENTES GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHI LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEXIS ARMANDO MARTINEZ GEORGE

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NGv1T11m7pBQ7zThDATkUmbL6B9prNYgjlwTOvZ1P1xIPEiD9diAJcmZLgP01t8exu6RJBczModWIOBjkaHX6OQRYUP8w30Fg/ESIt0e7krFRR23lvTEt
 OvsMBdg7GI6til0XyVoCK0KhE/SvRuH6GSsxxziZgD4HcJZBjk1C4b1qm+LH0Jp+2Vv
 jjrMbKY/0hX3EgP1PCjO1gxycIEosirgmLldbvFO3o/PF2foFQ/2hKI85++aALY7ZWQcKNVYQILs283X9g==



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINÉZ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 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	28,023,014.17	5,918,882.17	0.00	881,851.03	616,221.99	34,207,525.38	0.00	32,568,180.48	32,568,180.48	32,568,180.48
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,349,715.75	991,963.19	0.00	571,851.03	702,480.07	4,211,049.90	0.00	3,933,690.57	3,933,690.57	3,933,690.57
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	808,105.00	608,375.66	0.00	105,000.00	230,000.00	1,291,480.66	0.00	1,117,903.72	1,117,903.72	1,117,903.72
TOTAL	32,180,834.92	7,519,221.02	0.00	1,558,702.06	1,548,702.06	39,710,055.94	0.00	37,619,774.77	37,619,774.77	37,619,774.77
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	15,477,193.85	1,422,799.56	0.00	0.00	0.00	16,899,993.41	0.00	14,333,587.94	14,333,587.94	14,333,587.94
400 - BIENES CAPITALIZABLES	9,843,305.84	600,000.00	0.00	0.00	545,411.92	9,897,893.92	0.00	4,228,325.77	4,228,325.77	4,228,325.77
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,329,554.00	3,061,549.53	0.00	905,642.14	370,230.22	17,926,515.45	0.00	14,162,833.39	14,162,833.39	14,161,333.39
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	4,391,541.81	8,076,447.81	335,679.82	0.00	0.00	12,132,309.80	0.00	12,132,309.80	12,132,309.80	12,132,309.80
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	44,041,595.50	13,160,796.90	335,679.82	905,642.14	915,642.14	56,856,712.58	0.00	44,857,056.90	44,857,056.90	44,855,556.90
TOTAL	76,222,430.42	20,680,017.92	335,679.82	2,464,344.20	2,464,344.20	96,566,768.52	0.00	82,476,831.67	82,476,831.67	82,475,331.67



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:02 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	9,203,393.66	205,932.99	0.00	569,528.04	569,528.04	9,409,326.65	0.00	8,768,344.89	8,768,344.89	8,768,344.89
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	16,683,995.49	789,002.26	0.00	50,000.00	50,000.00	17,472,997.75	0.00	12,561,386.06	12,561,386.06	12,561,386.06
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	1,116,541.81	4,500,655.16	240,732.52	0.00	0.00	5,376,464.45	0.00	5,376,464.45	5,376,464.45	5,376,464.45
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	22,977,441.26	7,313,288.03	0.00	989,174.02	979,174.02	30,300,729.29	0.00	28,851,429.88	28,851,429.88	28,851,429.88
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	22,966,058.20	4,295,346.83	0.00	855,642.14	865,642.14	27,251,405.03	0.00	20,163,361.04	20,163,361.04	20,161,861.04
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	3,275,000.00	3,575,792.65	94,947.30	0.00	0.00	6,755,845.35	0.00	6,755,845.35	6,755,845.35	6,755,845.35
Total	76,222,430.42	20,680,017.92	335,679.82	2,464,344.20	2,464,344.20	96,566,768.52	0.00	82,476,831.67	82,476,831.67	82,475,331.67

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARTHA MICAELA PUENTES GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHI LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEXIS ARMANDO MARTINEZ
GEORGE

Nombre Completo

Firma y Sello



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:03 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	112,777,181.37
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	82,476,831.67
Resultado Presupuestarios (Superávit)	30,300,349.70

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	30,300,349.70

Ingresos Percibidos	84,519,053.45
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	82,475,331.67
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,043,721.78

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARTHA MICAELA PUENTES GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

TIRSA SARAHÍ LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEXIS ARMANDO MARTINEZ GEORGE

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NGv1T11m7pBQ7zThDATkUmbL6B9prNYgjlwTOvZ1P1xIPEiD9diAJcmZLgP01t8exu6RJBczModWIOBjkaHX6OQRYUP8w30Fg/ESIt0e7krpKI52veHooHDLufMaEfv7a6hXVqWPYxL4P3jGobV62kuuUbs0GIDBi6rxaf0j7aiZUAlumvVDwF4zMNOf7v8+lcBh/DROYwaL9v/HwZsx8dlgNlr+doTtSWz08zzNNuaTZtb1xMp1hX1U8axWxe9F4lHR19Hplg==



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 09/01/2023

Hora: 05:03 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.

ALEXIS ARMANDO MARTINEZ GEORGE

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



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: TLAINEZ

Responsable: ELSY KAREN SARMIENTO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica
Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 09/01/2023

Hora: 05:04 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 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: 2022
USUARIO: TLAINÉZ



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 05:04 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	9,769,253.06	9,769,253.06
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	74,749,800.40	74,749,800.40
Presupuestario	0.00	74,749,800.40	74,749,800.40
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	84,519,053.46	84,519,053.46
4. Pagos del Periodo	0.00	82,475,331.67	82,475,331.67
Presupuestario	0.00	82,475,331.67	82,475,331.67
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,043,721.79	2,043,721.79

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.	11-245-000220-9	CHEQUES	3,272,754.52
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,272,754.52

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,043,721.79	Saldo del Periodo	3,272,754.52
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,637,349.74
(-) Notas de Débito	20,351.17	(+) Depósitos en Tránsito	386,465.84
(+/-) Error en Libros	1,500.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,021,870.62	Saldos Conciliados del Periodo	2,021,870.62



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 05:04 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARTHA MICAELA PUENTES GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHI LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEXIS ARMANDO MARTINEZ GEORGE

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NGv1T11m7pBQ7zThDATkUmbL6B9prNYgjlwTOvZ1P1xlPEiD9diAJcmZLgP01t8exu6RJBczModWIOBjkaHX6OQRYUP8w30Fg/ESIt0e7ksiweQA9gQY7qPIGf+i
0w3UsDUavqXACPT8TyzFSxdC3Cfklrd5yu9xge+u9n8nrtt1Oym0ZG9CqQ8mG3b1piOMoo5+R31/HjNGbCdpp1z8V8DgZqHM3xuFUjL7tlg9eOFWvypb/dmscGiv6OOZQJmYe49 ta1SwErQ==



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 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	0.00	0.00	92	TESORO NACIONAL	15,410,507.65	0.00	PROYECTO DE PAVIMENTACION
TOTAL GENERAL									15,410,507.65	15,410,507.65	0.00	0.00			15,410,507.65	0.00	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARTHA MICAELA PUENTES GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHÍ LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEXIS ARMANDO MARTINEZ GEORGE

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NGv1T11m7pBQ7zThDATkUmbL6B9prNYgjlwTOvZ1P1xIPEiD9diAJcmZLgP01f8exu6RJBczModWIOBjkaHX6OQRYUP8w30Fg/ESIt0e7ktlnqcm27SU7jAPjs1X
AmTxAtgSiaoTPBCleaJodawmlmETOefeX/RZgUQ4JVwGDN5kwd3NjzTr17fy36ts2Kc8zhLSejpy8VQSUemRRIVpuwrAJKRxKLG+jlDsKX8CixpJALHqiEHINJ2ZYwelPcO8c92 Lm2JbITA==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Página: 1 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-344	Parque Municipal	1.00	1,402,811.03	1,402,811.03	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	BO. E I Centro
TT-339	Terreno San Jose	1.00	4,464.90	4,464.90	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. San Jose
TTM-342	Merado Municipal	1.00	810,046.90	810,046.90	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-354	Crematorio Municipal	1.00	300,000.00	300,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Matagua
TTM-343	Rastro Municipal	1.00	689,779.50	689,779.50	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Montecristo
TTM-345	Edificio Municipal	1.00	2,313,881.49	2,313,881.49	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-347	Salon Municipal	1.00	2,877,646.45	2,877,646.45	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-348	Bomberos	1.00	1,651,926.35	1,651,926.35	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Las Delicias
TTM-349	Comedor Infantil	1.00	2,341,656.06	2,341,656.06	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Cabañas
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-351	Planta Potabilizadora de Agua Potable	1.00	974,781.25	974,781.25	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	1	Col. Buena Vista
TTM-355	Madres Solteras	1.00	258,933.60	258,933.60	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Pantano
TTM-335	Campo La Lomita	1.00	3,621,224.94	3,621,224.94	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Santiago
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-352	Casa de la Mujer	1.00	679,827.87	679,827.87	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Las Brisas
TTM-353	Escuela Nocturna	1.00	989,014.85	989,014.85	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-333	Cementerio 3	1.00	4,788,000.90	4,788,000.90	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-330	Basurero Municipal	1.00	1,727,708.40	1,727,708.40	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-332	Cementerio 2	1.00	5,311,002.60	5,311,002.60	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
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-338	Policia Preventiva	1.00	1,075,875.86	1,075,875.86	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Santiago



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 2 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TTM-340	Cancha de Basket Ball	1.00	533,512.32	533,512.32	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Santiago
TTM-341	Tanque de almacenamiento de Agua	1.00	179,948.78	179,948.78	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Santiago
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
	Terrenos			66,169,039.67			
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-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
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-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-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-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-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
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-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-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-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-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
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-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
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-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-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-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-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-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



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Página: 3 de 32

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-0584-2019	cable de canon a canon 3ft	1.00	546.25	546.25	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad 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-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-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-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-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-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-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-BMOP-MY-0636-2018	BARRA LINEAL, PUNTA EXAGONAL	1.00	340.00	340.00	VICTOR MANUEL CRUZ PADILLA	ENCARGADO DE BODEGA	MUNICIPALIDAD DE YORO
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-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-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-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-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-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-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-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-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-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-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-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-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-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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 4 de 32

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-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
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-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-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-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-0453-2019	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	2.00	1,084.77	2,169.54		PRIMERA REGIDORA	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-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	MUNICIPLIDAD 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-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-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-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-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
JM*230	Fusil calibre 30-30 serie 1307049	2.00	6,000.00	12,000.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
RC-240	Silla semi ejecutiva	1.00	1,300.50	1,300.50	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
ALC*256	Mesa de centro	1.00	3,765.00	3,765.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*265	Aire acondicionado marca whisper aire	1.00	23,500.00	23,500.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
AU-368	Escritorio ejecutivo milan	1.00	4,500.75	4,500.75	LUZ MARINA AMADOR BU	AUDITORIA	municipalidad
RC-369	Silla de espera visi estr wr-112ga	1.00	2,731.08	2,731.08	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
GR-376	Computadora portatil marca ACER	1.00	10,000.00	10,000.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
SCM-03	Mesa plegable color blanco	1.00	3,883.80	3,883.80	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
STM-268	Escritorio de metal, 3 gavetas, color beige	1.00	1,982.14	1,982.14	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 5 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SCM-18	Mesa de madera de una gaveta	1.00	1,025.00	1,025.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-285	Silla ejecutiva, color cafe	1.00	1,205.76	1,205.76	MARCIA ARGENTINA ALVARADO BARAHONA	Secretaria de Comasy	Municipalidad
SCM-19	Computadora completa	1.00	9,000.00	9,000.00	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-32	Juego de muebles de sala	1.00	5,500.00	5,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
CT-40	Impresora lx 300II1	1.00	4,377.69	4,377.69	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
COMV-58	Computadora LG	1.00	4,000.00	4,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
CNT-61	Mueble para computadora	1.00	850.00	850.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-64	Silla semi ejecutiva	2.00	1,300.50	2,601.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-66	Escritorio de metal color beige	1.00	900.00	900.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-70	Impresora laser jet 400 (donada por sami)	1.00	1,320.00	1,320.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CT-78	Mueble secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	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-90	Banco para cajero	2.00	1,665.85	3,331.70	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-92	Silla semi ejecutiva	1.00	130,050.00	130,050.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
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-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-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-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-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-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-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-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-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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 6 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-UMA-MY-0408-2019	CELULAR HYUNDAI, D255, COLOR AZUL	1.00	385.00	385.00		JEFE DE UMA	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-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-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-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-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-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
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-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
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-TS-MY-0543-2019	IMPRESORA EPSON FX890II	1.00	13,087.56	13,087.56		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
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-0545-2019	BOTO DE SALIDA TIPO HONGO	1.00	805.00	805.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
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-0555-2019	MAGNALOCK 600 LIBRAS ACCESO	1.00	1,955.00	1,955.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
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-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-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-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
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-FOCAL-MY-0618-2019	CPU ACER VERITON X4630SFF15, INCLUYE MONITOR ACER	1.00	26,018.61	26,018.61	JOSUE DAVID FAJARDO HERNANDEZ	CONSULTOR	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-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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 7 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-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
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-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-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-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-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-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-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-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-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-0468-2018	MONITOR DELL, COLOR NEGRO	1.00	1,693.40	1,693.40	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	SECRETARIA MUNICIPAL	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-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-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-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-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-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-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
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-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-CT-1496-2021	GRAPADORA GRANDE	1.00	1,076.58	1,076.58	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CBP-MY-0563-2018	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,546.80	2,546.80		CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDA DE YORO
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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 8 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-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	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	JUEZ DE JUSTICIA 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	TESORERO	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	JEFE 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	JEFE DE CASTRO	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	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	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
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-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
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
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-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-CT-MY-0423-2019	UN CARGADOR DE BATERIA, 4 ANIDADES, VOLTECH, PARA GPS	3.00	320.00	960.00	IRIS YAMILETH INESTROZA	JEFA DE CATASTRO	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
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-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-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-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-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	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	JEFE DE SISTEMA	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	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0511-2019	ESCANER EPSON DS1630, BLANCO Y NEGRO	1.00	17,020.00	17,020.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ	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	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE SISTEMAS



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Página: 9 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-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-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-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-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-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-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-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-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
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-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-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-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 ASEADORA CRUZ		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-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-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
GT-106	Escritorio de metal color beige	1.00	3,078.00	3,078.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
GT-107	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
GT-108	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	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
TS-113	Maquina de escribir IBM	1.00	19,320.00	19,320.00	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-115	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	1.00	3,009.06	3,009.06	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-118	Bateria regulador de voltaje	1.00	77.87	77.87	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Página: 10 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TS-123	Computadora completa marca SOYO	2.00	4,000.00	8,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	Tesorería	municipalidad
TS-125	Mueble para maquina de escribir	1.00	385.57	385.57	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	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
UMA-225	Silla ejecutiva	1.00	3,232.77	3,232.77	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	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
UMA-256	Silla de espera color cafe	1.00	901.00	901.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-05	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	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-08	Silla ejecutiva	1.00	3,232.77	3,232.77	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
UMA-260	Camara digital	1.00	4,000.00	4,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-14	Silla secretarial	1.00	900.00	900.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-262	Archivo de metal	1.00	1,700.00	1,700.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	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
STM-264	Proyector	1.00	22,995.00	22,995.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-05	Armario plegable color beige de 2 gavetas	1.00	4,362.17	4,362.17	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria muncipal	municipalidad
STM-270	Silla plegable	1.00	571.38	571.38	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-278	Router inalambrico	1.00	1,500.00	1,500.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-279	pantalla tripode 70*70	1.00	2,995.00	2,995.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-14	Mueble para computadora metalico	1.00	1,760.00	1,760.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-283	Archivo de metal	1.00	1,440.75	1,440.75	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Secretaria de Comasy	Municipalidad
AIM-288	Silla giratoria semi ejecutiva	1.00	1,037.60	1,037.60	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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 11 de 32

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
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-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-300	Archivo de metal, color beige de 4 gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
CT-45	Computadora marca alaska	2.00	4,000.00	8,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
COMV-49	Silla secretariak donada por unicef	1.00	1,205.00	1,205.00	KAREN YULISA URBINA	com -vida	municipalidad
COMV-54	Data chow	1.00	700.00	700.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-57	Silla secretariales	3.00	800.00	2,400.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
CT-73	Telefono fijo marca ATILKS	1.00	350.00	350.00	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-75	Mapoteca	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	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-103	Silla ejecutiva color negro de cuero	1.00	3,232.77	3,232.77	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
TS-116	Sumadora CANON HP-DE 12 DIGITOS	3.00	1,260.00	3,780.00	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	tesoreraia	municipalidad
TS-122	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	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-127	Mueble para computadora	1.00	607.50	607.50	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
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-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-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-0549-2019	LECTORA BIOMETRICA DE ACCESO	1.00	2,875.00	2,875.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 12 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-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-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-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-0560-2019	TRANSFORMADOR DE 16.5 VAC 40VA	1.00	460.00	460.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	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
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-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
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-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-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
INV-MAQ-MY-0633-2019	ESCRITORIO DE METAL COLOR COLOR NEGRO Y GRIS 3 GAVETAS	1.00	4,264.25	4,264.25		SUPERVISOR DE MAQUINARIA	MUNICIPALIDA 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
INV-MAQ-MY-0625-2019	PRESA 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-0627-2019	PRESA SARGENTO 8 TIPO G	1.00	469.00	469.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	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-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-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-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-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-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-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-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
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



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 13 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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-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-0688-2018	BARRAS DE PUNTA REDONDA	4.00	430.00	1,720.00		ENCARGADA DE VIVERO MUNICIPAL	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-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-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-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-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-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-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-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-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-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-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-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-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-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
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*130	ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,402.68	2,402.68	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-132	Silla ejecutiva color negro	1.00	2,363.00	2,363.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-133	Telefono fijo	1.00	350.00	350.00	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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 14 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TS-140	Silla giratoria	1.00	1,037.60	1,037.60	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
SP-142	Impresora HPlaser jet	1.00	4,000.00	4,000.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secretaria 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
ALC*264	Bateria regulador de voltaje	1.00	1,125.00	1,125.00	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*268	Aire acondicionado marca con for star	2.00	22,500.00	45,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC/272	Librero de madera	1.00	1,200.00	1,200.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/273	Impresora HP	1.00	2,000.00	2,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
CT-374	Impresora epson LQ -590	1.00	7,695.80	7,695.80	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	CONTROL TRIBUTARIO	municipalidad
CNT-PR-65	Impresora laser jet -400	1.00	13,120.00	13,120.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-67	Silla secretarial	2.00	1,037.60	2,075.20	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT-PR-69	COMPUTADORA COMPLETA	2.00	11,911.20	23,822.40	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CT-76	Bateria regulador de voltaje	2.00	725.00	1,450.00	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 -79	Silla ejecutiva	1.00	2,363.00	2,363.00	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-81	Impresora HP LASER JET	1.00	2,131.53	2,131.53	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	CATASTRO	municipalidad
CT-82	Estante carrel	1.00	701.00	701.00	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-84	Bateria regulador de voltaje	1.00	777.87	777.87	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-87	Camara digital	1.00	4,045.32	4,045.32	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
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-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-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



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 15 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-MY-CT-1615-2022	SILLA DE ESPERA DE TELA COLOR NEGRO SIN BRAZOS	1.00	1,350.70	1,350.70	RODIMIRO PADILLA CARCAMO	JEFE CATASTRO	MUNICIPALIDAD YORO
INV-MY-SYS-1617-2022	GUILLOTINA COLOR NEGRO X-ACTO 26312 12 BAS	1.00	1,105.00	1,105.00	MARIO JOSE MATA RODRIGUEZ	SISTEMA	MUNICIPALIDAD YORO
INV-MY-CT-1614-2022	SILLA DE ESPERA DE TELA COLOR NEGRO SIN BRAZOS	1.00	1,350.70	1,350.70	RODIMIRO PADILLA CARCAMO	JEFE CATASTRO	MUNICIPALIDAD YORO
INV-MY-CT-1635-2022	FUENTE DE PODER DELL MODEL AC275AM-00 US, PARA CPU DELL OPTIPLEX 790	1.00	2,070.00	2,070.00	RODIMIRO PADILLA CARCAMO	JEFE CATASTRO	MUNICIPALIDAD YORO
INV-MY-SYS-1634-2022	FUENTE DE PODER XTECH ATX 700W	1.00	849.95	849.95	MARIO JOSE MATA RODRIGUEZ	SISTEMA	MUNICIPALIDAD YORO
INV-MY-SYS-1618-2022	TERMINAL MULTIBIOMETRICO IP MARCA ZKTECO COLOR NEGRO MODELO MB360 SERIE AEWD184260023	1.00	10,436.25	10,436.25	MARIO JOSE MATA RODRIGUEZ	SISTEMA	MUNICIPALIDAD YORO
INV-MY-CT-1616-2022	SILLA DE ESPERA DE TELA COLOR NEGRO SIN BRAZOS	1.00	1,350.70	1,350.70	RODIMIRO PADILLA CARCAMO	JEFE CATASTRO	MUNICIPALIDAD YORO
INV-MY-SYS-1658-2022	DISCO DURO 2TB MARCA WESTERN DIGITAL, MODELO W22PURZ, S/N WX42DA1AK43S	1.00	2,873.85	2,873.85	CESAR ALEJANDRO GARCIA MONTOYA	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1676-2022	DISCO DURO 3.5 SATA DE 500GB HDD WESTERN DIGITAL, MODELO WD5000ASAAS S/N WCASZ0464550	1.00	770.01	770.01	CESAR ALEJANDRO GARCIA MONTOYA	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY AL 1678-2022	AIRE ACONDICIONADO MAECA MABE COLOR BLANCO, MODELO MMT12CDBWCCM12 DERIE ST21121321FWC0123	1.00	14,720.00	14,720.00	IVIS ARNALDO SIERRA CRUZ	JEFE ASESOR LEGAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1650-2022	RACK DE PISO DE 4 POSTES MARCA NEXTLINK MODELO RACK 42-4	1.00	8,337.50	8,337.50	CESAR ALEJANDRO GARCIA MONTOYA	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1677-2022	DISCO DURO 3.5 SATA DE 500GB HDD WESTERN DIGITAL, MODELO WD5000AAKX S/N 2CTVD00CX7P8N4	1.00	770.01	770.01	CESAR ALEJANDRO GARCIA MONTOYA	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1688-2022	ESCALERA DE 8 PIES MARCA CUPRUM	1.00	3,320.00	3,320.00	CESAR ALEJANDRO GARCIA MONTOYA	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-PCH-1664 -2022	DVR DE 8 CANALES MARCA EPCOM MODELO SO8TURBOG3 S/N G43991922 CON AUDIO POR COAXITRON 1080P/SALIDA DE VIDEO FULL HD/5	1.00	1,378.80	1,378.80	GEXEL JOSUE GEORGE CASTILLO	COLECTOR POSTA CHANCAYA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-TS-1675-2022	SILLAS BANCO CAJERO GIRATORIO COLOR NEGRO/CON BRAZOS/WR-207-102GA	1.00	4,149.40	4,149.40	ANDREA NIKOLLE RAMIREZ CANTILLANO	CAJERA TESORERA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-ING-1687-2022	ROUTER MARCA MERCUSYS 300MB MODELO MW305R S/N 220B1K7000432 COLOR BLANCO INALAMBRICO 3 ANTENAS	1.00	525.00	525.00	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGENIERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-RRHH-1680-2022	CAJA CHICA METAL GRANDE COLOR NEGRO	1.00	494.50	494.50	WENDY CAROLINA MALDONADO RAMOS	JEFE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-TS-1674-2022	SILLAS BANCO CAJERO GIRATORIO COLOR NEGRO/CON BRAZOS/WR-207-102GA	1.00	4,149.40	4,149.40	TANIA YARLENY CASTRO VELASQUEZ	CAJERA TESORERA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1651-2022 AL INV-MY-1653-2022	BANDEJA VENTILADA DE 14 PULGADAS 2RU 1.5 MM MARCA LINKBASIC PARA SERVIDORES RACK	3.00	569.25	1,707.75	CESAR ALEJANDRO GARCIA MONTOYA	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1654 AL INV-MY-SYS-1655-2022	BATERIA 12V 9AH RECARGABLE MARCA CENTRA, SERAN UTILIZADOS PARA LOS UPS	2.00	695.75	1,391.50	CESAR ALEJANDRO GARCIA MONTOYA	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1656-2022	DISCO DURO 2TB MARCA WESTERN DIGITAL, MODELO W22PURZ, S/N WX42DA1AK43S	1.00	2,873.85	2,873.85	CESAR ALEJANDRO GARCIA MONTOYA	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1659-2022	DISCO DURO ADATA 240GB ESTADO SOLIDO MODELO NO/ASU630SS S/N 2L5029A6HBGX	1.00	1,608.85	1,608.85	CESAR ALEJANDRO GARCIA MONTOYA	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Página: 16 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-MY-CS-1679-2022	CAJA CHICA METAL PEQUEÑA COLOR NEGRO	1.00	448.50	448.50	ROSA INES TROCHEZ TEJADA	ASISTENTE DE COMPRAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SM-1682-2022 AL INV MESAS PLASTICAS GRANDES PLEGABLES -MY-SM-1686-2022		5.00	2,692.15	13,460.75	ROSA LUISA VALLADARES AGURCIA	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-PCH-1665-2022	DISCO DURO SATA 1TB MODELO WL1000GSA3272	1.00	1,322.50	1,322.50	GEXEL JOSUE GEORGE CASTILLO	COLECTOR POSTA CHANCAYA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1666 AL INV-MY-8 CAMARAS BALA EPCOM 4 EN 1 METAL 1080P 2.8 PCH-1673-2022	LENTE EXIR IP66 EXTERIOR	8.00	489.32	3,914.56	GEXEL JOSUE GEORGE CASTILLO	COLECTOR POSTA CHANCAYA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1657-2022	DISCO DURO 2TB MARCA WESTERN DIGITAL, MODELO W22PURZ, S/N WX42DA1AK43S	1.00	2,873.85	2,873.85	CESAR ALEJANDRO GARCIA MONTROYA	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SYS-1642 AL INV-MY-8 MODULOS MEMORIA RAM DDR3, SERAN SYS-1649-2022	UTILIZADOS EN SERVIDORES RACK	8.00	1,840.00	14,720.00	CESAR ALEJANDRO GARCIA MONTROYA	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MY-SM-1689-2022 AL SM CARPAS ACAMPAR 3M X 6M 2.7 2M B01 -1691		3.00	6,575.00	19,725.00	ROSA LUISA VALLADARES AGURCIA	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
CT-91	Escritorio de metal	1.00	723.00	723.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-93	Computadora completa	2.00	4,000.00	8,000.00	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
GT-97	Computadora completa	1.00	9,000.00	9,000.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-104	Archivo de metal color negro	2.00	2,936.75	5,873.50	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-109	Escritorio	1.00	2,200.00	2,200.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
TS*116	Mueble para computadora	3.00	1,175.00	3,525.00	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-121	Escritorio de madera color beige de 5 gavetas	1.00	4,325.00	4,325.00	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-134	Impresora canon LQ (donada por sami)	1.00	3,000.00	3,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
SP-141	Escritorio de metal	2.00	2,982.14	5,964.28	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-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-151	Aire acondicionado whisper	1.00	20,631.94	20,631.94	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
CM-157	Reproductor DVD	1.00	1,600.00	1,600.00	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



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 17 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM-174	Etoscopio stanles	1.00	4,750.00	4,750.00	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-186	Pizarrones de corcho	2.00	600.00	1,200.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	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-196	Refrigeradora avanti	2.00	2,195.00	4,390.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	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
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-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-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-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-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-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
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-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-RRHH-MY-0568-2018	UN CPU PROCESADOR INTER CORE I7, 3.40GHZ, 6GB	1.00	11,098.40	11,098.40		JEFA DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
CNT-PR-63	Mueble para computadora	1.00	1,250.00	1,250.00	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT-PR-72	Sumadora canon -hp de 12 digitos	1.00	1,260.00	1,260.00	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CT-79	Silla ejecutiva	1.00	2,363.00	2,363.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-86	Brujula suntoo	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
SCR-17	Computadora completa	1.00	4,000.00	4,000.00	HAYDEE PATRICIA SUAZO RAMIREZ	secre de los regidores	municipalidad
STM-267	Comprensor de Aire	1.00	2,927.69	2,927.69	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-281	Escritorio de metal, color beige de 3 gavetas	3.00	1,982.14	5,946.42	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM*17	Aire acondicionado marca whisper	1.00	11,464.86	11,464.86	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 18 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SCR-01	Silla secretarial color cafe	1.00	901.00	901.00	HAYDEE PATRICIA SUAZO RAMIREZ	secre de los regidores	municipalidad
SCM-15	Multifuncional HP	1.00	1,500.00	1,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
STM-282	Accesorios para el equipo de sonido	1.00	6,468.00	6,468.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-21	Silla de minbre	1.00	1,200.00	1,200.00	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-24	Telefax panasonic	1.00	3,500.00	3,500.00	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-27	Silla semi ejecutiva	2.00	1,158.04	2,316.08	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-33	Tarjetero de metal	1.00	1,175.00	1,175.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
CT-37	Computadora samsung	4.00	4,000.00	16,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
AIM-301	Escritorio de metal, color beige de 5 gavtas	1.00	4,111.61	4,111.61	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-305	Escritorio de madera de pino	1.00	1,760.00	1,760.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
COMV-50	Mueble para computadora (donada por unicef)	1.00	1,175.00	1,175.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
AIM-306	Sumadora canon, 14 digitos	1.00	1,735.89	1,735.89	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
COMV-53	Camara de video BENG BULL/HD	1.00	10,000.00	10,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
AIM-307	Silla secretarial giratoria	1.00	1,037.60	1,037.60	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
COMV-55	Aire acondicionado(donado por unicef)	1.00	11,464.85	11,464.85	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
CNT-PR-71	Bateria regulador de voltaje triple donada por sami	2.00	3,230.00	6,460.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CT-85	Sistema de posicionamiento global (GPS)	1.00	3,374.00	3,374.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-89	Telefono fijo	1.00	350.00	350.00	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



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Página: 19 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT-95	Silla secretarial	1.00	1,037.60	1,037.60	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
GT-99	Silla de espera color cafe	2.00	699.00	1,398.00	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-101	Impresora CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
CM-216	Mueble secretarial	1.00	1,175.00	1,175.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
JM-222	Impresora LX-300II1	1.00	1,335.25	1,335.25	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*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*232	Revolver	1.00	700.00	700.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
ALC*245	Superficie mesa conectable	2.00	602.79	1,205.58	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC-250	Telefono inalambrico	1.00	900.00	900.00	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*254	Silla ejecutiva beige	1.00	3,290.00	3,290.00	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
UM/279	Aire acondicionado marca whisper	1.00	20,288.68	20,288.68	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
RC-364	Planta telefonica de 16 extensiones	1.00	13,225.00	13,225.00	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
CT-377	Archivo de metal color negro	2.00	2,999.39	5,998.78	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
UMA-379	Archivo de metal color negro	1.00	2,999.39	2,999.39	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
SP-150	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	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-155	Monitor LG	2.00	2,865.00	5,730.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	encargada de la casa de la mujer	municipalidad
CM-156	Condesador	2.00	25,000.00	50,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	Casa de la mujer	municipalidad
CM-159	Porta torunda recta acerada	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	casa de la mujer	municipalidad
CM-170	Ventilador	3.00	500.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 20 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM-173	UPS 500W	2.00	750.00	1,500.00	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-177	Mesa de madera de pino	1.00	700.00	700.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-178	Micro componete	1.00	3,000.00	3,000.00	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-198	Computadora portatil	1.00	11,000.00	11,000.00	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-202	extintor	2.00	3,211.65	6,423.30	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
UPS-500w	UPS500W	1.00	750.00	750.00	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
JM*221	Silla secretarial	1.00	461.00	461.00	WILSON VICENTE GARCIA	justicia municipal	municipalidad
RC*233	Central de planta electronica	1.00	12,553.80	12,553.80	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
ALC*247	Silla de espera color negro	6.00	645.00	3,870.00	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*252	Silla ejecutiva de cuero	1.00	2,363.00	2,363.00	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*269	Escritorio de metal	1.00	4,111.61	4,111.61	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/270	Computadora marca DELL	2.00	8,000.00	16,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/277	Telefono inalambrico	1.00	400.00	400.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
CT-365	Silla ejecutiva ch-2006h pu	1.00	3,223.53	3,223.53	JOHNNY ORLANDO URBINA	CATASTRO	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
SP-146	Estante carrel	1.00	701.00	701.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 21 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SP-149	Telefono fijo	1.00	350.00	350.00	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
CM-176	Estanteria de madera	8.00	2,300.00	18,400.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-179	Caja chica metalica	1.00	1,253.00	1,253.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-187	EVAPORADOR 18K	2.00	1,500.00	3,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM*171	Cama ginecologa	1.00	48,000.00	48,000.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	casa de la mujer	municipalidad
CM-192	Lampara de cuello de ganzo color metalico	1.00	6,754.00	6,754.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-193	Especulo vaginal acero inoxidable	1.00	5,200.00	5,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-205	Mesa plegable de madera	3.00	500.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
JM-223	Silla secretarial	2.00	1,037.60	2,075.20	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*229	Computadora completa	2.00	4,000.00	8,000.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
RC*234	Silla ejecutiva ALASKO	1.00	2,363.00	2,363.00	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*238	Escritorio beige de metal de 3 gavetas	1.00	1,982.14	1,982.14	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
ALC*244	Aire acondicionado marca con for star	2.00	22,500.00	45,000.00	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*258	YAVUJZ 16 RECARG MC PAVO GIRSAN S/ N T 636811A00624	1.00	22,288.00	22,288.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
UM/275	Escritorio de metal	1.00	1,982.14	1,982.14	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/276	Camara digital	1.00	4,000.00	4,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
SCM-371	Silla semi ejecutiva wr-112ga	1.00	1,670.44	1,670.44	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
TES-372	Impresora epon LQ -590	1.00	7,695.80	7,695.80	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
CONTA.PRE-375	escaner marca CANOON	1.00	1,610.00	1,610.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
SCM-01	Atril de madera	1.00	2,293.75	2,293.75	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Página: 22 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-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
GT-102	Escritorio ejecutivo milan	1.00	5,168.00	5,168.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
GT-105	Silla para cajero color negro	1.00	1,665.85	1,665.85	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
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-06	Extintor	1.00	3,211.25	3,211.25	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-259	Archivo de madera	1.00	700.00	700.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
UMA-261	Silla ejecutiva	1.00	1,870.00	1,870.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	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
CP-143	Impresora EPSON	1.00	4,967.98	4,967.98	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
SP-154	Juego de vagilla de 16 piezas	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-171	Microondas avanti color blanco	1.00	700.00	700.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-172	Tenaculo uterino	1.00	2,200.00	2,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-180	Pinza heaney	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-188	Pantalla clip de pared	1.00	2,800.00	2,800.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
UMA-258	Silla secretarial	1.00	1,205.76	1,205.76	MEDARDO VARELA BUSTILLO	GPS(Sistema de Posicionamiento Global)	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-10	Computadora completa	1.00	4,000.00	4,000.00	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-13	Silla secretarial	2.00	1,205.76	2,411.52	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
TS-117	Batera regulador de voltaje	2.00	725.00	1,450.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 23 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TS-139	Silla de espera color cafe	1.00	699.00	699.00	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-138	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	6.00	1,440.75	8,644.50	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
CM-197	Estufa electrica	1.00	3,750.00	3,750.00	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
CM-212	Microfono + adaptador	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-213	Camara fotografica	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	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
JM-221	Escritorio de metal color cafe	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	justicia municipal	municipalidad
RC*237	Telefono fijo	1.00	1,995.00	1,995.00	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
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-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-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 INFORMACIN	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-1484-2021	KIT CAMARAS DE VIDEO	4.00	394.45	1,577.80	NERY MAURICIO DOMINGUEZ CARRANZA	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-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-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-RRHH-1495-2021	IMPRESORA	1.00	9,296.31	9,296.31	CESAR HILARIO PAGAN TREJO	JEFE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE 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-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-MY-SYS-1489-2021	UPS	1.00	10,838.75	10,838.75	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 24 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-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-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-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-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-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
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-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-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-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
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-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-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-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-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-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-MY-ING-1562-2021	TALADRO MAKITA MODELO DHP453	1.00	4,700.00	4,700.00	FAUSTO MIGUEL RODRIGUEZ RODAS	INGENIERIA	MUNICIPALIDAD YORO
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-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-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-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-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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 25 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-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-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-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-MY-AIP-1597-2021	EXTENSION 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-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-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-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
RC*241	Ventilador de pedestal	2.00	500.00	1,000.00	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
ALC*242	Mesa de conferencia	1.00	6,238.00	6,238.00	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*246	Silla ejecutiva de cuero	4.00	3,232.77	12,931.08	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*255	Juego de muebles de sala color negro	1.00	27,000.00	27,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*259	Fusil30mserie 2001324	1.00	6,000.00	6,000.00	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
ALC*262	Silla ejecutiva	1.00	3,624.65	3,624.65	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*266	Fusil 30m serie 11992771	1.00	6,000.00	6,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
UM/271	Escritorio de madera de 3 gavetas	1.00	1,982.14	1,982.14	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM-274	Desmalesadora	3.00	6,691.95	20,075.85	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/278	Bateria regulador de voltaje	1.00	900.00	900.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
AU-366	Silla ejecutiva ch-2006h pu	1.00	3,223.53	3,223.53	LUZ MARINA AMADOR BU	AUDITORIA	municipalidad
SP-373	impresora epson LQ -590	1.00	7,695.80	7,695.80	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 26 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DSC-378	Archivos de metal color negro	2.00	2,999.39	5,998.78	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	desarrollo comunitario	municipalidad
CM-181	Especulo vaginal acero inoxidable	1.00	5,200.00	5,200.00	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-184	Impresora HP LASER JET	1.00	1,200.00	1,200.00	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-189	Poyector samsung	1.00	15,000.00	15,000.00	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-208	Nevera LG	1.00	400.00	400.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-211	Silla giratoria	3.00	1,365.00	4,095.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
JM-217	Escritorio de metal color cafe	2.00	1,982.14	3,964.28	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM-220	Escritorio de metal color cafe	2.00	1,982.14	3,964.28	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*224	Silla semi ejecutiva	1.00	1,205.76	1,205.76	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*227	Telefono inalambrico panasonic	1.00	350.00	350.00	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
SCM-02	Aire acondicionado marca whisper	1.00	23,500.00	23,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-04	Encuadernadora gbc-250	1.00	3,839.83	3,839.83	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-07	Telefono inambrico pana sonic	1.00	900.00	900.00	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
STM-274	Equipo de sonido profesional	1.00	44,000.00	44,000.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-275	Maletin para Data	1.00	900.00	900.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-276	Telefono inalambrico panasoni	1.00	900.00	900.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	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



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Página: 27 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SCM-12	Maquina de escribir	1.00	3,664.73	3,664.73	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
MQM-286	Camara digital	1.00	4,000.00	4,000.00	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	Jefe de Maquinaria Municipal	Municipalidad
SCM-20	Aire acondicionado marca whisper	5.00	25,297.63	126,488.15	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-23	Impresora hp laser jet	1.00	4,000.00	4,000.00	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
SCM-28	Silla ejecutiva	2.00	2,363.00	4,726.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
AIM-291	Silla de espera, color negro	1.00	627.37	627.37	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
SCM-34	Mueble para computadora	1.00	1,175.00	1,175.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa mpal	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
CT-36	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
AIM-294	Mueble para computadora	1.00	1,175.00	1,175.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
CT-39	Bateria regulador de voltaje	4.00	725.00	2,900.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	jefa de control tributario
AIM-297	Silla ejecutiva LASKO	1.00	2,363.00	2,363.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
CTM-40	Bateria regulador de voltaje	4.00	725.00	2,900.00	GLORIA LETICIA GEORGE VELASQUEZ	control tributario	municipalidad
AIM-298	Archivo de metal, color beige	1.00	1,440.75	1,440.75	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
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-46	Silla ejecutiva color negro	2.00	3,232.77	6,465.54	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
COMV-52	Impresora EPSON	1.00	4,000.00	4,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	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
ASEO-309	Archivo de metal, color beige, 4 gavetas	1.00	1,440.75	1,440.75	NORMA ELIZABETH VASQUEZ CRUZ	Aseadora	Municipalidad
ASEO-310	Refrigeradora	1.00	2,195.00	2,195.00	LUZ MARINA AMADOR BU	aseadora	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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 28 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UM-254	Bomba de mochila	4.00	859.75	3,439.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	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
UMA-257	GPS (Sistema de Posicionamiento Global)	1.00	5,000.00	5,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
STM-263	Computadora portatil marca compac	1.00	14,995.00	14,995.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistema	Municipalidad
STM-265	Bateria regulador de voltaje	2.00	725.00	1,450.00	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-269	Aire acondicionado	1.00	23,500.00	23,500.00	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-273	Servidor marca DELL	1.00	120,000.00	120,000.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	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-13	Mueble para computadora	1.00	1,175.00	1,175.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
STM-280	Silla semi ejecutiva	1.00	1,300.50	1,300.50	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	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
AIM-287	Computadora, marca ASER	1.00	4,000.00	4,000.00	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
SCM-30	Silla ejecutiva de cuero	1.00	3,232.77	3,232.77	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
CT-38	Computadora marca AOC	2.00	4,000.00	8,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
AIM-296	Aire acondicionado Whisper	1.00	23,500.00	23,500.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
OCT-41	Silla de espera color cafe con brazadera	1.00	600.00	600.00	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
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-47	Aire acondicionado marca whisper	1.00	22,530.60	22,530.60	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
COMV-48	Computadora completa	1.00	8,000.00	8,000.00	KAREN YULISA URBINA	comvida	municipalidad
AIM-303	Escritorio de metal, color beige de 3 gavetas	1.00	900.00	900.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Página: 29 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AIM-304	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
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-56	Impresora	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
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-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-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-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-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-ARCH-1480-2020	RAUTER INALAMBRICO CISCO LINKSYS	1.00	1,424.85	1,424.85	AIDA GABRIELA RAMOS MURILLO	PROTOCOLO	MUNICIPALIDAD DE YORO
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-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-CBP-1436-2020	CPU DELL OPTIPLEX 7020, COLOR NEGRO,4 GB 500GB MODELO DO7S	1.00	6,285.00	6,285.00	JOSUE DANILO MACEDO MIRALDA	JEFE PRESUPUESTO	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-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-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-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-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-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-CBP-1452-2020	EXTENSION ELECTRICA DE 50PIES 3/16 G.AGUILA #214-50, COLOR ANARANJADO	1.00	520.00	520.00	TIRSA SARAHÍ LAINEZ CHAVEZ	JEFE CONTABILIDAD	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-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-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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 30 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-COMASY-1445-2020	REGULADOR DE VOLTAJE, GDP 1000 AV 4000W 8	1.00	368.00	368.00	ANGEL FERNANDO PINEDA ZAMBRANO	JEFE COMASY	MUNICIPALIDAD DE YORO
	Equipo de Oficina			4,649,424.41			
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
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-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-ING-1478-2020	ALMADANA DE 6 LIBRAS VIKINGO	1.00	388.00	388.00	JUNIOR HIPOLITO PALMA MURILLO	FONTANERO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-1477-2020	ALMADANA DE 10 LIBRAS	1.00	585.00	585.00	JUNIOR HIPOLITO PALMA MURILLO	FONTANERO	MUNICIPALIDAD DE YORO
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
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
MQM-313	Volqueta FORD IHNY92VV3571	1.00	600,000.00	600,000.00	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-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-325	Teodolito, nivel estadio tripo	1.00	11,900.00	11,900.00	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	jefe de Maquinaria Municipal	Municipalidad
MQM-322	Planta electrica C-35	1.00	218,674.40	218,674.40	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-318	Maquina tipo CATERPILLAR M-1979 D6D	1.00	940,705.00	940,705.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-329	Recolector WHITTER GMC, color blanco	1.00	373,532.13	373,532.13	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
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-321	LOMBOY REMOLQUE	1.00	130,000.00	130,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
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
MQM-312	Volqueta MACK, M1983, color azul	1.00	307,151.96	307,151.96	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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 31 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQM-328	Volqueta MACK, M1984, color azul	1.00	307,151.96	307,151.96	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
MQM-317	Recolectora de basura, INTER, color blanco	1.00	200,000.00	200,000.00	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-320	Compactadora, DINAPAC	1.00	307,151.98	307,151.98	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-326	Mezcladora e concreto	1.00	41,796.50	41,796.50	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	jefe de Maquinaria Municipal	Municipalidad
MQM-327	Retroexcavadora	1.00	1,036,450.00	1,036,450.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
INV-MY-MAQ-1632-2022	TALADRO COLOR GRIS MARCA TRUPER, MODELO ROTO 1/2 N8, INCLUYE DRIL.LLAVE PARA APLICAR BROCAS MAS MANGO PARA APOYARSE	1.00	2,288.50	2,288.50	OLMAN JAVIER CHAVEZ REYES	JEFE MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD YORO
INV-MY-MAQ-1619-2022	PULIDORA MARCA TRUPER COLOR ANARANJADO CON NEGRO MODELO ESMA 7A33 8500 R/MIN INCLUYE LLAVE PARA COLOCAR DISCO/PROTECTOR DE DISCO	1.00	2,633.50	2,633.50	OLMAN JAVIER CHAVEZ REYES	JEFE MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD YORO
INV-MY-MAQ-1681-2022	SOLDADORA MARCA LINCOLN ELECTRIC MODELO AC 225 S ART COLOR ROJO	1.00	15,870.00	15,870.00	OLMAN JAVIER CHAVEZ REYES	JEFE MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
MQM-311	Volqueta MACK, M1980, color rojo	1.00	307,151.96	307,151.96	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
	Maquinaria de Construcción			10,218,220.62			
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-361	Moto Honda, color blanco	1.00	42,944.00	42,944.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
ETM-360	Moto Yamaha, color gris	1.00	26,735.42	26,735.42	MEDARDO VARELA BUSTILLO	Jefe UMA	Municipalidad
ETM-359	Pick-up doble cabina, Nissan Frontier	1.00	479,086.64	479,086.64	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
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-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-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
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
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-363	Moto HONDA, color blanco	1.00	42,944.00	42,944.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	Jefe de Catastro	Municipalidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:05 p.m.

Pagina: 32 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 MUNICIPALIDAD DE YORO COMUNITARIO	
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
ETM-358	Pick-up Toyot Cruiser, color blanco	1.00	50,000.00	50,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
Equipo de Transporte				1,131,773.97			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **82,168,458.67**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**MARTHA MICAELA PUENTES GARCIA**

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ALEXIS ARMANDO MARTINEZ GEORGE**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NGv1T11m7pBQz7ThDATkUmbL6B9prNYgjlwTOvZ1P1xIPEiD9diAJcmZLgP01t8exu6RJBczModWIOBjkaHX6OQRYUP8w30Fg/ESlt0e7kknheuc7qj1EMYce+aX
IMCYashJkMED1jSn9ugRNZy9anT0x6sNznvzeOoBmM+flYSFQvq8u72Errsh0HIKouMwjKOavcHRoFqL/7/zsI0COIVGkmRWxEOP1MZTwXZxqawouwKAi4DYqaqX0AyII/MdMs Kb/bDodQ==



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:06 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	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 3 Aulas, Yoro CEB Republica de Colombia	Municipio de Yoro	15	15	47110 15-013- 01 20 7	A012 021	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 un Aula en la Escuela de la Comunidad de Arena Blanca	MUNICIPIO DE YORO	15	15	47110 15-013- 01 20 7	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	
3	- 3- Construcción de un Aula en el kinder Nora Susana aguero	MUNICIPIO DE YORO	11	11	47110 11-001- 01 20 7	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	
4	- 3- Construcción de un Aula en el kinder Nora Susana aguero	MUNICIPIO DE YORO	15	15	47110 15-013- 01 20 7	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	
5	-- Construcción de 2 Aulas en la Escuela Luis Landa, Lagunitas en el sector Guares	LOS GUARE, YORO	11	11	47110 11-001- 01 20 7	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	
6	-- Construcción de 2 Aulas en la Escuela Luis Landa, Lagunitas en el sector Guares	LOS GUARE, YORO	15	15	47110 15-013- 01 20 7	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	
7	- Construcción de 3 Aulas en la Escuela de la Comunidad de la Fortaleza Locomapa	ALDEA LOCOMAPA, YORO	11	11	47110 11-001- 01 20 7	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	
8	- Construcción de 3 Aulas en la Escuela de la Comunidad de la Fortaleza Locomapa	ALDEA LOCOMAPA, YORO	15	15	47110 15-013- 01 20 7	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	
9	-- PROYECTO ELECTRIFICACION CHAGUITE LOCOMAPA	ALDEA LOCOMAPA, YORO	15	15	47110 15-013- 01 20 1	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: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:06 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	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									
10	PROYECTOALDEA DE LOCOMAPA, ELECTRIFICACION La Vega Locomapa		15	15	47110 15-013- 01 20 1	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
11	PROYECTO YORO ELECTRIFICACION COYOLAR MEJIA	ALDEA MEJIA,	11	11	47110 11-001- 01 20 1	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
12	PROYECTO YORO ELECTRIFICACION COYOLAR MEJIA	ALDEA MEJIA,	15	15	47110 15-013- 01 20 1	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
13	PROYECTO YORO ELECTRIFICACION EL RODEO	ALDEA LOCOMAPA,	11	11	47110 11-001- 01 20 1	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
14	PROYECTO YORO ELECTRIFICACION EL RODEO	ALDEA LOCOMAPA,	15	15	47110 15-013- 01 20 1	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
15	Construccion de 3 Aulas, CEB Republica de Colombia	Municipio de Yoro	11	11	47110 11-001- 01 20 7	A012 021	164,232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	164,232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,232.42	100.00		NO SE EJECUTO
16	Construccion de un Aula en la Escuela de la Comunidad de Arena Blanca	MUNICIPIO DE YORO	11	11	47110 11-001- 01 20 7	62	214,232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	214,232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,232.42	100.00		NO SE EJECUTO
17	Construccion de 3 Aulas en la Escuela de la Comunidad de Desparramada	ALDEA MEJIA,	15	15	47110 15-013- 01 20 7	62	295,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,047.00	100.00		NO SE EJECUTO
18	Construccion De Centros De Salud En El Municipio	MUNICIPIO DE YORO	11	11	47110 11-001- 01 20 6	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
19	Construccion De Centros De Salud En El Municipio	MUNICIPIO DE YORO	15	15	47110 15-013- 01 20 6	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
20	PROYECTO YORO ELECTRIFICACION CHAGUIITE LOCOMAPA	ALDEA LOCOMAPA,	11	11	47110 11-001- 01 20 1	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



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:06 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	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										
21	- CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA COLONIA JAMIL HAWIL	MUNICIPIO DE YORO	11	11	47110 11-001- 01 20 1	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	0.00	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	- TERMINACION DE PARQUE MUNICIPAL LA ROSA YORO	MUNICIPIO DE YORO	11	11	47110 11-001- 01 20 1	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	0.00	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	- TERMINACION DE PARQUE MUNICIPAL LA ROSA YORO	MUNICIPIO DE YORO	15	15	47110 15-013- 01 20 1	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	0.00	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	- CONSTRUCCION DE PARQUE ESCUELA MERCEDEZ	MUNICIPIO DE YORO	11	11	47110 11-001- 01 20 1	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	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	- CONSTRUCCION DE PARQUE ESCUELA MERCEDEZ	MUNICIPIO DE YORO	15	15	47110 15-013- 01 20 1	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	0.00	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	- PROYECTOALDEA DE ELECTRIFICACION La Vega Locomapa	MUNICIPIO DE LOCOMAPA, YORO	11	11	47110 11-001- 01 20 1	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	0.00	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	- CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA COLONIA JAMIL HAWIL	MUNICIPIO DE YORO	15	15	47110 15-013- 01 20 1	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	0.00	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	- CONSTRUCCION PARQUES DE RECREACION MUNICIPIO DE YORO	MUNICIPIO DE YORO	11	11	47110 11-001- 01 20 1	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	0.00	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	- CONSTRUCCION PARQUES DE RECREACION MUNICIPIO DE YORO	MUNICIPIO DE YORO	15	15	47110 15-013- 01 20 1	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	0.00	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:06 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	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										
30	- PROYECTO MUNICIPIO DE YORO DE PAVIMENTACION CASCO URBANO		11		47110 11-001- 01 20 1 62		314,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,842.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
31	- PROYECTO MUNICIPIO DE YORO DE PAVIMENTACION CASCO URBANO		15		47110 15-013- 01 20 1 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	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
32	- MUNICIPIO DE YORO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTES		11		47110 11-001- 01 20 1 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	0.00	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
33	- MUNICIPIO DE YORO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTES		15		47110 15-013- 01 20 1 62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
34	- APERTURA DE YORO DE CARRETERA S ZONA RURAL		11		47110 11-001- 01 20 1 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	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
35	- APERTURA DE YORO DE CARRETERA S ZONA RURAL		15		47110 15-013- 01 20 1 62		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
36	- ALDEA MEJIA, YORO Construccion de 3 Aulas en la Escuela de la Comunidad de Desparramada		11		47110 11-001- 01 20 7 62		404,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,952.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Yoro, YORO
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: TLAINEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:06 p.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					(%) Ejecutado
Totales							9,043,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9,043,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,043,305.84		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARTHA MICAELA PUENTES GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHÍ LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEXIS ARMANDO MARTINEZ GEORGE

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NGv1T11m7pBQ7zThDATkUmbL6B9prNYgjlwTOvZ1P1xIPEiD9diAJcmZLgP01t8exu6RJBczModWIOBjkaHX6OQRYUP8w30Fg/ESIt0e7kjAd2JVp5vEHUmhugsY LFMx9z4JJ2fl1r81zOm+p0QdKh2qh8+c/RKqNaTYCwL49Mj00pdUagMJ2DK7B0O42d0xID5YUjw4xVwyFz4AN0Fvkk+VmPd05TGu0J9fa2UYqp3LAmxFCht31y6k5mUz3QFyS4 Wl2qMcTg==

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

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:07 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	84,519,053.45
1.1 INGRESOS CORRIENTES	50,953,891.62
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	30,332,861.40
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,621,030.22
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	33,565,161.83
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	6,831,599.03
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,964,309.75
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,769,253.05
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	0.00
2. EGRESOS	82,475,331.67
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,619,774.77
100 SERVICIOS PERSONALES	32,568,180.48
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,933,690.57
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,117,903.72
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	44,855,556.90
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	14,333,587.94
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,228,325.77
500 GASTOS DE INVERSION	14,161,333.39
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	12,132,309.80
900 OTROS GASTOS	0.00



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ

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

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:07 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2022****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****2,043,721.78****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**MARTHA MICAELA PUENTES GARCIA**

Nombre Completo

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

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ALEXIS ARMANDO MARTINEZ GEORGE**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NGv1T11m7pBQ7zThDATkUmbL6B9prNYgjlwTOvZ1P1xIPEiD9diAJcmZLgP01t8exu6RJBczModWIOBjkaHX6OQRYUP8w30Fg/ESIt0e7kv3q7aQQ5lqT2yg0YpM
 QQbrxi9BgTY6BMuVVdeem3StO0xw+9AUbPCJ7LhOUJhs0iBDv2ZdGEPsLKikvO+dKMHRrYZsRm9m0VJfEpC/qSI5c+RqMF5VMnJML9VpAp4a7QDtFwhHZXNYprf/jYt6TXc8o
 etIBTUOg==



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: TLAINEZ



Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:07 p.m.

Pagina: 1 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022
ACTIVO	112,470,308.38
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	4,649,424.41
421 Mobiliario y equipo de Oficina	4,649,424.41
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	11,349,994.59
441 Maquinaria de Construccion	10,218,220.62
442 Equipo de Transporte	1,131,773.97
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00
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	2,043,721.79
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,043,721.79
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	28,258,127.92
Del ejercicio	28,258,127.92
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 Ense?anza	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	112,470,308.38
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	113,746,692.41
PATRIMONIO ACUMULADO	113,746,692.41
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,043,721.78
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,043,721.78



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Emisión: 09/01/2023
Hora : 05:07 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

112,470,308.38

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARTHA MICAELA PUENTES GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHI LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEXIS ARMANDO MARTINEZ GEORGE

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	84,519,053.45	77,682,567.58	6,836,485.87	8.80 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	50,953,891.62	39,435,181.84	11,518,709.78	29.21 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	30,332,861.40	23,866,820.85	6,466,040.55	0.27
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,621,030.22	15,568,360.99	5,052,669.23	0.32
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	33,565,161.83	38,247,385.74	-4,682,223.91	12.24 %
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	6,831,599.03	10,583,287.80	-3,751,688.77	0.35
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,964,309.75	20,865,035.82	-3,900,726.07	0.19
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,769,253.05	2,819,562.12	6,949,690.93	2.46
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	0.00	3,979,500.00	-3,979,500.00	1.00
2. EGRESOS	82,475,331.67	67,913,314.52	14,562,017.15	21.44 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,619,774.77	27,942,811.61	9,676,963.16	34.63 %
100 SERVICIOS PERSONALES	32,568,180.48	23,469,083.83	9,099,096.65	0.39
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,933,690.57	3,129,267.25	804,423.32	0.26
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,117,903.72	1,344,460.53	-226,556.81	0.17
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	44,855,556.90	39,970,502.91	4,885,053.99	12.22 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	14,333,587.94	18,040,378.51	-3,706,790.57	0.21
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,228,325.77	3,544,453.62	683,872.15	0.19
500 GASTOS DE INVERSION	14,161,333.39	13,786,109.31	375,224.08	0.03
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	12,132,309.80	4,599,561.47	7,532,748.33	1.64
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ

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

Emisión: 09/01/2023

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,043,721.78	9,769,253.06	-7,725,531.28	79.08 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**MARTHA MICAELA PUENTES GARCIA**

Nombre Completo

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

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ALEXIS ARMANDO MARTINEZ GEORGE**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NGv1T11m7pBQ7zThDATkUmbL6B9prNYgjlwTOvZ1P1xlPEiD9diAJcmZLgP01t8exu6RJBczModWIOBjkaHX6OQRYUP8w30Fg/ESIt0e7kklw7BWWxiXg8vK5NPn
82N6lgOoenKxhBwr4kj3KJL89ewoGvOCgFR4zHabqBuhx6FwWx+p+idcv6DVYLX+YH8npv6YSZFDCCaLh2or45B3hAEHw63U05V9hPSe2Nb3AVhpt2I2IXfPmfAGHfD+XF9P6U
0k0GGEQQ==



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Emisión: 09/01/2023
Hora : 05:08 p.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	112,470,308.38	113,746,692.41	1,276,384.03	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	4,649,424.41	4,525,375.53	-124,048.88	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	4,649,424.41	4,525,375.53	-124,048.88	0.03
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	11,349,994.59	11,329,202.59	-20,792.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	10,218,220.62	10,197,428.62	-20,792.00	0.00
442 Equipo de Transporte servicios Publicos	1,131,773.97	1,131,773.97	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	1,218,772.37	1,218,772.37	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	1,218,772.37	1,218,772.37	1.00
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	2,043,721.79	9,769,253.06	7,725,531.27	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,043,721.79	9,769,253.06	7,725,531.27	0.79
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	28,258,127.92	20,735,049.19	-7,523,078.73	0.00 %
Del ejercicio	28,258,127.92	0.00	-28,258,127.92	N/A
Acumuladas	0.00	20,735,049.19	20,735,049.19	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: 2022
USUARIO: TLAINEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 05:08 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	112,470,308.38	113,746,692.41	61,390,628.99	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	113,746,692.41	167,411,790.12	53,665,097.71	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	113,746,692.41	167,411,790.12	53,665,097.71	0.32
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,043,721.78	9,769,253.06	7,725,531.28	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,043,721.78	9,769,253.06	7,725,531.28	0.79
Total Pasivos + Patrimonio	112,470,308.38	113,746,692.41	-1,276,384.03	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARTHA MICAELA PUENTES GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHÍ LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALEXIS ARMANDO MARTINEZ GEORGE

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NGv1T11m7pBQ7zThDATkUmbL6B9prNYgjlwTOvZ1P1xIPEiD9diAJcmZLgP01t8exu6RJBczModWIOBjkaHX6OQRYUP8w30Fg/ESIt0e7kh5k9thF1Jq2KoPtDG/M54pipRa7+hSmKJuhW7pdiYNbiYULZKw7m0JoZK1CFvH/cwTfFr49b38cO340Vp35iStUNcOP+DiqTCw6F1SeLjtjVpEfk2KF7ZfbOvk4djfrVxR4hWnmPwebgJADI+LZA1+JK6B uAitDD3g==

7 SECTOR ELECTRIFICACION

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.		
47110	PROYECTO ELECTRIFICACION LA VEGA LOCOMAPA		Aldea Locomapa, Yoro	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	182,855.75	0.00	0.00	0.00	0.00	182,855.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,855.75	
Total Sector:				3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	793,280.14	288,889.33	0.00	0.00	0.00	504,390.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,390.81	
Total Programa:				19,634,036.64	0.00	0.00	0.00	208,972.42	19,425,064.22	11,405,096.84	5,318,890.00	0.00	0.00	0.00	5,086,620.22	0.00	999,586.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,086,206.84

2 SECTOR ATENCION A LA MUJER

2 EJE DE ECONOMIA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.		
54200	ATENCION A LA MUJER	Yoro, Yoro	Diferentes Aldeas del municipio de Yoro, Yoro	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200	ATENCION A LA MUJER	Yoro, Yoro	Diferentes Aldeas del municipio de Yoro, Yoro	383,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	383,359.20	87,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.50	
Total Sector:				403,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	403,359.20	87,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.50

3 EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.		
54200	ATENCION A LA MUJER	URBANA		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200	ATENCION A LA MUJER	URBANA		127,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	127,786.40	103,253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	103,253.45	
Total Sector:				147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	147,786.40	103,253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	103,253.45

4 EJE DE SALUD

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.		
54200	ATENCION A LA MUJER	Yoro, Yoro	Diferentes Aldeas del municipio de Yoro, Yoro	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200	ATENCION A LA MUJER	Yoro, Yoro	Diferentes Aldeas del municipio de Yoro, Yoro	255,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	255,572.80	46,807.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,807.75	0.00	0.00	0.00	0.00	46,807.75	
Total Sector:				305,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	305,572.80	46,807.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,807.75	0.00	0.00	0.00	0.00	46,807.75

5 EJE DE EDUCACION

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.		
54200	ATENCION A LA MUJER	Yoro, Yoro	Diferentes Aldeas del municipio de Yoro, Yoro	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	6,668.00	6,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200	ATENCION A LA MUJER	Yoro, Yoro	Diferentes Aldeas del municipio de Yoro, Yoro	127,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	127,786.40	22,798.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,798.75	0.00	0.00	0.00	0.00	22,798.75	
Total Sector:				147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	147,786.40	29,466.75	6,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,798.75	0.00	0.00	0.00	0.00	22,798.75

6 EJE AMBIENTE

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.		
54200	ATENCION A LA MUJER	Yoro, Yoro	Diferentes Aldeas del municipio de Yoro, Yoro	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200	ATENCION A LA MUJER	Yoro, Yoro	Diferentes Aldeas del municipio de Yoro, Yoro	127,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	127,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector:				147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	147,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa:				1,152,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,291.20	267,278.45	6,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	260,610.45

3 TODOS POR LA PAZ

1 GASTOS OPERATIVOS FUNCIONAMIENTO

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.		
0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TRANSFERENCIA	Yoro, Yoro		5,196,275.19	205,932.99	0.00	569,528.04	0.00	5,971,736.22	8,768,344.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,768,344.89	8,768,344.89	
Total Sector:				26,833,454.75	2,182,879.71	0.00	1,558,702.06	502,066.34	30,072,970.18	37,619,774.77	28,851,429.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,768,344.89	8,768,344.89	
Total Programa:				26,833,454.75	2,182,879.71	0.00	1,558,702.06	502,066.34	30,072,970.18	37,619,774.77	28,851,429.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,768,344.89	8,768,344.89
Total:				76,222,430.42	20,680,017.92	335,679.82	2,464,344.20	2,464,344.20	96,566,768.52	82,475,331.67	55,769,136.27	0.00	0.00	7,809,403.74	5,086,620.22	0.00	1,260,197.07	1,231,451.00	2,295,294.90	9,023,228.47	26,706,195.40		

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD

RESUMEN FINANCIERO

Departamento: YORO

Municipio: YORO

Año: 2021

Periodo: Desde Primer hasta Cuarto

Ingresos en el Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	303,703.54	0.00	2,515,858.58	2,819,562.12
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	39,435,181.84	6,461,289.52	28,966,534.10	74,863,005.46
TOTAL DISPONIBLE	39,738,885.38	6,461,289.52	31,482,392.68	77,682,567.58

Menos Gastos Ejecutados en Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	17,463,704.82	1,214,915.57	9,264,191.22	27,942,811.61
INVERSIÓN	17,102,189.86	2,764,584.43	20,103,728.62	39,970,502.91
TOTAL EJECUTADO	34,565,894.68	3,979,500.00	29,367,919.84	67,913,314.52

Saldos Al Final del Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	5,172,990.70	2,481,789.52	2,114,472.84	9,769,253.06

Departamento: YORO

Municipio: YORO

Año: 2022

Periodo: Desde Primer hasta Cuarto

Ingresos en el Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	9,700,387.50	0.00	68,865.56	9,769,253.06
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	50,953,891.62	0.00	23,795,908.78	74,749,800.40
TOTAL DISPONIBLE	60,654,279.12	0.00	23,864,774.34	84,519,053.46

Menos Gastos Ejecutados en Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	28,851,429.88	0.00	8,768,344.89	37,619,774.77
INVERSIÓN	26,917,706.39	0.00	17,937,850.51	44,855,556.90
TOTAL EJECUTADO	55,769,136.27	0.00	26,706,195.40	82,475,331.67

Saldos Al Final del Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	4,885,142.85	0.00	-2,841,421.06	2,043,721.79

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD