

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Honduras C.A. Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:37 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: YORO

Municipio de: El Negrito

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Firma y sello

1005-1993-00063

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y sello

1803198900181

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Jose Luis Berrios Reyes

Nombre Completo

Firma y sello

1803195700250

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y sello

1803197200032

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNnYWLWMJ4JT7vF4zkF7PT+iS2LNs0KORj+Knn1gsc8kO



El Negrito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 1 de 10

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:	54,365,777.89	16,340,687.14	-38,204.12	70,668,260.91	74,902,320.97	64,304,929.38	10,597,391.59
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	28,407,735.71	3,260,768.73	0.00	31,668,504.44	36,408,243.94	25,810,852.35	10,597,391.59
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	28,407,735.71	3,260,768.73	0.00	31,668,504.44	36,408,243.94	25,810,852.35	10,597,391.59
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	12,021,167.95	1,818,709.51	0.00	13,839,877.46	15,706,623.92	13,273,195.63	2,433,428.29
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	9,014,637.82	953,392.37	0.00	9,968,030.19	9,715,692.17	9,715,692.17	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	8,471,266.75	952,742.41	0.00	9,424,009.16	9,573,824.32	9,573,824.32	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	37,102.31	0.00	0.00	37,102.31	24,156.20	24,156.20	0.00
11.7.1.01.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.01.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	300,756.00	0.00	0.00	300,756.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	5,989.84	0.00	0.00	5,989.84	1,954.00	1,954.00	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	36,253.76	0.00	0.00	36,253.76	1,558.04	1,558.04	0.00
11.7.1.01.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	40,351.64	0.00	0.00	40,351.64	38,443.44	38,443.44	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	5,203.52	649.96	0.00	5,853.48	5,853.48	5,853.48	0.00
11.7.1.01.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,124.00	3,124.00	0.00
11.7.1.01.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	5,804.00	0.00	0.00	5,804.00	8,400.00	8,400.00	0.00
11.7.1.01.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	800.00	0.00	0.00	800.00	3,120.48	3,120.48	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	104,154.00	0.00	0.00	104,154.00	54,958.21	54,958.21	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,533,315.94	229,032.20	0.00	1,762,348.14	1,470,174.72	1,470,174.72	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	87,868.48	0.00	0.00	87,868.48	86,186.94	86,186.94	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	12,503.97	0.00	0.00	12,503.97	6,704.33	6,704.33	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	84,858.04	20,252.60	0.00	105,110.64	125,813.63	125,813.63	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	66,768.15	13,071.85	0.00	79,840.00	83,040.00	83,040.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	14,931.26	36,261.98	0.00	51,193.24	53,593.24	53,593.24	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	36,247.34	0.00	0.00	36,247.34	8,330.88	8,330.88	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	187,243.52	0.00	0.00	187,243.52	50,510.62	50,510.62	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	63,323.73	22,037.71	0.00	85,361.44	94,470.60	94,470.60	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	21,892.87	0.00	0.00	21,892.87	21,147.00	21,147.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	33,893.74	56,838.62	0.00	90,732.36	113,826.48	113,826.48	0.00



El Negrito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 2 de 10

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	
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	205,190.99	0.00	0.00	205,190.99	109,117.27	109,117.27	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	219,604.33	26,645.31	0.00	246,249.64	258,299.64	258,299.64	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	44,713.45	11,448.04	0.00	56,161.49	62,161.49	62,161.49	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	23,587.23	0.00	0.00	23,587.23	13,440.00	13,440.00	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	1,230.00	1,230.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	42,574.89	0.00	0.00	42,574.89	6,709.98	6,709.98	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	0.00	7,680.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	2,320.00	1,002.00	0.00	3,322.00	3,872.00	3,872.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	0.00	3,088.00	0.00	3,088.00	3,788.00	3,788.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	3,390.00	2,875.00	0.00	6,265.00	6,265.00	6,265.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	39,316.27	2,972.55	0.00	42,288.82	46,488.82	46,488.82	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	82,483.44	0.00	0.00	82,483.44	22,557.79	22,557.79	0.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	50,018.46	0.00	0.00	50,018.46	49,225.53	49,225.53	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	168,744.78	0.00	0.00	168,744.78	102,730.00	102,730.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	18,200.00	18,200.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,355.00	315.00	0.00	1,670.00	2,870.00	2,870.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	19,656.00	0.00	0.00	19,656.00	15,860.00	15,860.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	9,330.82	0.00	9,330.82	11,667.76	11,667.76	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	0.00	3,912.72	0.00	3,912.72	3,912.72	3,912.72	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	5,175.00	5,175.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	564,797.79	144,552.59	0.00	709,350.38	530,348.96	530,348.96	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	11,946.40	0.00	0.00	11,946.40	10,517.16	10,517.16	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	44,476.60	0.00	0.00	44,476.60	16,310.60	16,310.60	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	9,155.10	0.00	0.00	9,155.10	0.00	0.00	0.00



El Negrito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 3 de 10

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	
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	11,468.08	729.29	0.00	12,197.37	14,003.16	14,003.16	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	600.00	1,140.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	6,510.00	6,510.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	54,388.45	19,205.19	0.00	73,593.64	90,593.64	90,593.64	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	6,660.00	6,660.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	2,975.00	75.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	9,152.00	0.00	0.00	9,152.00	7,091.08	7,091.08	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	0.00	2,624.00	0.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	155,338.23	0.00	0.00	155,338.23	27,305.00	27,305.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	10,240.00	17,018.24	0.00	27,258.24	32,058.24	32,058.24	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	2,469.90	489.80	0.00	2,959.70	2,959.70	2,959.70	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00	2,424.00	2,424.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	21,792.17	0.00	0.00	21,792.17	19,566.13	19,566.13	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	12,146.52	0.00	0.00	12,146.52	15,640.12	15,640.12	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	68,438.00	39,385.36	0.00	107,823.36	129,050.03	129,050.03	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	5,160.00	6,371.26	0.00	11,531.26	14,731.26	14,731.26	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	6,940.00	0.00	0.00	6,940.00	6,990.00	6,990.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	2,674.36	0.00	0.00	2,674.36	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	38,997.67	0.00	0.00	38,997.67	4,964.56	4,964.56	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00	2,440.00	2,440.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	16,788.24	0.00	16,788.24	10,610.00	10,610.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	0.00	8,156.68	0.00	8,156.68	9,356.68	9,356.68	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	9,904.00	0.00	0.00	9,904.00	4,218.00	4,218.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	17,502.43	17,962.53	0.00	35,464.96	41,707.24	41,707.24	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00	22,500.00	22,500.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	0.00	5,973.00	0.00	5,973.00	6,873.00	6,873.00	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	16,078.88	0.00	0.00	16,078.88	12,431.36	12,431.36	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	15,311.19	10,103.10	0.00	25,414.29	30,169.28	30,169.28	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	5,292.94	2,363.27	0.00	7,656.21	8,544.56	8,544.56	0.00



El Negrito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 4 de 10

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	
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	8,133.93	5,160.62	0.00	13,294.55	15,569.50	15,569.50	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1,884.32	2,579.21	0.00	4,463.53	6,055.22	6,055.22	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	146,217.19	83,435.95	0.00	229,653.14	270,674.17	270,674.17	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	57,504.53	31,331.63	0.00	88,836.16	99,657.99	99,657.99	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	70,407.58	31,622.00	0.00	102,029.58	119,955.38	119,955.38	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	18,305.08	20,482.32	0.00	38,787.40	51,060.80	51,060.80	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	746,888.02	398,193.30	0.00	1,145,081.32	3,689,564.62	1,256,136.33	2,433,428.29
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	345,743.27	139,863.71	0.00	485,606.98	659,614.69	485,746.98	173,867.71
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	249,408.93	193,128.77	0.00	442,537.70	2,196,603.86	496,909.38	1,699,694.48
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	151,735.82	65,200.82	0.00	216,936.64	833,346.07	273,479.97	559,866.10
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	13,550,375.43	647,743.34	0.00	14,198,118.77	17,323,688.57	9,159,725.27	8,163,963.30
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,760,845.90	861.50	0.00	1,761,707.40	1,111,630.27	1,111,630.27	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,760,845.90	861.50	0.00	1,761,707.40	1,111,630.27	1,111,630.27	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	9,217,159.82	65.34	0.00	9,217,225.16	4,235,282.54	4,235,282.54	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	9,217,159.82	65.34	0.00	9,217,225.16	4,235,282.54	4,235,282.54	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	38,188.40	104,665.85	0.00	142,854.25	165,227.35	165,227.35	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	9,381.95	33,901.92	0.00	43,283.87	46,853.58	46,853.58	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	28,806.45	70,763.93	0.00	99,570.38	118,373.77	118,373.77	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	247,897.05	391,939.70	0.00	639,836.75	781,019.97	781,019.97	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	51,343.57	169,890.78	0.00	221,234.35	244,545.01	244,545.01	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	196,553.48	222,048.92	0.00	418,602.40	536,474.96	536,474.96	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,286,284.26	150,210.95	0.00	2,436,495.21	11,030,528.44	2,866,565.14	8,163,963.30



El Negrito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 5 de 10

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	
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	743,798.90	150,210.95	0.00	894,009.85	3,252,684.06	1,061,140.11	2,191,543.95
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,542,485.36	0.00	0.00	1,542,485.36	7,777,844.38	1,805,425.03	5,972,419.35
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,211,708.19	361,601.59	0.00	1,573,309.78	1,627,475.68	1,627,475.68	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,084,225.41	311,817.31	0.00	1,396,042.72	1,408,811.72	1,408,811.72	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,084,225.41	311,817.31	0.00	1,396,042.72	1,408,811.72	1,408,811.72	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,973.20	5,876.00	0.00	8,849.20	11,330.00	11,330.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,973.20	5,876.00	0.00	8,849.20	11,330.00	11,330.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	18,098.58	34,885.81	0.00	52,984.39	66,931.74	66,931.74	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	18,098.58	34,885.81	0.00	52,984.39	66,931.74	66,931.74	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	106,411.00	9,022.47	0.00	115,433.47	140,402.22	140,402.22	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	106,411.00	9,022.47	0.00	115,433.47	140,402.22	140,402.22	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	887,482.33	432,714.29	0.00	1,320,196.62	1,046,298.27	1,046,298.27	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	868,702.33	344,090.00	0.00	1,212,792.33	932,129.68	932,129.68	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	491,110.00	344,090.00	0.00	835,200.00	894,900.00	894,900.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	377,592.33	0.00	0.00	377,592.33	37,229.68	37,229.68	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	196.50	0.00	196.50	205.25	205.25	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	196.50	0.00	196.50	205.25	205.25	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	18,780.00	88,427.79	0.00	107,207.79	113,963.34	113,963.34	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	18,780.00	88,427.79	0.00	107,207.79	113,963.34	113,963.34	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	737,001.81	0.00	0.00	737,001.81	704,157.50	704,157.50	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	737,001.81	0.00	0.00	737,001.81	704,157.50	704,157.50	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	2,130.41	0.00	0.00	2,130.41	0.00	0.00	0.00

11/01/2023 09:48:30 a.m.



El Negrito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	5,602.21	0.00	0.00	5,602.21	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	729,269.19	0.00	0.00	729,269.19	704,157.50	704,157.50	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,152,376.29	586,675.83	0.00	4,739,052.12	4,886,501.73	4,886,501.73	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	4,142,016.29	579,175.83	0.00	4,721,192.12	4,866,310.21	4,866,310.21	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	4,142,016.29	579,175.83	0.00	4,721,192.12	4,866,310.21	4,866,310.21	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	320,326.66	30,679.36	0.00	351,006.02	424,646.02	424,646.02	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	139,300.00	0.00	0.00	139,300.00	177,870.00	177,870.00	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	181,026.66	30,679.36	0.00	211,706.02	246,776.02	246,776.02	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	3,655,787.77	414,792.84	0.00	4,070,580.61	4,134,690.01	4,134,690.01	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	45,300.00	0.00	0.00	45,300.00	60,100.00	60,100.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00	12,000.00	12,000.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00	11,800.00	11,800.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	29,470.47	0.00	0.00	29,470.47	27,200.00	27,200.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	542,617.02	0.00	0.00	542,617.02	433,332.90	433,332.90	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	13,200.00	13,200.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	174,190.00	50,535.00	0.00	224,725.00	284,075.00	284,075.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	41,969.00	0.00	0.00	41,969.00	18,575.00	18,575.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	125,680.50	3,288.50	0.00	128,969.00	161,181.00	161,181.00	0.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,626.00	6,626.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	14,400.00	16,650.00	0.00	31,050.00	34,450.00	34,450.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	1,204,520.70	314,074.34	0.00	1,518,595.04	1,560,205.06	1,560,205.06	0.00



El Negrito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 7 de 10

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	
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	805,962.34	0.00	0.00	805,962.34	767,065.22	767,065.22	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	41,065.28	0.00	0.00	41,065.28	1,250.00	1,250.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	19,795.00	15,750.00	0.00	35,545.00	42,185.00	42,185.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	5,365.00	11,135.00	0.00	16,500.00	24,000.00	24,000.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	27,350.00	27,350.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	476,132.46	0.00	0.00	476,132.46	634,934.83	634,934.83	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	165,901.86	133,703.63	0.00	299,605.49	306,974.18	306,974.18	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	158,580.86	43,288.63	0.00	201,869.49	212,459.18	212,459.18	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	7,321.00	0.00	0.00	7,321.00	4,100.00	4,100.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	0.00	90,415.00	0.00	90,415.00	90,415.00	90,415.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	10,360.00	7,500.00	0.00	17,860.00	20,191.52	20,191.52	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	10,360.00	7,500.00	0.00	17,860.00	12,653.84	12,653.84	0.00
		10,360.00	7,500.00	0.00	17,860.00	12,653.84	12,653.84	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	10,360.00	7,500.00	0.00	17,860.00	12,653.84	12,653.84	0.00
12.8.99.00.00.0	Otros no Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537.68	7,537.68	0.00
12.8.99.03.00.0	Por sanciones laborales al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537.68	7,537.68	0.00
12.8.99.03.00.0	Por sanciones laborales al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537.68	7,537.68	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	824,810.09	180,209.46	0.00	1,005,019.55	749,139.21	749,139.21	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	824,810.09	180,209.46	0.00	1,005,019.55	749,139.21	749,139.21	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	824,810.09	180,209.46	0.00	1,005,019.55	749,139.21	749,139.21	0.00



El Negrito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 8 de 10

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	
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	389,570.09	180,209.46	0.00	569,779.55	735,668.71	735,668.71	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	389,570.09	180,209.46	0.00	569,779.55	735,668.71	735,668.71	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	435,240.00	0.00	0.00	435,240.00	13,470.50	13,470.50	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	435,240.00	0.00	0.00	435,240.00	13,470.50	13,470.50	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,196,171.16	1,077,800.68	-7,640.82	5,266,331.02	5,186,040.11	5,186,040.11	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,196,171.16	1,027,800.68	-7,640.82	5,216,331.02	5,136,040.11	5,136,040.11	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,196,171.16	1,027,800.68	-7,640.82	5,216,331.02	5,136,040.11	5,136,040.11	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,196,171.16	1,027,800.68	-7,640.82	5,216,331.02	5,136,040.11	5,136,040.11	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,196,171.16	1,027,800.68	-7,640.82	5,216,331.02	5,136,040.11	5,136,040.11	0.00
18.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
18.4.3.00.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
18.4.3.01.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
18.4.3.01.01.02	DONACIÓN HONDUPALMA AYUDA A DAMNIFICADOS AFECTADO POR TORMENTA TROPICAL JULIA SECTOR GUAYMAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,784,684.64	4,277,457.04	-30,563.30	21,031,578.38	20,714,620.58	20,714,620.58	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,784,684.64	4,111,207.04	-30,563.30	20,865,328.38	20,544,164.58	20,544,164.58	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,784,684.64	4,111,207.04	-30,563.30	20,865,328.38	20,544,164.58	20,544,164.58	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,784,684.64	4,111,207.04	-30,563.30	20,865,328.38	20,544,164.58	20,544,164.58	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,784,684.64	4,111,207.04	-30,563.30	20,865,328.38	20,544,164.58	20,544,164.58	0.00
22.1.1.01.01.02	TRANSFERENCIA DE LA SEDIS PARA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	4.33	0.00	4.33	4.33	4.33	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00



El Negrito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00
22.2.4.01.01.02	GASTOS DE MOVILIZACION UTMAS (WATER FOR PEOPLE)	0.00	47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00	123,206.00	123,206.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	6,206.00	6,206.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	6,206.00	6,206.00	0.00
22.3.1.01.01.02	Contribuciones Por Mejoras	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	6,206.00	6,206.00	0.00
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00
22.3.4.01.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,957,775.40	0.00	6,957,775.40	6,957,775.40	6,957,775.40	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,957,775.40	0.00	6,957,775.40	6,957,775.40	6,957,775.40	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	6,957,775.40	0.00	6,957,775.40	6,957,775.40	6,957,775.40	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,112,757.52	0.00	1,112,757.52	1,112,757.52	1,112,757.52	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	980,203.07	0.00	980,203.07	980,203.07	980,203.07	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	132,554.45	0.00	132,554.45	132,554.45	132,554.45	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	5,845,017.88	0.00	5,845,017.88	5,845,017.88	5,845,017.88	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	5,845,017.88	0.00	5,845,017.88	5,845,017.88	5,845,017.88	0.00



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

El Negrito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:48 a.m.
Pagina: 10 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		54,365,777.89	16,340,687.14	-38,204.12	70,668,260.91	74,902,320.97	64,304,929.38	10,597,391.59

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Delvin Leonardo Salgado Fuentes
Nombre Completo

Contador(a) Municipal
Servando Sorto Perez
Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal
Ana Mabel Guevara Muñoz
Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CIJ/K3fl36Pdcpl23JbxDmKGyKVvf7uxaUR2qobJtf2wHagmZZDleaSf9qSXw43hPdQXwqj1qr7lIYScGWE2Aq4xXzrOMehyex81swbcMuNgIvy6gef5Xx+00hkJAPlgWKFrhxrRo/7i9//5gA39bH47TcvGS5VOJL9DwplbsLTlw/AhQ8+rpEt y4W5RVi3Vz5Xf9ffTPRcY3nuuCoJiRN0AGcHdMiQbW1jtDY08C7mk8yKiRpzFn+tBQdWY6OBBMnM5GQyDFVORO6DHNFWw



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 1 de 26

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

Tipo de Presupuesto: Funcionamiento

01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,912,833.34	82,869.00	7,640.82	61,333.34	175,957.50	4,873,437.36	0.00	4,742,523.08	4,742,523.08	4,742,523.08
00 - SIN PROGRAMA	4,912,833.34	82,869.00	7,640.82	61,333.34	175,957.50	4,873,437.36	0.00	4,742,523.08	4,742,523.08	4,742,523.08
000 - SIN PROYECTO	4,912,833.34	82,869.00	7,640.82	61,333.34	175,957.50	4,873,437.36	0.00	4,742,523.08	4,742,523.08	4,742,523.08
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,851,500.00	82,869.00	7,640.82	40,000.00	96,404.71	3,870,323.47	0.00	3,740,309.19	3,740,309.19	3,740,309.19
000 - SIN OBRA	3,851,500.00	82,869.00	7,640.82	40,000.00	96,404.71	3,870,323.47	0.00	3,740,309.19	3,740,309.19	3,740,309.19
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,072,300.00	1,072,300.00	1,072,300.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	89,583.33	89,583.33	89,583.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	989,000.00	989,000.00	989,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	1,184,500.00	0.00	1,184,500.00	1,184,500.00	1,184,500.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	16,000.00	0.00	0.00	0.00	1,711.16	14,288.84	0.00	14,288.84	14,288.84	14,288.84
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,867.73	8,132.27	0.00	8,132.27	8,132.27	8,132.27
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	120,000.00	0.00	0.00	0.00	13,626.42	106,373.58	0.00	105,650.00	105,650.00	105,650.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	180,000.00	0.00	0.00	0.00	39,199.40	140,800.60	0.00	140,800.60	140,800.60	140,800.60
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	40,000.00	2,369.00	7,640.82	0.00	0.00	34,728.18	0.00	30,554.15	30,554.15	30,554.15
002 - SECRETARIADO MUNICIPAL	254,166.67	0.00	0.00	10,666.67	19,866.67	244,966.67	0.00	244,966.67	244,966.67	244,966.67
000 - SIN OBRA	254,166.67	0.00	0.00	10,666.67	19,866.67	244,966.67	0.00	244,966.67	244,966.67	244,966.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	10,666.67	10,666.67
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,666.67	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	244,166.67	0.00	0.00	10,666.67	19,766.67	235,066.67	0.00	235,066.67	235,066.67	235,066.67
000 - SIN OBRA	244,166.67	0.00	0.00	10,666.67	19,766.67	235,066.67	0.00	235,066.67	235,066.67	235,066.67



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 2 de 26

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	10,666.67	10,666.67
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,666.67	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00
004 - RECURSOS HUMANOS		563,000.00	0.00	0.00	0.00	39,919.45	523,080.55	0.00	522,180.55	522,180.55	522,180.55
000 - SIN OBRA		563,000.00	0.00	0.00	0.00	39,919.45	523,080.55	0.00	522,180.55	522,180.55	522,180.55
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	210,600.00	0.00	210,600.00	210,600.00	210,600.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	305,000.00	0.00	0.00	0.00	28,519.45	276,480.55	0.00	276,480.55	276,480.55	276,480.55
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS		10,808,043.14	999,801.91	0.00	841,100.90	2,141,362.10	10,507,583.85	0.00	10,360,664.27	10,360,664.27	10,360,664.27
00 - SIN SUBPROGRAMA		10,808,043.14	999,801.91	0.00	841,100.90	2,141,362.10	10,507,583.85	0.00	10,360,664.27	10,360,664.27	10,360,664.27
000 - SIN PROYECTO		10,808,043.14	999,801.91	0.00	841,100.90	2,141,362.10	10,507,583.85	0.00	10,360,664.27	10,360,664.27	10,360,664.27
001 - TESORERIA MUNICIPAL		5,124,710.75	669,184.17	0.00	639,505.05	1,331,437.28	5,101,962.69	0.00	5,015,753.86	5,015,753.86	5,015,753.86
000 - SIN OBRA		5,124,710.75	669,184.17	0.00	639,505.05	1,331,437.28	5,101,962.69	0.00	5,015,753.86	5,015,753.86	5,015,753.86
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,539,560.67	2,666.67	0.00	0.00	190,899.10	1,351,328.24	0.00	1,344,571.31	1,344,571.31	1,344,571.31
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	128,296.72	0.00	0.00	0.00	14,904.96	113,391.76	0.00	101,467.79	101,467.79	101,467.79
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	101,362.55	0.00	0.00	305.59	0.00	101,668.14	0.00	101,668.14	101,668.14	101,668.14
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	60,490.81	1,192.41	59,298.40	0.00	57,708.45	57,708.45	57,708.45
11600 15-013-01 10 1	Complementos	60,490.81	0.00	0.00	0.00	60,490.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	0.00	36,182.19	0.00	136,182.19	0.00	128,773.21	128,773.21	128,773.21
12200 15-013-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	0.00	143,423.31	0.00	243,423.31	0.00	242,163.78	242,163.78	242,163.78
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	300,000.00	0.00	0.00	44,771.91	0.00	344,771.91	0.00	344,771.91	344,771.91	344,771.91
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	230,000.00	216,000.00	0.00	122,000.00	50,305.59	517,694.41	0.00	517,694.41	517,694.41	517,694.41
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	370,000.00	0.00	0.00	0.00	19,270.73	350,729.27	0.00	350,729.27	350,729.27	350,729.27
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	200,000.00	30,000.00	0.00	55,626.56	30,000.00	255,626.56	0.00	243,361.46	243,361.46	243,361.46



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 3 de 26

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	150,000.00	89,631.10	0.00	0.00	38,280.31	201,350.79	0.00	200,386.71	200,386.71	200,386.71
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,863.04	4,136.96	0.00	4,136.96	4,136.96	4,136.96
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	0.00	0.00	3,909.92	11,090.08	0.00	11,090.08	11,090.08	11,090.08
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificio	80,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificio	38,000.00	0.00	0.00	0.00	111.22	37,888.78	0.00	37,888.78	37,888.78	37,888.78
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	66,975.00	13,025.00	0.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	35,000.00	6,900.00	0.00	0.00	26,827.59	15,072.41	0.00	15,072.41	15,072.41	15,072.41
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	107,542.50	107,542.50	107,542.50
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	105,000.00	0.00	7,332.67	18,684.14	143,648.53	0.00	143,648.53	143,648.53	143,648.53
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	38,380.00	18,861.50	39,518.50	0.00	39,518.50	39,518.50	39,518.50
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	21,671.18	59,520.58	62,150.60	0.00	62,150.60	62,150.60	62,150.60
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,215.00	6,785.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,884.00	116.00	0.00	116.00	116.00	116.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sis	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	90,000.00	40,000.00	0.00	0.00	92,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	30,000.00	0.00	0.00	3,200.00	30,000.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	30,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consult	0.00	106,000.00	0.00	0.00	13,500.00	92,500.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,894.48	105.52	0.00	105.52	105.52	105.52
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	170,000.00	0.00	0.00	47,387.81	70,000.00	147,387.81	0.00	147,387.81	147,387.81	147,387.81
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	30,000.00	0.00	0.00	0.00	21,547.48	8,452.52	0.00	8,452.52	8,452.52	8,452.52
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,235.00	18,235.00	18,235.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	27,725.00	0.00	0.00	20,000.00	57,725.00	0.00	26,420.00	26,420.00	26,420.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	0.00	48,275.00	1,725.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	0.00	0.00	17,427.75	42,572.25	0.00	42,572.25	42,572.25	42,572.25



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 4 de 26

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	33,400.00	0.00	31,518.17	31,518.17	31,518.17
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	24,185.00	0.00	0.00	6,820.00	27,365.00	0.00	27,365.00	27,365.00	27,365.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,505.00	2,495.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	75,000.00	20,000.00	0.00	24,000.00	1,838.05	117,161.95	0.00	117,161.95	117,161.95	117,161.95
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	75,000.00	0.00	0.00	10,733.02	3,863.02	81,870.00	0.00	81,870.00	81,870.00	81,870.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	100,000.00	1,076.40	0.00	0.00	40,000.00	61,076.40	0.00	60,625.44	60,625.44	60,625.44
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	30,000.00	0.00	0.00	0.00	11,038.10	18,961.90	0.00	18,961.90	18,961.90	18,961.90
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmaceuti	50,000.00	0.00	0.00	0.00	38,732.50	11,267.50	0.00	11,267.50	11,267.50	11,267.50
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmaceuti	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00
002 - GERENCIA ADMINISTRAT		1,593,834.73	100,474.42	0.00	75,083.81	303,809.54	1,465,583.42	0.00	1,461,849.47	1,461,849.47	1,461,849.47
000 - SIN OBRA		1,593,834.73	100,474.42	0.00	75,083.81	303,809.54	1,465,583.42	0.00	1,461,849.47	1,461,849.47	1,461,849.47
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	575,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00	575,087.64	0.00	575,087.64	575,087.64	575,087.64
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	47,923.97	0.00	0.00	0.00	0.00	47,923.97	0.00	47,923.97	47,923.97	47,923.97
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,961.99	0.00	0.00	0.00	0.00	44,961.99	0.00	44,961.99	44,961.99	44,961.99
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	17,961.99	0.00	17,961.99	0.00	17,961.99	17,961.99	17,961.99
11600 15-013-01 10 1	Complementos	29,961.99	0.00	0.00	0.00	17,961.99	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textile	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	67,527.01	0.00	5,424.28	73,527.01	19,424.28	0.00	19,424.28	19,424.28	19,424.28
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	11,298.22	18,701.78	0.00	18,701.78	18,701.78	18,701.78
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	19,164.00	20,836.00	0.00	20,836.00	20,836.00	20,836.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	13,580.00	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	2,350.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	245,000.00	10,638.91	0.00	46,196.14	10,000.00	291,835.05	0.00	291,835.05	291,835.05	291,835.05
35620 15-013-01 10 1	Diesel	70,000.00	0.00	0.00	5,501.40	0.00	75,501.40	0.00	75,501.40	75,501.40	75,501.40



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 5 de 26

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	40,000.00	0.00	0.00	0.00	4,331.00	35,669.00	0.00	35,669.00	35,669.00	35,669.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	15,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	8,000.00	0.00	7,587.00	7,587.00	7,587.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,127.10	872.90	0.00	872.90	872.90	872.90
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,164.18	19,164.18	19,164.18
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,591.00	3,409.00	0.00	3,409.00	3,409.00	3,409.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	120,000.00	22,308.50	0.00	0.00	24,000.00	118,308.50	0.00	117,877.46	117,877.46	117,877.46
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	66,899.14	0.00	0.00	0.00	8,839.22	58,059.92	0.00	58,059.92	58,059.92	58,059.92
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,945.91	27,945.91	27,945.91
003 - CATASTRO MUNICIPAL	1,417,664.85	220,643.33	0.00	35,296.87	123,146.92	1,550,458.13	0.00	1,542,424.52	1,542,424.52	1,542,424.52
000 - SIN OBRA	1,417,664.85	220,643.33	0.00	35,296.87	123,146.92	1,550,458.13	0.00	1,542,424.52	1,542,424.52	1,542,424.52
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,039,438.20	0.00	0.00	0.00	43,109.54	996,328.66	0.00	996,328.66	996,328.66	996,328.66
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,619.85	0.00	0.00	0.00	0.00	86,619.85	0.00	82,122.05	82,122.05	82,122.05
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,309.93	0.00	0.00	0.00	0.00	68,309.93	0.00	64,774.12	64,774.12	64,774.12
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	35,296.87	0.00	35,296.87	0.00	35,296.87	35,296.87	35,296.87
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,296.87	0.00	0.00	0.00	35,296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	220,643.33	0.00	0.00	0.00	220,643.33	0.00	220,643.33	220,643.33	220,643.33
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	180,000.00	0.00	0.00	0.00	39,240.51	140,759.49	0.00	140,759.49	140,759.49	140,759.49
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU	1,603,204.12	1,999.99	0.00	50,400.56	277,411.76	1,378,192.91	0.00	1,374,677.14	1,374,677.14	1,374,677.14
000 - SIN OBRA	1,603,204.12	1,999.99	0.00	50,400.56	277,411.76	1,378,192.91	0.00	1,374,677.14	1,374,677.14	1,374,677.14
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,170,525.84	1,999.99	0.00	0.00	27,011.20	1,145,514.63	0.00	1,145,514.63	1,145,514.63	1,145,514.63
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00	97,543.82	0.00	95,304.93	95,304.93	95,304.93
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	84,733.90	0.00	0.00	0.00	0.00	84,733.90	0.00	83,457.02	83,457.02	83,457.02
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	50,400.56	0.00	50,400.56	0.00	50,400.56	50,400.56	50,400.56
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,400.56	0.00	0.00	0.00	50,400.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION PRESU	515,628.69	7,500.00	0.00	39,814.61	69,862.41	493,080.89	0.00	487,100.59	487,100.59	487,100.59
000 - SIN OBRA	515,628.69	7,500.00	0.00	39,814.61	69,862.41	493,080.89	0.00	487,100.59	487,100.59	487,100.59
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	382,631.46	0.00	0.00	0.00	11,923.97	370,707.49	0.00	370,707.49	370,707.49	370,707.49



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 6 de 26

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	30,892.29	0.00	25,923.97	25,923.97	25,923.97
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,461.99	0.00	0.00	11,923.97	0.00	36,385.96	0.00	35,423.98	35,423.98	35,423.98
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	16,590.64	0.00	16,590.64	0.00	16,590.64	16,590.64	16,590.64
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,615.98	0.00	0.00	0.00	12,615.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	15,026.97	0.00	0.00	0.00	10,322.46	4,704.51	0.00	4,704.51	4,704.51	4,704.51
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	7,500.00	0.00	6,300.00	0.00	13,800.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
006 - CONTABILIDAD FINANCI		365,500.00	0.00	0.00	0.00	31,694.19	333,805.81	0.00	331,639.15	331,639.15	331,639.15
000 - SIN OBRA		365,500.00	0.00	0.00	0.00	31,694.19	333,805.81	0.00	331,639.15	331,639.15	331,639.15
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	1,076.03	154,923.97	0.00	154,923.97	154,923.97	154,923.97
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	11,916.67	11,916.67	11,916.67
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,416.67	5,416.67	5,416.67
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	170,000.00	0.00	0.00	0.00	14,368.16	155,631.84	0.00	155,631.84	155,631.84	155,631.84
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
007 - ADMINISTRACION DE CO		187,500.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	184,500.00	0.00	147,219.54	147,219.54	147,219.54
000 - SIN OBRA		187,500.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	184,500.00	0.00	147,219.54	147,219.54	147,219.54
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	122,034.46	122,034.46	122,034.46
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	11,923.97	11,923.97	11,923.97
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	4,261.11	4,261.11	4,261.11
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES		5,141,555.72	515,607.22	0.00	200,940.34	592,040.15	5,266,063.13	0.00	5,194,680.64	5,194,680.64	5,194,680.64
00 - SIN PROGRAMA		5,141,555.72	515,607.22	0.00	200,940.34	592,040.15	5,266,063.13	0.00	5,194,680.64	5,194,680.64	5,194,680.64
000 - SIN PROYECTO		5,141,555.72	515,607.22	0.00	200,940.34	592,040.15	5,266,063.13	0.00	5,194,680.64	5,194,680.64	5,194,680.64
001 - UNIDAD DE MEDIO AMBI		666,883.44	951.67	0.00	14,628.66	52,677.06	629,786.71	0.00	625,613.33	625,613.33	625,613.33
000 - SIN OBRA		666,883.44	951.67	0.00	14,628.66	52,677.06	629,786.71	0.00	625,613.33	625,613.33	625,613.33
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	442,175.28	0.00	0.00	0.00	33,490.81	408,684.47	0.00	408,684.47	408,684.47	408,684.47
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,847.94	0.00	0.00	0.00	0.00	36,847.94	0.00	34,761.25	34,761.25	34,761.25



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 7 de 26

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,423.97	0.00	0.00	0.00	0.00	29,423.97	0.00	27,337.28	27,337.28	27,337.28
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	14,628.66	0.00	14,628.66	0.00	14,628.66	14,628.66	14,628.66
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,436.25	0.00	0.00	0.00	13,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	951.67	0.00	0.00	0.00	951.67	0.00	951.67	951.67	951.67
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00
002 - OFICINA DE GANADERIA		324,754.84	748.29	0.00	9,414.96	60,515.81	274,402.28	0.00	272,414.96	272,414.96	272,414.96
000 - SIN OBRA		324,754.84	748.29	0.00	9,414.96	60,515.81	274,402.28	0.00	272,414.96	272,414.96	272,414.96
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	215,619.85	0.00	0.00	0.00	43,119.85	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,968.32	0.00	0.00	0.00	2,981.00	14,987.32	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	8,666.67	8,666.67	8,666.67
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,666.67	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	29,171.16	0.00	0.00	0.00	748.29	28,422.87	0.00	28,422.87	28,422.87	28,422.87
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	35,828.84	748.29	0.00	748.29	0.00	37,325.42	0.00	37,325.42	37,325.42	37,325.42
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE		395,435.59	0.00	0.00	15,961.99	15,961.99	395,435.59	0.00	393,435.58	393,435.58	393,435.58
000 - SIN OBRA		395,435.59	0.00	0.00	15,961.99	15,961.99	395,435.59	0.00	393,435.58	393,435.58	393,435.58
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	323,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00	323,087.64	0.00	323,087.64	323,087.64	323,087.64
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,923.97	0.00	0.00	0.00	0.00	26,923.97	0.00	26,923.97	26,923.97	26,923.97
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,461.99	0.00	0.00	0.00	0.00	24,461.99	0.00	24,461.99	24,461.99	24,461.99
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	15,961.99	0.00	15,961.99	0.00	15,961.98	15,961.98	15,961.98
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,961.99	0.00	0.00	0.00	15,961.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
005 - PARTICIPACION CIUDAD		1,496,287.01	183,529.55	0.00	73,132.13	229,363.15	1,523,585.54	0.00	1,482,274.83	1,482,274.83	1,482,274.83
000 - SIN OBRA		1,496,287.01	183,529.55	0.00	73,132.13	229,363.15	1,523,585.54	0.00	1,482,274.83	1,482,274.83	1,482,274.83
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,182,829.96	0.00	0.00	26,630.19	119,239.70	1,090,220.45	0.00	1,090,220.45	1,090,220.45	1,090,220.45
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	98,569.16	0.00	0.00	0.00	0.00	98,569.16	0.00	86,943.29	86,943.29	86,943.29
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	64,347.94	0.00	0.00	5,961.99	0.00	70,309.93	0.00	66,335.29	66,335.29	66,335.29
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	40,539.95	0.00	40,539.95	0.00	40,539.84	40,539.84	40,539.84
11600 15-013-01 10 1	Complementos	40,539.95	0.00	0.00	0.00	40,539.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 8 de 26

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	157,980.21	0.00	0.00	0.00	157,980.21	0.00	157,980.21	157,980.21	157,980.21
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	25,549.34	0.00	0.00	0.00	25,549.34	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	80,000.00	0.00	0.00	0.00	39,583.50	40,416.50	0.00	40,255.75	40,255.75	40,255.75
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD TECNICA		450,000.00	0.00	0.00	15,000.00	22,100.00	442,900.00	0.00	442,900.00	442,900.00	442,900.00
000 - SIN OBRA		450,000.00	0.00	0.00	15,000.00	22,100.00	442,900.00	0.00	442,900.00	442,900.00	442,900.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00
007 - UNIDAD DE SERVICIOS		1,030,421.08	266,488.82	0.00	35,912.84	34,579.51	1,298,243.23	0.00	1,281,789.37	1,281,789.37	1,281,789.37
000 - SIN OBRA		1,030,421.08	266,488.82	0.00	35,912.84	34,579.51	1,298,243.23	0.00	1,281,789.37	1,281,789.37	1,281,789.37
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	858,525.84	0.00	0.00	1,333.33	0.00	859,859.17	0.00	844,755.39	844,755.39	844,755.39
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	71,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00	71,543.82	0.00	71,543.82	71,543.82	71,543.82
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	65,771.91	0.05	0.00	0.00	0.00	65,771.96	0.00	65,771.94	65,771.94	65,771.94
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	34,579.51	0.00	34,579.51	0.00	34,579.45	34,579.45	34,579.45
11600 15-013-01 10 1	Complementos	34,579.51	0.00	0.00	0.00	34,579.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	89,913.77	0.00	0.00	0.00	89,913.77	0.00	89,913.77	89,913.77	89,913.77
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	12,325.00	0.00	0.00	0.00	12,325.00	0.00	12,325.00	12,325.00	12,325.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	115,650.00	115,650.00	115,650.00
26210 22-229-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00
008 - OFICINA DE LA NIÑEZ		400,352.26	63,888.89	0.00	36,889.76	39,583.83	461,547.08	0.00	459,308.19	459,308.19	459,308.19
000 - SIN OBRA		400,352.26	63,888.89	0.00	36,889.76	39,583.83	461,547.08	0.00	459,308.19	459,308.19	459,308.19
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	234,087.64	0.00	0.00	18,000.00	0.00	252,087.64	0.00	252,087.64	252,087.64	252,087.64
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,340.64	0.00	0.00	5,344.44	0.00	22,685.08	0.00	22,685.08	22,685.08	22,685.08
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,961.99	0.00	0.00	7,583.33	5,344.44	13,200.88	0.00	10,961.99	10,961.99	10,961.99
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	5,961.99	1,192.40	4,769.59	0.00	4,769.59	4,769.59	4,769.59



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 9 de 26

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,961.99	0.00	0.00	0.00	5,961.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	63,888.89	0.00	0.00	17,335.00	46,553.89	0.00	46,553.89	46,553.89	46,553.89
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
009 - RED VIAL		182,833.33	0.00	0.00	0.00	67,351.47	115,481.86	0.00	112,263.54	112,263.54	112,263.54
000 - SIN OBRA		182,833.33	0.00	0.00	0.00	67,351.47	115,481.86	0.00	112,263.54	112,263.54	112,263.54
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	5,833.33	0.00	0.00	0.00	2,615.01	3,218.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,736.46	94,263.54	0.00	94,263.54	94,263.54	94,263.54
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - SALUD		194,588.17	0.00	0.00	0.00	69,907.33	124,680.84	0.00	124,680.84	124,680.84	124,680.84
000 - SIN OBRA		194,588.17	0.00	0.00	0.00	69,907.33	124,680.84	0.00	124,680.84	124,680.84	124,680.84
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	59,619.85	0.00	0.00	0.00	58,286.52	1,333.33	0.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	4,968.32	0.00	0.00	0.00	4,968.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	130,000.00	0.00	0.00	0.00	6,652.49	123,347.51	0.00	123,347.51	123,347.51	123,347.51
11 - SERVICIOS PUBLICOS		26,200.00	0.00	0.00	1,842.02	2,500.00	25,542.02	0.00	20,170.05	20,170.05	20,170.05
01 - RASTRO PUBLICO		6,200.00	0.00	0.00	1,842.02	0.00	8,042.02	0.00	6,490.05	6,490.05	6,490.05
000 - SIN PROYECTO		6,200.00	0.00	0.00	1,842.02	0.00	8,042.02	0.00	6,490.05	6,490.05	6,490.05
001 - MANTENIMIENTO DE RAS		6,200.00	0.00	0.00	1,842.02	0.00	8,042.02	0.00	6,490.05	6,490.05	6,490.05
000 - SIN OBRA		6,200.00	0.00	0.00	1,842.02	0.00	8,042.02	0.00	6,490.05	6,490.05	6,490.05
21200 15-013-01 10 4	Agua	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fum	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,648.03	4,648.03	4,648.03
23500 15-013-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fum	0.00	0.00	0.00	1,842.02	0.00	1,842.02	0.00	1,842.02	1,842.02	1,842.02
02 - CEMENTERIO MUNICIPA		20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	17,500.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00
000 - SIN PROYECTO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	17,500.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00
001 - MANTENIMIENTO DE CE		20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	17,500.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	17,500.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00
35400 11-001-01 10 4	Insecticidas, Fumiga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	17,500.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 10 de 26

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12 - VIDA MEJOR	2,000,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	1,945,979.70	124,020.30	0.00	124,020.30	124,020.30	124,020.30
01 - SECTOR SALUD	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANO SOLIDARIA (APOY	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 6 Ayuda Social a Perso	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	125,979.70	74,020.30	0.00	74,020.30	74,020.30	74,020.30
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	125,979.70	74,020.30	0.00	74,020.30	74,020.30	74,020.30
003 - KID ESCOLAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	125,979.70	74,020.30	0.00	74,020.30	74,020.30	74,020.30
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	125,979.70	74,020.30	0.00	74,020.30	74,020.30	74,020.30
51220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Perso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	125,979.70	74,020.30	0.00	74,020.30	74,020.30	74,020.30
03 - SECTOR AGUA	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
000 - SIN PROYECTO	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
007 - DELIMITACION Y DECLA	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
000 - SIN OBRA	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
52170 15-013-01 10 4 Transferencias Corri	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
06 - SECTOR SANEAMIENTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE R	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACI	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO DE ILUMINACI	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 5 Estudios, Investigac	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	170,000.00	72,000.00	0.00	0.00	170,000.00	72,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
01 - SECTOR CULTURA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A EVENTOS TRAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artistic	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
007 - PROYECTO PROTECCION	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 11 de 26

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
52110 15-013-01 10 4 Transferencias Corri	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
14 - PRO -HONDURAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - LEVANTAMIENTO ADMINI	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATAST	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52170 11-001-01 10 1 Transferencias Corri	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	17,092,461.04	981,436.22	0.00	485,667.83	2,560,315.64	15,999,249.45	0.00	15,820,609.50	15,820,609.50	15,820,609.5
22-229-01 - GASTOS DE MOVILIZACION UTMAS (WATER FOR PEOPLE)	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	6,966,171.16	661,591.91	7,640.82	669,548.77	3,467,523.81	4,822,147.21	0.00	4,638,198.84	4,638,198.84	4,638,198.8
Total	24,058,632.20	1,690,278.13	7,640.82	1,155,216.60	6,027,839.45	20,868,646.66	0.00	20,506,058.34	20,506,058.34	20,506,058.3

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ACTIVIDADES FINANCI	255,938.80	222,195.04	0.00	59,113.06	59,113.06	478,133.84	0.00	342,100.34	342,100.34	342,100.34
00 - SIN SUBPROGRAMA	255,938.80	222,195.04	0.00	59,113.06	59,113.06	478,133.84	0.00	342,100.34	342,100.34	342,100.34
000 - SIN PROYECTO	255,938.80	222,195.04	0.00	59,113.06	59,113.06	478,133.84	0.00	342,100.34	342,100.34	342,100.34
001 - TESORERIA MUNICIPAL	255,938.80	222,195.04	0.00	59,113.06	59,113.06	478,133.84	0.00	342,100.34	342,100.34	342,100.34
000 - SIN OBRA	255,938.80	222,195.04	0.00	59,113.06	59,113.06	478,133.84	0.00	342,100.34	342,100.34	342,100.34
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	22,735.50	22,735.50	22,735.50
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	46,632.50	46,632.50	46,632.50
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	10,000.00	0.00	59,113.06	0.00	119,113.06	0.00	118,534.06	118,534.06	118,534.06
42140 15-013-01 20 1 Electrodomesticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,192.07	4,192.07	4,192.07
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	15,938.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15,938.80	0.00	7,429.23	7,429.23	7,429.23
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	40,000.00	182,195.04	0.00	0.00	59,113.06	163,081.98	0.00	92,576.98	92,576.98	92,576.98
12 - VIDA MEJOR	8,842,342.32	3,800,975.64	15,281.66	4,988,419.64	2,409,886.84	15,206,569.10	0.00	9,200,453.47	9,200,453.47	9,200,453.47
01 - SECTOR SALUD	700,000.00	249,090.13	0.00	1,840,276.62	162,000.00	2,627,366.75	0.00	1,489,490.26	1,489,490.26	1,489,490.26
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	149,090.13	0.00	1,840,276.62	162,000.00	2,527,366.75	0.00	1,489,490.26	1,489,490.26	1,489,490.26
001 - FORTALECIMIENTO AL S	100,000.00	149,090.13	0.00	240,276.62	0.00	489,366.75	0.00	477,320.56	477,320.56	477,320.56
000 - SIN OBRA	100,000.00	149,090.13	0.00	240,276.62	0.00	489,366.75	0.00	477,320.56	477,320.56	477,320.56
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	100,000.00	141,590.13	0.00	240,276.62	0.00	481,866.75	0.00	469,820.56	469,820.56	469,820.56
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 12 de 26

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - CLINICA MEDICA DEL P	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	598,169.70	598,169.70	598,169.70
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	598,169.70	598,169.70	598,169.70
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,919.93	399,919.93	399,919.93
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,249.77	198,249.77	198,249.77
003 - MANO SOLIDARIA (APOY	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	162,000.00	1,438,000.00	0.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	162,000.00	1,438,000.00	0.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	162,000.00	1,438,000.00	0.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00
001 - MEJORAMIENTO DEL MAT	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL MAT	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	2,234,000.00	1,660,004.33	0.00	1,388,777.28	0.00	5,282,781.61	0.00	2,327,244.72	2,327,244.72	2,327,244.72
000 - SIN PROYECTO	484,000.00	160,004.33	0.00	1,388,777.28	0.00	2,032,781.61	0.00	1,285,252.75	1,285,252.75	1,285,252.75
001 - FORTALECIMIENTO AL S	100,000.00	160,000.00	0.00	332,928.07	0.00	592,928.07	0.00	586,165.07	586,165.07	586,165.07
000 - SIN OBRA	100,000.00	160,000.00	0.00	332,928.07	0.00	592,928.07	0.00	586,165.07	586,165.07	586,165.07
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	332,928.07	0.00	432,928.07	0.00	426,165.07	426,165.07	426,165.07
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
002 - CONVENIO CON INSTITU	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	79,119.00	79,119.00	79,119.00
000 - SIN OBRA	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	79,119.00	79,119.00	79,119.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	49,507.50	49,507.50	49,507.50
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	29,611.50	29,611.50	29,611.50
003 - KID ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	125,979.70	0.00	125,979.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	125,979.70	0.00	125,979.70	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	125,979.70	0.00	125,979.70	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - INFRAESTRUCTURA ESCO	0.00	4.33	0.00	929,869.51	0.00	929,873.84	0.00	619,968.68	619,968.68	619,968.68
000 - SIN OBRA	0.00	4.33	0.00	929,869.51	0.00	929,873.84	0.00	619,968.68	619,968.68	619,968.68
55110 11-001-06 20 7 Transferencias de C	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00	4.33	0.00	4.33	4.33	4.33
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	929,869.51	0.00	929,869.51	0.00	619,964.35	619,964.35	619,964.35
001 - CONSTRUCCION DE EDIF	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EDIF	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ESCU	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	428,489.53	428,489.53	428,489.53



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 13 de 26

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	428,489.53	428,489.53	428,489.53
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	428,489.53	428,489.53	428,489.53
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	248,942.36	248,942.36	248,942.36
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	179,547.17	179,547.17	179,547.17
003 - CONSTRUCCION DE CERC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO RECONSTRUCC	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO RECONSTRUCC	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CENT	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	613,502.44	613,502.44	613,502.44
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	613,502.44	613,502.44	613,502.44
001 - CONSTRUCCION DE CENT	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	613,502.44	613,502.44	613,502.44
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	613,502.44	613,502.44	613,502.44
03 - SECTOR AGUA	3,034,299.53	86,037.86	0.00	372,264.40	1,234,793.80	2,257,807.99	0.00	2,052,024.25	2,052,024.25	2,052,024.25
000 - SIN PROYECTO	1,034,299.53	36,235.00	0.00	20,000.00	20,000.00	1,070,534.53	0.00	1,066,489.27	1,066,489.27	1,066,489.27
001 - CONVENIO MUNICIPAL W	451,779.53	5,635.00	0.00	20,000.00	0.00	477,414.53	0.00	474,010.57	474,010.57	474,010.57
000 - SIN OBRA	451,779.53	5,635.00	0.00	20,000.00	0.00	477,414.53	0.00	474,010.57	474,010.57	474,010.57
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	293,039.53	5,635.00	0.00	0.00	0.00	298,674.53	0.00	295,270.57	295,270.57	295,270.57
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	158,740.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	178,740.00	0.00	178,740.00	178,740.00	178,740.00
002 - FORTALECIMIENTO A CO	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
000 - SIN OBRA	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
003 - COMPRA DE BOMBA SUME	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,764.75	119,764.75	119,764.75
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,764.75	119,764.75	119,764.75
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,764.75	59,764.75	59,764.75
004 - FORTALECIMIENTO A CO	176,020.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	156,020.00	0.00	156,020.00	156,020.00	156,020.00
000 - SIN OBRA	176,020.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	156,020.00	0.00	156,020.00	156,020.00	156,020.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	88,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,010.00	0.00	88,010.00	88,010.00	88,010.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	88,010.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	68,010.00	0.00	68,010.00	68,010.00	68,010.00



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 14 de 26

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - FORTALECIMIENTO A UN	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	123,713.20	123,713.20	123,713.20
000 - SIN OBRA	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	123,713.20	123,713.20	123,713.20
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	61,713.20	61,713.20	61,713.20
006 - FORTALECIMIENTO A LA	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	60,380.75	60,380.75	60,380.75
000 - SIN OBRA	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	60,380.75	60,380.75	60,380.75
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	30,130.75	30,130.75	30,130.75
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00
007 - DELIMITACION Y DECLA	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	501,815.36	498,184.64	0.00	296,446.16	296,446.16	296,446.16
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	501,815.36	498,184.64	0.00	296,446.16	296,446.16	296,446.16
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	501,815.36	498,184.64	0.00	296,446.16	296,446.16	296,446.16
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	101,815.36	498,184.64	0.00	296,446.16	296,446.16	296,446.16
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TANQ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	712,978.44	287,021.56	0.00	287,021.56	287,021.56	287,021.56
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	712,978.44	287,021.56	0.00	287,021.56	287,021.56	287,021.56
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	712,978.44	287,021.56	0.00	287,021.56	287,021.56	287,021.56
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	312,978.44	287,021.56	0.00	287,021.56	287,021.56	287,021.56
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION SISTEM	0.00	49,802.86	0.00	0.00	0.00	49,802.86	0.00	49,802.86	49,802.86	49,802.86
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	49,802.86	0.00	0.00	0.00	49,802.86	0.00	49,802.86	49,802.86	49,802.86
001 - RECONSTRUCCION SISTEM	0.00	49,802.86	0.00	0.00	0.00	49,802.86	0.00	49,802.86	49,802.86	49,802.86
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	49,802.86	0.00	0.00	0.00	49,802.86	0.00	49,802.86	49,802.86	49,802.86
004 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	352,264.40	0.00	352,264.40	0.00	352,264.40	352,264.40	352,264.40
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	352,264.40	0.00	352,264.40	0.00	352,264.40	352,264.40	352,264.40
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	352,264.40	0.00	352,264.40	0.00	352,264.40	352,264.40	352,264.40
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	352,264.40	0.00	352,264.40	0.00	352,264.40	352,264.40	352,264.40
05 - SECTOR NI?EZ,ADOLECE	450,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	550,000.00	0.00	488,051.13	488,051.13	488,051.13
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	550,000.00	0.00	488,051.13	488,051.13	488,051.13
001 - RECREO VIAS Y CELEBR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	195,809.56	195,809.56	195,809.56
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	195,809.56	195,809.56	195,809.56
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	195,809.56	195,809.56	195,809.56



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 15 de 26

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - TRANSFERENCIA Y DONA	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	292,241.57	292,241.57	292,241.57
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	292,241.57	292,241.57	292,241.57
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	292,241.57	292,241.57	292,241.57
06 - SECTOR SANEAMIENTO	0.00	414.00	0.00	200,000.00	0.00	200,414.00	0.00	8,618.40	8,618.40	8,618.40
001 - FORTALECIMIENTO DE R	0.00	414.00	0.00	200,000.00	0.00	200,414.00	0.00	8,618.40	8,618.40	8,618.40
000 - SIN OBRA	0.00	414.00	0.00	200,000.00	0.00	200,414.00	0.00	8,618.40	8,618.40	8,618.40
001 - FORTALECIMIENTO DE R	0.00	414.00	0.00	200,000.00	0.00	200,414.00	0.00	8,618.40	8,618.40	8,618.40
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	414.00	0.00	200,000.00	0.00	200,414.00	0.00	8,618.40	8,618.40	8,618.40
07 - SECTOR ELECTRIFICACI	1,375,000.00	1,498,479.15	13,371.44	1,045,333.34	971,325.04	2,934,116.01	0.00	1,836,189.26	1,836,189.26	1,836,189.26
001 - PROYECTO ELECTRIFICA	1,375,000.00	0.00	13,371.44	0.00	0.00	1,361,628.56	0.00	870,855.92	870,855.92	870,855.92
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	13,371.44	0.00	0.00	1,286,628.56	0.00	845,855.92	845,855.92	845,855.92
001 - PROYECTO ELECTRIFICA	1,300,000.00	0.00	13,371.44	0.00	0.00	1,286,628.56	0.00	845,855.92	845,855.92	845,855.92
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,300,000.00	0.00	13,371.44	0.00	0.00	1,286,628.56	0.00	845,855.92	845,855.92	845,855.92
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigac	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUPERVICION DE PROYE	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
000 - SIN OBRA	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
47220 11-001-01 20 5 Supervision de Const	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
002 - PROYECTO ILUMINACION	0.00	758,479.15	0.00	0.00	758,479.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	758,479.15	0.00	0.00	758,479.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ILUMINACION	0.00	758,479.15	0.00	0.00	758,479.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	758,479.15	0.00	0.00	758,479.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO ILUMINACION	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ILUMINACION	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO ILUMINACION	0.00	0.00	0.00	1,045,333.34	100,000.00	945,333.34	0.00	945,333.34	945,333.34	945,333.34
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	875,333.34	0.00	875,333.34	0.00	875,333.34	875,333.34	875,333.34
001 - PROYECTO ILUMINACION	0.00	0.00	0.00	875,333.34	0.00	875,333.34	0.00	875,333.34	875,333.34	875,333.34
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	758,479.15	0.00	758,479.15	0.00	758,479.15	758,479.15	758,479.15
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	116,854.19	0.00	116,854.19	0.00	116,854.19	116,854.19	116,854.19
001 - SUPERVICION DE PROYE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 16 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47120 15-013-01 20 5 Supervision de Const	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
47220 15-013-01 20 5 Supervision de Const	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ESTUDIO DE ILUMINACI	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
003 - SUPERVICION DE PROYE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 5 Supervision de Const	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO AMPLIACION	0.00	340,000.00	0.00	0.00	112,845.89	227,154.11	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	340,000.00	0.00	0.00	112,845.89	227,154.11	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - PROYECTO AMPLIACION	0.00	320,000.00	0.00	0.00	112,845.89	207,154.11	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	320,000.00	0.00	0.00	112,845.89	207,154.11	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ESTUDIO DE AMPLIACIO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
08 - SECTOR DE SEGURIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,445.00	45,445.00	45,445.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,445.00	45,445.00	45,445.00
001 - DONACION HONDUPALMA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,445.00	45,445.00	45,445.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,445.00	45,445.00	45,445.00
54300 14-227-01 20 8 Donacion a Asociacio	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,445.00	45,445.00	45,445.00
09 - SECTOR ATENCION A LA	1,049,042.79	256,950.17	1,910.22	41,768.00	41,768.00	1,304,082.74	0.00	953,390.45	953,390.45	953,390.45
000 - SIN PROYECTO	1,049,042.79	256,950.17	1,910.22	41,768.00	41,768.00	1,304,082.74	0.00	953,390.45	953,390.45	953,390.45
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE	209,808.56	51,390.03	382.04	0.00	0.00	260,816.55	0.00	204,927.21	204,927.21	204,927.21
000 - SIN OBRA	209,808.56	51,390.03	382.04	0.00	0.00	260,816.55	0.00	204,927.21	204,927.21	204,927.21
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	209,808.56	51,390.03	382.04	0.00	0.00	260,816.55	0.00	204,927.21	204,927.21	204,927.21
002 - EJE DE ECONOMIA	314,712.84	77,085.05	573.08	41,768.00	0.00	432,992.81	0.00	392,671.01	392,671.01	392,671.01
000 - SIN OBRA	314,712.84	77,085.05	573.08	41,768.00	0.00	432,992.81	0.00	392,671.01	392,671.01	392,671.01
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	314,712.84	77,085.05	573.08	41,768.00	0.00	432,992.81	0.00	392,671.01	392,671.01	392,671.01
003 - EJE PARTICIPACION SO	104,904.28	25,695.02	191.02	0.00	41,768.00	88,640.28	0.00	9,198.00	9,198.00	9,198.00
000 - SIN OBRA	104,904.28	25,695.02	191.02	0.00	41,768.00	88,640.28	0.00	9,198.00	9,198.00	9,198.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	104,904.28	25,695.02	191.02	0.00	41,768.00	88,640.28	0.00	9,198.00	9,198.00	9,198.00
004 - EJE DE SALUD	209,808.55	51,390.03	382.04	0.00	0.00	260,816.54	0.00	157,294.52	157,294.52	157,294.52
000 - SIN OBRA	209,808.55	51,390.03	382.04	0.00	0.00	260,816.54	0.00	157,294.52	157,294.52	157,294.52
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	209,808.55	51,390.03	382.04	0.00	0.00	260,816.54	0.00	157,294.52	157,294.52	157,294.52
005 - EJE DE EDUCACION	104,904.28	25,695.02	191.02	0.00	0.00	130,408.28	0.00	128,634.72	128,634.72	128,634.72



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 17 de 26

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	104,904.28	25,695.02	191.02	0.00	0.00	130,408.28	0.00	128,634.72	128,634.72	128,634.72
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	104,904.28	25,695.02	191.02	0.00	0.00	130,408.28	0.00	128,634.72	128,634.72	128,634.72
006 - EJE DE AMBIENTE	104,904.28	25,695.02	191.02	0.00	0.00	130,408.28	0.00	60,664.99	60,664.99	60,664.99
000 - SIN OBRA	104,904.28	25,695.02	191.02	0.00	0.00	130,408.28	0.00	60,664.99	60,664.99	60,664.99
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	104,904.28	25,695.02	191.02	0.00	0.00	130,408.28	0.00	60,664.99	60,664.99	60,664.99
13 - TODOS POR LA PAZ	6,748,632.21	2,872,383.80	7,640.82	1,157,899.51	1,152,679.82	9,618,594.88	0.00	6,953,945.79	6,953,945.79	6,953,945.79
01 - SECTOR CULTURA	270,000.00	246,000.00	0.00	170,000.00	0.00	686,000.00	0.00	629,297.69	629,297.69	629,297.69
000 - SIN PROYECTO	270,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	484,807.95	484,807.95	484,807.95
001 - TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	0.00	319,294.33	319,294.33	319,294.33
000 - SIN OBRA	100,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	0.00	319,294.33	319,294.33	319,294.33
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	0.00	319,294.33	319,294.33	319,294.33
003 - CONMEMORACION DEL DI	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	165,513.62	165,513.62	165,513.62
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	165,513.62	165,513.62	165,513.62
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	165,513.62	165,513.62	165,513.62
001 - APOYO A EVENTOS TRAD	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	144,489.74	144,489.74	144,489.74
001 - APOYO A EVENTOS TRAD	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	144,489.74	144,489.74	144,489.74
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	144,489.74	144,489.74	144,489.74
29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artistic	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	144,489.74	144,489.74	144,489.74
02 - SECTOR DEPORTE	100,000.00	79,200.00	0.00	66.40	0.00	179,266.40	0.00	160,661.77	160,661.77	160,661.77
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	129,200.00	0.00	110,595.37	110,595.37	110,595.37
001 - FORTALECIMIENTO AL S	50,000.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	129,200.00	0.00	110,595.37	110,595.37	110,595.37
000 - SIN OBRA	50,000.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	129,200.00	0.00	110,595.37	110,595.37	110,595.37
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	25,302.37	25,302.37	25,302.37
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	85,293.00	85,293.00	85,293.00
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	50,000.00	0.00	0.00	66.40	0.00	50,066.40	0.00	50,066.40	50,066.40	50,066.40
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	66.40	0.00	50,066.40	0.00	50,066.40	50,066.40	50,066.40
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	50,000.00	0.00	0.00	66.40	0.00	50,066.40	0.00	50,066.40	50,066.40	50,066.40
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	66.40	0.00	50,066.40	0.00	50,066.40	50,066.40	50,066.40
03 - SECTOR PARTICIPACION	3,210,171.16	228,319.00	7,640.82	189,578.75	466,557.45	3,153,870.64	0.00	1,588,289.93	1,588,289.93	1,588,289.93
000 - SIN PROYECTO	3,210,171.16	228,319.00	7,640.82	189,578.75	466,557.45	3,153,870.64	0.00	1,588,289.93	1,588,289.93	1,588,289.93
001 - CONVENIO DE COOPERAC	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	340,166.96	340,166.96	340,166.96
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	340,166.96	340,166.96	340,166.96
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	328,091.96	328,091.96	328,091.96



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 18 de 26

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	116,900.00	0.00	182,688.75	0.00	399,588.75	0.00	394,132.80	394,132.80	394,132.80
000 - SIN OBRA	100,000.00	116,900.00	0.00	182,688.75	0.00	399,588.75	0.00	394,132.80	394,132.80	394,132.80
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	21,900.00	0.00	127,287.39	0.00	149,187.39	0.00	143,731.44	143,731.44	143,731.44
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	95,000.00	0.00	55,401.36	0.00	250,401.36	0.00	250,401.36	250,401.36	250,401.36
003 - AYUDA SOCIAL A PERS	100,000.00	33,919.00	0.00	6,890.00	0.00	140,809.00	0.00	136,809.00	136,809.00	136,809.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	33,919.00	0.00	6,890.00	0.00	140,809.00	0.00	136,809.00	136,809.00	136,809.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	60,000.00	29,919.00	0.00	6,890.00	0.00	96,809.00	0.00	93,809.00	93,809.00	93,809.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	40,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
004 - FUNERARIA DEL PUEBLO	604,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	504,000.00	0.00	256,540.00	256,540.00	256,540.00
000 - SIN OBRA	604,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	504,000.00	0.00	256,540.00	256,540.00	256,540.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	204,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	104,000.00	0.00	102,465.00	102,465.00	102,465.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	154,075.00	154,075.00	154,075.00
005 - MANO SOLIDARIA	1,376,171.16	0.00	0.00	0.00	366,557.45	1,009,613.71	0.00	430,508.67	430,508.67	430,508.67
000 - SIN OBRA	1,376,171.16	0.00	0.00	0.00	366,557.45	1,009,613.71	0.00	430,508.67	430,508.67	430,508.67
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	900,000.00	0.00	0.00	0.00	69,833.75	830,166.25	0.00	285,466.67	285,466.67	285,466.67
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	476,171.16	0.00	0.00	0.00	296,723.70	179,447.46	0.00	145,042.00	145,042.00	145,042.00
006 - PLAN DE DESARROLLO M	30,000.00	77,500.00	7,640.82	0.00	0.00	99,859.18	0.00	30,132.50	30,132.50	30,132.50
000 - SIN OBRA	30,000.00	77,500.00	7,640.82	0.00	0.00	99,859.18	0.00	30,132.50	30,132.50	30,132.50
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	77,500.00	7,640.82	0.00	0.00	69,859.18	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	26,632.50	26,632.50	26,632.50
04 - SECTOR PRESERVACION	526,289.89	649,515.79	0.00	118,709.72	59,776.16	1,234,739.24	0.00	780,550.29	780,550.29	780,550.29
001 - MEJORAMIENTO PARQUE	300,000.00	362,075.00	0.00	0.00	0.00	662,075.00	0.00	311,373.52	311,373.52	311,373.52
001 - MEJORAMIENTO PARQUE	300,000.00	362,075.00	0.00	0.00	0.00	662,075.00	0.00	311,373.52	311,373.52	311,373.52
000 - SIN OBRA	300,000.00	362,075.00	0.00	0.00	0.00	662,075.00	0.00	311,373.52	311,373.52	311,373.52
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	362,075.00	0.00	0.00	0.00	662,075.00	0.00	311,373.52	311,373.52	311,373.52
002 - MEJORAMIENTO CENTRO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,242.35	96,242.35	96,242.35
001 - MEJORAMIENTO CENTRO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,242.35	96,242.35	96,242.35
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,242.35	96,242.35	96,242.35
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,242.35	96,242.35	96,242.35
003 - MEJORAMIENTO DE EDIF	100,000.00	68,731.07	0.00	118,709.72	0.00	287,440.79	0.00	265,780.32	265,780.32	265,780.32
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	100,000.00	68,731.07	0.00	118,709.72	0.00	287,440.79	0.00	265,780.32	265,780.32	265,780.32
000 - SIN OBRA	100,000.00	68,731.07	0.00	118,709.72	0.00	287,440.79	0.00	265,780.32	265,780.32	265,780.32
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	68,731.07	0.00	118,709.72	0.00	287,440.79	0.00	265,780.32	265,780.32	265,780.32
004 - MEJORAMIENTO DE EDIF	76,289.89	0.00	0.00	0.00	0.00	76,289.89	0.00	33,080.22	33,080.22	33,080.22



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 19 de 26

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	76,289.89	0.00	0.00	0.00	0.00	76,289.89	0.00	33,080.22	33,080.22	33,080.22
000 - SIN OBRA	76,289.89	0.00	0.00	0.00	0.00	76,289.89	0.00	33,080.22	33,080.22	33,080.22
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	76,289.89	0.00	0.00	0.00	0.00	76,289.89	0.00	33,080.22	33,080.22	33,080.22
005 - MEJORAMIENTO BIBLIOT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,140.32	15,140.32	15,140.32
001 - MEJORAMIENTO BIBLIOT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,140.32	15,140.32	15,140.32
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,140.32	15,140.32	15,140.32
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,140.32	15,140.32	15,140.32
006 - CONSTRUCCION DE CISTE	0.00	118,709.72	0.00	0.00	59,776.16	58,933.56	0.00	58,933.56	58,933.56	58,933.56
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	118,709.72	0.00	0.00	59,776.16	58,933.56	0.00	58,933.56	58,933.56	58,933.56
001 - CONSTRUCCION DE CISTE	0.00	118,709.72	0.00	0.00	59,776.16	58,933.56	0.00	58,933.56	58,933.56	58,933.56
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	118,709.72	0.00	0.00	59,776.16	58,933.56	0.00	58,933.56	58,933.56	58,933.56
05 - SECTOR SEGURIDAD	2,642,171.16	1,669,349.01	0.00	679,544.64	626,346.21	4,364,718.60	0.00	3,795,146.11	3,795,146.11	3,795,146.11
000 - SIN PROYECTO	112,171.16	29,752.80	0.00	0.00	0.00	141,923.96	0.00	85,138.32	85,138.32	85,138.32
001 - TRANSFERENCIAS SIN FI	112,171.16	1,002.80	0.00	0.00	0.00	113,173.96	0.00	85,138.32	85,138.32	85,138.32
000 - SIN OBRA	112,171.16	1,002.80	0.00	0.00	0.00	113,173.96	0.00	85,138.32	85,138.32	85,138.32
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	112,171.16	1,002.80	0.00	0.00	0.00	113,173.96	0.00	85,138.32	85,138.32	85,138.32
002 - FONDO SOLIDARIO FUNE	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	28,186.55	0.00	0.00	0.00	28,186.55	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	563.45	0.00	0.00	0.00	563.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	850,868.16	850,868.16	850,868.16
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	850,868.16	850,868.16	850,868.16
001 - CONSTRUCCION DE CANA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	850,868.16	850,868.16	850,868.16
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	850,868.16	850,868.16	850,868.16
002 - PROYECTO ILUMINACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	183,036.82	183,036.82	183,036.82
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	183,036.82	183,036.82	183,036.82
001 - PROYECTO ILUMINACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	183,036.82	183,036.82	183,036.82
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	183,036.82	183,036.82	183,036.82
003 - MEJORAMIENTO DE ESTA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	619,975.00	619,975.00	619,975.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESTA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	619,975.00	619,975.00	619,975.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	619,975.00	619,975.00	619,975.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	619,975.00	619,975.00	619,975.00
004 - CONSTRUCCION DE REDU	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE REDU	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 20 de 26

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ATENCION A EMERGENCI	600,000.00	370,000.00	0.00	626,346.21	0.00	1,596,346.21	0.00	1,448,638.57	1,448,638.57	1,448,638.57
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	370,000.00	0.00	626,346.21	0.00	1,596,346.21	0.00	1,448,638.57	1,448,638.57	1,448,638.57
001 - ATENCION A EMERGENCI	600,000.00	370,000.00	0.00	626,346.21	0.00	1,596,346.21	0.00	1,448,638.57	1,448,638.57	1,448,638.57
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	626,346.21	0.00	926,346.21	0.00	911,209.07	911,209.07	911,209.07
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	300,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	537,429.50	537,429.50	537,429.50
006 - MEJORAMIENTO DE ILUM	0.00	296,250.00	0.00	0.00	0.00	296,250.00	0.00	282,290.81	282,290.81	282,290.81
000 - SIN PROYECTO	0.00	296,250.00	0.00	0.00	0.00	296,250.00	0.00	282,290.81	282,290.81	282,290.81
001 - MEJORAMIENTO DE ILUM	0.00	296,250.00	0.00	0.00	0.00	296,250.00	0.00	282,290.81	282,290.81	282,290.81
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	96,250.00	0.00	0.00	0.00	96,250.00	0.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	186,040.81	186,040.81	186,040.81
007 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO CANALIZACIO	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00
001 - PROYECTO CANALIZACIO	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00
009 - ESTUDIO Y DISEÑO DE	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DE	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - SEPAZACION VIAL CA	0.00	626,346.21	0.00	0.00	626,346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEPAZACION VIAL CA	0.00	626,346.21	0.00	0.00	626,346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	626,346.21	0.00	0.00	626,346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	626,346.21	0.00	0.00	626,346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CANA	0.00	0.00	0.00	53,198.43	0.00	53,198.43	0.00	53,198.43	53,198.43	53,198.43
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	53,198.43	0.00	53,198.43	0.00	53,198.43	53,198.43	53,198.43
001 - CONSTRUCCION DE CANA	0.00	0.00	0.00	53,198.43	0.00	53,198.43	0.00	53,198.43	53,198.43	53,198.43
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	53,198.43	0.00	53,198.43	0.00	53,198.43	53,198.43	53,198.43



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 21 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14 - PRO -HONDURAS	1,098,085.58	2,434,429.25	3,820.41	3,288,870.36	1,000,000.00	5,817,564.78	0.00	4,411,871.73	4,411,871.73	4,411,871.73
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	1,048,085.58	2,434,429.25	3,820.41	1,288,870.36	0.00	4,767,564.78	0.00	3,481,058.15	3,481,058.15	3,481,058.15
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	138,662.50	138,662.50	138,662.50
001 - FORTALECIMIENTO AL S	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	138,662.50	138,662.50	138,662.50
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	138,662.50	138,662.50	138,662.50
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Perso	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	138,662.50	138,662.50	138,662.50
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	600,000.00	0.00	0.00	196,767.65	0.00	796,767.65	0.00	723,999.95	723,999.95	723,999.95
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	600,000.00	0.00	0.00	196,767.65	0.00	796,767.65	0.00	723,999.95	723,999.95	723,999.95
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	196,767.65	0.00	796,767.65	0.00	723,999.95	723,999.95	723,999.95
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	660,000.00	0.00	653,999.95	653,999.95	653,999.95
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	136,767.65	0.00	136,767.65	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
002 - REPARACION DE CALLES	298,085.58	9,811.71	0.00	992,102.71	0.00	1,300,000.00	0.00	1,299,075.00	1,299,075.00	1,299,075.00
001 - REPARACION DE CALLES	298,085.58	9,811.71	0.00	992,102.71	0.00	1,300,000.00	0.00	1,299,075.00	1,299,075.00	1,299,075.00
000 - SIN OBRA	298,085.58	9,811.71	0.00	992,102.71	0.00	1,300,000.00	0.00	1,299,075.00	1,299,075.00	1,299,075.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	298,085.58	0.00	0.00	0.00	0.00	298,085.58	0.00	297,160.58	297,160.58	297,160.58
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	9,811.71	0.00	992,102.71	0.00	1,001,914.42	0.00	1,001,914.42	1,001,914.42	1,001,914.42
003 - REPARACION DE CARRET	150,000.00	830,000.00	3,820.41	0.00	0.00	976,179.59	0.00	974,320.70	974,320.70	974,320.70
001 - REPARACION DE CARRET	150,000.00	830,000.00	3,820.41	0.00	0.00	976,179.59	0.00	974,320.70	974,320.70	974,320.70
000 - SIN OBRA	150,000.00	830,000.00	3,820.41	0.00	0.00	976,179.59	0.00	974,320.70	974,320.70	974,320.70
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	830,000.00	3,820.41	0.00	0.00	976,179.59	0.00	974,320.70	974,320.70	974,320.70
004 - REPARACION DE TRAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CANALIZACION RIO CUY	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00
001 - CANALIZACION RIO CUY	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00
006 - MEJORAMIENTO Y REPAR	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - VIVERO MUNICIPAL	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - VIVERO MUNICIPAL	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 22 de 26

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO Y REPAR	0.00	349,617.54	0.00	0.00	0.00	349,617.54	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	0.00	349,617.54	0.00	0.00	0.00	349,617.54	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	349,617.54	0.00	0.00	0.00	349,617.54	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	349,617.54	0.00	0.00	0.00	349,617.54	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONVENIO MUNICIPAL C	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
001 - CONVENIO MUNICIPAL C	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
02 - SECTOR TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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
03 - LEVANTAMIENTO ADMINI	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	930,813.58	930,813.58	930,813.58
001 - FORTALECIMIENTO ADMI	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	930,813.58	930,813.58	930,813.58
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	930,813.58	930,813.58	930,813.58
001 - FORTALECIMIENTO ADMI	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	930,813.58	930,813.58	930,813.58
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00
23360 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consult	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	126,813.58	126,813.58	126,813.58
15 - INFRAESTRUCTURA	13,362,146.78	5,320,425.28	3,820.41	145,000.00	145,000.00	18,678,751.65	0.00	12,493,967.06	12,493,967.06	12,493,967.06
01 - SECTOR RED VIAL	12,670,000.00	5,200,494.46	3,438.37	145,000.00	145,000.00	17,867,056.09	0.00	12,150,123.00	12,150,123.00	12,150,123.00
001 - CONSTRUCCION BOULEVA	10,000,000.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	10,000,000.00	0.00	4,304,700.46	4,304,700.46	4,304,700.46
001 - CONSTRUCCION BOULEVA	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	9,855,000.00	0.00	4,304,700.46	4,304,700.46	4,304,700.46
000 - SIN OBRA	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	9,855,000.00	0.00	4,304,700.46	4,304,700.46	4,304,700.46
47220 15-013-01 20 5 Supervision de Const	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	9,855,000.00	0.00	4,304,700.46	4,304,700.46	4,304,700.46
002 - SUPERVICION DE PROYE	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 5 Supervision de Const	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPAR	1,400,000.00	525,563.56	0.00	0.00	0.00	1,925,563.56	0.00	1,925,530.26	1,925,530.26	1,925,530.26
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	1,400,000.00	525,563.56	0.00	0.00	0.00	1,925,563.56	0.00	1,925,530.26	1,925,530.26	1,925,530.26
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	525,563.56	0.00	0.00	0.00	1,925,563.56	0.00	1,925,530.26	1,925,530.26	1,925,530.26



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 23 de 26

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	849,966.70	849,966.70	849,966.70
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Repa	550,000.00	525,563.56	0.00	0.00	0.00	1,075,563.56	0.00	1,075,563.56	1,075,563.56	1,075,563.56
004 - PROYECTO BALASTREO		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 - PROYECTO BALASTREO C		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
000 - SIN OBRA		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	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
005 - PROYECTO BALASTREO		820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00
001 - PROYECTO BALASTREO		820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00
000 - SIN OBRA		820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Repa	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00
006 - CORTE DE ARBOLES, LI		0.00	1,246,600.00	0.00	0.00	0.00	1,246,600.00	0.00	1,246,576.21	1,246,576.21	1,246,576.21
001 - CORTE DE ARBOLES, LI		0.00	1,246,600.00	0.00	0.00	0.00	1,246,600.00	0.00	1,246,576.21	1,246,576.21	1,246,576.21
000 - SIN OBRA		0.00	1,246,600.00	0.00	0.00	0.00	1,246,600.00	0.00	1,246,576.21	1,246,576.21	1,246,576.21
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	1,246,600.00	0.00	0.00	0.00	1,246,600.00	0.00	1,246,576.21	1,246,576.21	1,246,576.21
007 - REHABILITACION Y CON		0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00
001 - REHABILITACION Y CON		0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00
000 - SIN OBRA		0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00
008 - REHABILITACION DE 22		0.00	284,002.20	0.00	0.00	0.00	284,002.20	0.00	284,002.20	284,002.20	284,002.20
001 - REHABILITACION DE 22		0.00	284,002.20	0.00	0.00	0.00	284,002.20	0.00	284,002.20	284,002.20	284,002.20
000 - SIN OBRA		0.00	284,002.20	0.00	0.00	0.00	284,002.20	0.00	284,002.20	284,002.20	284,002.20
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	284,002.20	0.00	0.00	0.00	284,002.20	0.00	284,002.20	284,002.20	284,002.20
009 - REHABILITACION DE CA		0.00	208,120.00	0.00	0.00	0.00	208,120.00	0.00	208,120.00	208,120.00	208,120.00
001 - REHABILITACION DE CA		0.00	208,120.00	0.00	0.00	0.00	208,120.00	0.00	208,120.00	208,120.00	208,120.00
000 - SIN OBRA		0.00	208,120.00	0.00	0.00	0.00	208,120.00	0.00	208,120.00	208,120.00	208,120.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	208,120.00	0.00	0.00	0.00	208,120.00	0.00	208,120.00	208,120.00	208,120.00
010 - REHABILITACION D TRA		0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	101,997.84	101,997.84	101,997.84
001 - REHABILITACION DE TR		0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	101,997.84	101,997.84	101,997.84
000 - SIN OBRA		0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	101,997.84	101,997.84	101,997.84
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	101,997.84	101,997.84	101,997.84
011 - REHABILITACION Y CON		0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	159,997.77	159,997.77	159,997.77
001 - REHABILITACION Y CON		0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	159,997.77	159,997.77	159,997.77
000 - SIN OBRA		0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	159,997.77	159,997.77	159,997.77
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	159,997.77	159,997.77	159,997.77



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 24 de 26

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00
47220 11-001-01 20 5 Supervision de Const	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00
013 - REHABILITACION DE TR	0.00	722,000.00	0.00	0.00	0.00	722,000.00	0.00	722,000.00	722,000.00	722,000.00
001 - REHABILITACION DE TR	0.00	722,000.00	0.00	0.00	0.00	722,000.00	0.00	722,000.00	722,000.00	722,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	722,000.00	0.00	0.00	0.00	722,000.00	0.00	722,000.00	722,000.00	722,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	722,000.00	0.00	0.00	0.00	722,000.00	0.00	722,000.00	722,000.00	722,000.00
014 - APERTURA DE CALLES D	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
001 - APERTURA DE CALLES D	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
015 - PAVIMENTACION 100 MT	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	749,989.56	749,989.56	749,989.56
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	749,989.56	749,989.56	749,989.56
001 - PAVIMENTACION 100 MT	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	749,989.56	749,989.56	749,989.56
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	749,989.56	749,989.56	749,989.56
016 - PROYECTO INDEMNIZACI	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - PROYECTO INDEMNIZACI	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
017 - ELABORACION DE PERFI	0.00	387,000.00	3,438.37	0.00	0.00	383,561.63	0.00	362,000.00	362,000.00	362,000.00
001 - ELABORACION DE PERFI	0.00	387,000.00	3,438.37	0.00	0.00	383,561.63	0.00	362,000.00	362,000.00	362,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	387,000.00	3,438.37	0.00	0.00	383,561.63	0.00	362,000.00	362,000.00	362,000.00
47220 11-001-01 20 5 Supervision de Const	0.00	387,000.00	3,438.37	0.00	0.00	383,561.63	0.00	362,000.00	362,000.00	362,000.00
018 - TERRACERIA DE 265 MT	0.00	428,008.70	0.00	0.00	0.00	428,008.70	0.00	428,008.70	428,008.70	428,008.70
001 - TERRACERIA DE 265 MT	0.00	428,008.70	0.00	0.00	0.00	428,008.70	0.00	428,008.70	428,008.70	428,008.70
000 - SIN OBRA	0.00	428,008.70	0.00	0.00	0.00	428,008.70	0.00	428,008.70	428,008.70	428,008.70
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	428,008.70	0.00	0.00	0.00	428,008.70	0.00	428,008.70	428,008.70	428,008.70
04 - SECTOR DE CUOTAS DED	692,146.78	119,930.82	382.04	0.00	0.00	811,695.56	0.00	343,844.06	343,844.06	343,844.06
000 - SIN PROYECTO	692,146.78	119,930.82	382.04	0.00	0.00	811,695.56	0.00	343,844.06	343,844.06	343,844.06
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPER	209,808.56	0.00	382.04	0.00	0.00	209,426.52	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,808.56	0.00	382.04	0.00	0.00	209,426.52	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	209,808.56	0.00	382.04	0.00	0.00	209,426.52	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEMBRECIA AMHON(1% D	229,740.44	0.00	0.00	0.00	0.00	229,740.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,740.44	0.00	0.00	0.00	0.00	229,740.44	0.00	0.00	0.00	0.00



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 25 de 26

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	229,740.44	0.00	0.00	0.00	0.00	229,740.44	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA INFOP	137,727.56	0.00	0.00	0.00	0.00	137,727.56	0.00	111,206.06	111,206.06	111,206.06
000 - SIN OBRA	137,727.56	0.00	0.00	0.00	0.00	137,727.56	0.00	111,206.06	111,206.06	111,206.06
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	137,727.56	0.00	0.00	0.00	0.00	137,727.56	0.00	111,206.06	111,206.06	111,206.06
004 - MEMBRECIA ZONA METRO	114,870.22	119,930.82	0.00	0.00	0.00	234,801.04	0.00	232,638.00	232,638.00	232,638.00
000 - SIN OBRA	114,870.22	119,930.82	0.00	0.00	0.00	234,801.04	0.00	232,638.00	232,638.00	232,638.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	114,870.22	119,930.82	0.00	0.00	0.00	234,801.04	0.00	232,638.00	232,638.00	232,638.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-01 - DONACIÓN HONDUPALMA AYUDA A DAGNIFICADOS AFECTADO POR TORMENTA TROPICAL JULIA SECTOR GUAYMAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,445.00	45,445.00	45,445.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	16,292,461.05	3,297,772.25	0.00	3,555,260.73	1,480,612.92	21,664,881.11	0.00	13,477,435.78	13,477,435.78	13,477,435.7
11-001-06 - TRANSFERENCIA DE LA SEDIS PARA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00	4.33	0.00	4.33	4.33	4.3
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,014,684.64	11,302,632.43	30,563.30	6,084,041.84	3,286,066.80	28,084,728.81	0.00	19,879,453.28	19,879,453.28	19,879,453.2
Total	30,307,145.69	14,650,409.01	30,563.30	9,639,302.57	4,766,679.72	49,799,614.25	0.00	33,402,338.39	33,402,338.39	33,402,338.3

Total	54,365,777.89	16,340,687.14	38,204.12	10,794,519.17	10,794,519.17	70,668,260.91	0.00	53,908,396.73	53,908,396.73	53,908,396.73
-------	---------------	---------------	-----------	---------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 26 de 26

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CIJ/K3fl36Pdcpl23JbxDmKGyKVvf7vRFiKz+KE1IunJgCgkkPmj59d+ngUmum/4ACPXbEJZQqaayZAKAoZQwXNoKrb6H/P9uR2wQB7StMRuw8DhyJ+ZSt2wd2e8FR+nUMjUzb7EdGvClnup2OcVBeMxN67uTssJYgTICvutG49SiZELqhb0fulj3lfuV8qlbGAF7WNSojV0AKiVnBtW0SWjd0zt0uvsF5u3gu4Rv9h7BJtYMYWnIE4TOpfHdP3/kCAYL+x+MhBurTNHYbGcCHBPr7MiSd8=



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:49 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	17,183,533.06	860,842.21	0.00	801,621.52	1,460,500.31	17,385,496.48	0.00	17,105,741.91	17,105,741.91	17,105,741.91
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,841,200.00	653,516.10	0.00	246,473.26	1,375,957.79	2,365,231.57	0.00	2,302,737.51	2,302,737.51	2,302,737.51
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,233,899.14	103,919.82	7,640.82	57,121.82	465,401.65	921,898.31	0.00	909,558.62	909,558.62	909,558.62
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,800,000.00	72,000.00	0.00	50,000.00	2,725,979.70	196,020.30	0.00	188,020.30	188,020.30	188,020.30
TOTAL	24,058,632.20	1,690,278.13	7,640.82	1,155,216.60	6,027,839.45	20,868,646.66	0.00	20,506,058.34	20,506,058.34	20,506,058.34
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,594,375.47	8,826,052.57	3,820.41	4,810,524.03	1,686,122.37	17,541,009.29	0.00	15,146,592.04	15,146,592.04	15,146,592.04
400 - BIENES CAPITALIZABLES	16,610,938.80	4,368,874.19	16,809.81	572,377.89	2,390,231.90	19,145,149.17	0.00	9,600,289.36	9,600,289.36	9,600,289.36
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,101,831.42	1,455,482.25	9,933.08	3,680,400.65	690,325.45	12,537,455.79	0.00	8,079,456.99	8,079,456.99	8,079,456.99
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	30,307,145.69	14,650,409.01	30,563.30	9,639,302.57	4,766,679.72	49,799,614.25	0.00	33,402,338.39	33,402,338.39	33,402,338.39
TOTAL	54,365,777.89	16,340,687.14	38,204.12	10,794,519.17	10,794,519.17	70,668,260.91	0.00	53,908,396.73	53,908,396.73	53,908,396.73



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:49 a.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	6,966,171.16	661,591.91	7,640.82	669,548.77	3,467,523.81	4,822,147.21	0.00	4,638,198.84	4,638,198.84	4,638,198.84
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,014,684.64	11,302,632.43	30,563.30	6,084,041.84	3,286,066.80	28,084,728.81	0.00	19,879,453.28	19,879,453.28	19,879,453.28
11-001-06-20 - TRANSFERENCIA DE LA SEDIS PARA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00	4.33	0.00	4.33	4.33	4.33
14-227-01-20 - DONACIÓN HONDUPALMA AYUDA A DAGNIFICADOS AFECTADO POR TORMENTA TROPICAL JULIA SECTOR GUAYMAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,445.00	45,445.00	45,445.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	17,092,461.04	981,436.22	0.00	485,667.83	2,560,315.64	15,999,249.45	0.00	15,820,609.50	15,820,609.50	15,820,609.50
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	16,292,461.05	3,297,772.25	0.00	3,555,260.73	1,480,612.92	21,664,881.11	0.00	13,477,435.78	13,477,435.78	13,477,435.78
22-229-01-10 - GASTOS DE MOVILIZACION UTMAS (WATER FOR PEOPLE)	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00
Total	54,365,777.89	16,340,687.14	38,204.12	10,794,519.17	10,794,519.17	70,668,260.91	0.00	53,908,396.73	53,908,396.73	53,908,396.73

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CIJ/K3fi36Pdcpl23JbxdmKGyKVVf7vRFiKz+KE1IunigCgkkPmj59d+ngUmum/4ACPXbEJZQQAayZAKAoZQwXNoKrb6H/P9uR2wQB7StMRuw8DhyJ+ZQHVi/zx
Y73jRQ8fOjCvO5gDJSfDQ2ZxOxx485GgXPacBw8qaJDe0TPY3ejWelZif3uTXJCSQPHfupSYfkqLcT6ybaxh8Y9n/As6YOgAvBD1VaQ0Y36/T1Cz3ZjMYpS5IDZ+wL4TpmJCavX 2uLLfpUSzx4xvA1HoQrVBjTNNMNI9Q=



Honduras C.A.

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:51 a.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	74,902,320.97
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	53,908,396.73
Resultado Presupuestarios (Superávit)	20,993,924.24
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	20,993,924.24
Ingresos Percibidos	64,304,929.38
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	53,908,396.73
Resultado Presupuestarios (Superávit)	10,396,532.65

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
Delvin Leonardo Salgado Fuentes	Servando Sorto Perez	Ana Mabel Guevara Muñoz
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 20/01/2023
Hora: 11:07 a.m.
Pagina: 1 de 1

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.

ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ENIL GEOVANY MEJIA MEDINA

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4CIJ/K3fl36Pdcpl23JbjxDmKGyKVvf7vRFiKz+KE1lunjgCgkPmj59d+ngUmum/4ACPXbEJZQQAayZAKAoZQwXNoKrb6H/Np3Svj/JTpQhAkEGiQTRPZBHQNWf7tKMP0/na/10vX2vAiP1GA0TKZSk3twMHRd8W3N+pSANNQTp+mmdsVX08jvJjg5UkeEvmBbaR6V8EAP5JEZuGaTeezHnNErjAqFXhrgTCw+ENS1G5ETz3nneitOhKZ9nxt1Q9s/ k8psLv4INqx5NC3GHo8FOs5IYyUkM=



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Responsable: DANZA SARAHI ANDRADE HERNANDEZ



Emisión: 11/01/2023
Hora: 09:54 a.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

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.

DANZA SARAHI ANDRADE HERNANDEZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ENIL GEOVANY MEJIA MEDINA

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

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

Número Identidad


El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Responsable:
Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 20/01/2023
Hora: 11:13 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

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, asi 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.

NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA
Nombre Completo del Reponsable del Fondo
Firma Responsable del Fondo
Número Identidad

ENIL GEOVANY MEJIA MEDINA
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
Número Identidad



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 11/01/2023

Hora: 09:56 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
03/01/2023	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	179,261.20
Valor Total (L.)		179,261.20

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
23/12/2022	13966	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO	45,445.00
28/12/2022	13987	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NERY SUYAPA RODRIGUEZ	12,000.00
28/12/2022	13982	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELBA MARINA VILLATORO CRUZ	6,000.00
29/12/2022	13990	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARVIN JUSTINO ECHEVERRIA RIVAS	6,000.00
30/12/2022	14006	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROLDAN JOHARY ISCOA MARTINEZ	6,000.00
03/11/2022	13715	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CESAR RENE TURCIOS FUENTES	5,000.00
07/12/2022	13846	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	1,833.33
19/12/2022	13928	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CESAR RENE TURCIOS FUENTES	6,000.00
22/12/2022	13954	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE	1,380.00
27/12/2022	13972	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ROMARIO LARA MARTINEZ	25,000.00
30/12/2022	13993	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA	60,181.60
01/12/2022	13828	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	5,190.00
22/12/2022	13950	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CESAR RENE TURCIOS FUENTES	1,380.00
27/12/2022	13968	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	11,621.58
30/12/2022	14002	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIELA DEL CARMEN MEJIA ESCOBAR	4,500.00
30/12/2022	14012	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	1,500.00
19/12/2022	13931	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE	6,141.00
22/12/2022	13952	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO	2,010.39
28/12/2022	13979	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FARMACIA BELEN S DE RL	4,605.42
30/12/2022	13998	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS AARON PEÑA PEÑA	4,600.00
07/12/2022	13854	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	13,826.21



El Negríto, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 11/01/2023

Hora: 09:56 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

22/12/2022	13944	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE FRANCISCO MORAN MEJIA	2,500.00
12/12/2022	13945	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BRENDA LIZETH ACOSTA FUENTES	7,200.00
30/12/2022	14010	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MELCHOR RAMOS ALVARADO	11,923.97
16/12/2022	13920	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SALVADOR RIOS RODRIGUEZ	25,000.00
22/12/2022	13948	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES COPY COLOR SRL	4,761.00
22/12/2022	13958	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE LUIS BERRIOS REYES	1,500.00
28/12/2023	13985	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARITZA REYES CHAVEZ	12,000.00
30/12/2022	13999	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FORMULARIOS ESTANDAR SA	26,809.38
30/12/2022	14004	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILMER ANTONIO TROCHEZ MEDINA	30,000.00
30/12/2022	13996	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE AMILCAR RIVAS MIRANDA	6,000.00
01/12/2022	13830	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	5,175.00
12/12/2022	13860	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSUE HAZAEL RODAS ABAIDE	17,400.00
12/12/2022	13865	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELBA MARINA VILLATORO CRUZ	6,000.00
22/12/2022	13941	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIANA SARAHÍ ARIAS MOLINA	10,062.50
22/12/2022	13951	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE LUIS RODRIGUEZ PEÑA	2,907.28
28/12/2022	13977	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KATHERINE FABIOLA GARAY FLORES	29,337.63
30/12/2022	14003	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARVIN BENJAMIN FERRERA MURILLO	17,000.00
30/12/2022	14009	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALBA YADIRA CARBALLO MALDONADO	12,000.00
28/12/2022	13983	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RONEY DE JESUS MIRANDA LOPEZ	6,000.00
30/12/2022	14001	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDER VICENTE TORRES	1,000.00
30/12/2022	14007	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS RICARDO IZAGUIRRE GOMEZ	6,000.00
28/11/2022	13816	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GERSON JOEL PORTILLO GUTIERREZ	14,800.00
12/12/2022	13900	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	23,000.00
28/12/2022	13978	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS ARNOLDO ARITA ORTIZ	12,600.09
30/12/2022	14008	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELBYN NORLLY OCAMPO GALO	40,700.00
28/12/2022	13984	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	13984	6,000.00
30/12/2022	14013	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERGIO ROLANDO ORTIZ SOSA	42,000.00
17/08/2022	13371	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CESAR AUGUSTO HERNANDEZ RIOS	6,072.00
27/09/2022	13542	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JANETT ARGENTINA JUARES RODRIGUEZ	37,157.23
22/12/2022	13943	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	11,500.00
28/12/2022	13986	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FATIMA LOURDES INESTROZA MEDINA	12,000.00
29/12/2023	13989	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDWIN OMAR AGUIRRE CASTRO	5,250.00



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 11/01/2023

Hora: 09:56 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

30/12/2022	14011	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BERTHA LIDIA RAMOS CRUZ	10,731.57
19/12/2022	13929	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MEDITEKSA PHARMA	42,493.00
Valor Total (L.)				735,095.18

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmdL088F5bgf8t2WvwYz3TaNIvWrV5fy5Os8M8BDcBul5ZqxFYov9BYiX8kyLb/yc8cgc5ZfdtFm3rVcdT9CNmaFozwxkG6MJwl=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:55 a.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	6,957,779.73	6,957,779.73
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	57,347,149.65	57,347,149.65
Presupuestario	0.00	57,347,149.65	57,347,149.65
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	64,304,929.38	64,304,929.38
4. Pagos del Periodo	0.00	53,908,396.73	53,908,396.73
Presupuestario	0.00	53,908,396.73	53,908,396.73
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	10,396,532.65	10,396,532.65

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-212-001336-3	CHEQUES	10,950,577.63
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-212-001344-4	CHEQUES	1,789.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			10,952,366.63

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	10,396,532.65	Saldo del Periodo	10,952,366.63
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	735,095.18
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	179,261.20
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	10,396,532.65	Saldos Conciliados del Periodo	10,396,532.65



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:55 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CIJ/K3fl36Pdcpl23JbxDmKGyKVVf7vRFiKz+KE1IunJgCgkPmj59d+ngUmum/4ACPXbEJZQQAayZAKAoZQwXNoKrb6H/P9uR2wQB7StMRuw8DhyJ+ZQzGjnhA
IID6gmtGG0+Nty13scBQpnMMng245OMagXsbEkELFOt5CITAs1eQATwfmw96FEITW+Z9XtAFw3TRIwnwHejxwUDUfgZz7W6T30iojDwfVtxjDW8RXIciK6/zGz3Bwa78NDWi6dn O/ua2hpGmyckGIGyqaNhwQ1T2fL+A=



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:57 a.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.	
TOTAL GENERAL																	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CIJ/K3fl36Pdcpl23JbjxDmKGyKVf7vRFikZ+KE1IunJgCgkkPmj59d+ngUmum/4ACPxbEJZQaayZAKAoZQwXNoKrb6H/P9uR2wQB7StMRuw8DhyJ+ZOIt1LGN
Chyh/o+ivSq6LExBV1BpYuDnhsHDAPETjgm1gPAHY0wgvmsHlYtQkclDwTvrB6Nqifv/vKpfGJNNPS20n8WLwm35ouhmlek/kaEDItEvGslGhRipnPjZ/F+8tkx/wZQ1OKCOxVs KGXGBm6QV/R+Rx0ezhEyUhSXCeC4=



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 1 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001-14	CAMPO DE FUTBOL EN BARRIO JOCOMICO CON UN ÁREA DE TERRENO DE 56,961.96	1.00	119,239.20	119,239.20		Alcalde Municipal	Bo. Jocomico, El Negrito
001-4	CEMENTERIO UBICADO EN EL BARRIO ABAJO CON UN ÁREA DE TERRENO DE 22,951.07	1.00	688,532.10	688,532.10		Alcalde Municipal	El Negrito,Yoro
001-7	TERRENO CENTRO SOCIAL NEGRITEÑO BARRIO ARRIBA ÁREA DE TERRENO 929.65 Y ÁREA DE EDIFICIO 929.65	1.00	27,889.50	27,889.50		Alcalde Municipal	Bo. Arriba,El Negrito,Yoro
001-8	TERRENO CENTRO SOCIAL DE BARRIO DE TATUMBLA CON UN ÁREA DE TERRENO 929.65 CON ÁREA DE EDIFICIO 929.65	1.00	27,889.50	27,889.50		Alcalde Municipal	Bo. Tatumbla, El Negrito,Yoro
001-9	CAMPO DE FUTBOL HUBICADO EN BARRIO LAS PALMAS CON UN AREA DE TERRENO 5,766.09	1.00	172,982.70	172,982.70		Alcalde Municipal	Bo. Las Palmas,El Negrito,Yoro
001-10	TERRENO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO CON UN ÁREA DE TERRENO 5,663.33	1.00	169,899.90	169,899.90		Alcalde Municipal	Bo. El Centro,El Negrito Yoro
001-11	TERRENO PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO EL CENTRO CON UN ÁREA DE TERRENO DE 1,360.31	1.00	140,809.30	140,809.30		Alcalde Municipal	Bo. El Centro,El Negrito Yoro
001-12	CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA COL. MERCEDES MURILLO CON UN AREA DE TERRENO DE 8,480.71	1.00	254,421.80	254,421.80		Alcalde Municipal	Col. Mercedes Murillo
001-13	CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN COL. SAN ANTONIO CON UN ÁREA DE TERRENO DE 7,226.86	1.00	216,805.80	216,805.80		Alcalde Municipal	El Negrito,Yoro
001-6	CAMPO DE FUTBOL EN BARRIO TATUMBLA CON UN ÁREA DE TERRENO 7,165.23	1.00	214,956.90	214,956.90		Alcalde Municipal	El Negrito,Yoro
001-5	LOTE DONDE ESTA CONSTRUIDO LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL UBICADO EN COL. LAS MARAVILLAS ÁREA DE TERRENO 10,458.37	1.00	313,751.25	313,751.25		Alcalde Municipal	Bo. Tatumbla, El Negrito,Yoro
001-20	TERRENO DONDE ESTA UBICADO LA JEFATURA POLICÍA NACIONAL EN BARRIO EL CENTRO CON UN ÁREA DE TERRENO DE 1,150.70	1.00	34,521.00	34,521.00		ALCALDE MUNICIPAL	BO. EL CENTRO, EL NEGRITO, YORO
001-2	CAMPO DE FUTBOL B° LA MESETA AREA DE TERRENO 4,256.25	1.00	127,687.50	127,687.50		Alcalde Municipal	El Negrito,Yoro
001-19	TERRENO DONDE ESTA UBICADO EL POSO DE AGUA POTABLE EN BARRIO TATUMBLA CON UN ÁREA DE TERRENO DE 236.71	1.00	9,176.70	9,176.70		ALCALDE MUNICIPAL	BO. TATUMBLA, EL NEGRITO, YORO
001-3	CANCHA MULTIUSOS MUNICIPAL	1.00	212,950.00	212,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO LA MESETA EL NEGRITO, YORO
001-17	EXTENCION DE TERRENO DE 2 MANZANA UBICADA EN COMUNIDAD DE PESCADEROS	1.00	22,500.00	22,500.00		Alcalde Municipal	Aldea Pescaderos, El Negrito
001-18	TERRENO DONDE ESTA UBICADO EL ESTADIO MUNICIPAL EN BARRIO ABAJO CON UN ÁREA DE TERRENO DE 11,555.41	1.00	346,662.30	346,662.30		ALCALDE MUNICIPAL	BO. ABAJO, EL NEGRITO, YORO
001-16	CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN EL RODEO CON UN ÁREA DE TERRENO DE 1M2	1.00	60,000.00	60,000.00		Alcalde Municipal	Aldea El Rodeo, El Negrito
001-15	CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA EL LIMÓN CON UN ÁREA DE TERRENO DE 1 M2	1.00	100,000.00	100,000.00		Alcalde Municipal	Aldea El Limón, El Negrito
001-1	TERRENO PARA LAGUNA DE OXIDACION	1.00	175,000.00	175,000.00		Alcalde Municipal	Bo. Abajo,El Negrito,Yoro
Terrenos				3,435,675.45			



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 2 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
002-7	PPLAN. TELEF. PANAS. KY TEM 824 LD	1.00	13,024.09	13,024.09		Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO YORO B° EL CENTRO
002-9	EDIFICIO DEL CENTRO SOCIAL	1.00	743,720.00	743,720.00		Alcalde Municipal	Bo.Arriba,El Negrito,Yoro
002-8	EDIFICIO ESTADIO MUNICIPAL	1.00	450,000.00	450,000.00		Alcalde Municipal	Bo. Abajo,El Negrito,Yoro
03-02-23	TELEFONO MARCA TRIM LINE 210 COLOR BLANCO MODELO LISTED SERIE Y050117012956306	1.00	374.00	374.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
002-6	EDIFICIO CENTRO DE SALUD	1.00	124,000.00	124,000.00		Alcalde Municipal	Bo. El Centro,El Negrito Yoro
002-5	PARQUE CENTRAL RECONSTRUCCION	1.00	9,000,000.00	9,000,000.00		Alcalde Municipal	Bo. El Centro,El Negrito Yoro
002-2	EDIFICIO POLICIAL	1.00	51,985.50	51,985.50		Alcalde Municipal	Bo.El Centro,El Negrito,Yoro
002-1	EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL	1.00	3,054,977.40	3,054,977.40		Alcalde Municipal	Bo. El Centro,El Negrito Yoro
002-3	EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL	1.00	50,000.00	50,000.00		Inspector Rastro Municipal	Bo. Tatumbra, El Negrito,Yoro
002-10	EDIFICIO LA 36 GUAYMAS (Oficinas)	1.00	100,000.00	100,000.00		Alcalde Municipal	La 36 Guaymas,El Negrito,Yoro
01-01-34	DESTRUCTOR DE PAPEL ,COLOR NEGRO ,MODELO ST80X,SERIE,ST8034,PROVEEDOR ACOSA	1.00	1,726.80	1,726.80	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE ALCALDE ,NEGRITO YORO
002-4	EDIFICIO DEL CENTRO SOCIAL TATUMBLA	1.00	259,949.00	259,949.00		Alcalde Municipal	Bo.Tatumbra ,El Negrito,Yoro
Edificios				13,849,756.79			
03-01-25	CPU SUPER WRITEMASTER MODELO DF092512SELM SERIE 103156179 CON MONITOR SAMSUNG S19A10N SERIE ZT14H4LC40845LA (MALO)	1.00	12,500.00	12,500.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
03-01-26	BATERIA CDP MODELO B-UPR505	1.00	1,221.69	1,221.69	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
04-04-01	MINI ESPLIT DE 24,000 BTU, 220 VOLTIOS MARCA-INNOVAIR MODELO LG242CEV SERIE-27033	1.00	17,000.00	17,000.00	MARIA ESTER GONZALES MARQUEZ	Encargada de Biblioteca Municipal	Biblioteca Municipal, Col. Rafael Martinez
04-04-03	MINI SPLIT DE 60,000 BTU,220 VOLTIOS MARCA Innovair MODELO UH60C2DB5	1.00	35,000.00	35,000.00	MARIA ESTER GONZALES MARQUEZ	Encargada de Biblioteca Municipal	Biblioteca Municipal, Col. Rafael Martinez
04-05-01	ESCRITORIO COLOR HUESO	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN ALBERTO MELENDEZ BURGOS	PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-35	TELEFONO MARCA PANASONI MODELO KX-T7730 SERIE 8CBSC625483	1.00	3,520.00	3,520.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-36	IMPRESORA MARCA HP MODELO LASER JET SERIE VND3X25780 (EN MAL ESTADO)	1.00	695.70	695.70	GLADYS ESPERANZA MATAMOROS LOPEZ	SECRETARIA DE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-37	CPU MARCA COMPAQ MODELO CNX81117MQ (EN MAL ESTADO)	1.00	9,409.12	9,409.12	GLADYS ESPERANZA MATAMOROS LOPEZ	SECRETARIA DE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION DE ALCALDIA MUNICIPAL



El Negríto, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 3 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-01-39	BATERIA MARCA TRIPP LITE	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-01-40	JARRÓN COLOR CAFE DECORADO CON FLORES S/M (MALO)	1.00	200.00	200.00	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
04-05-03	VENTILADOR MARCA LASKO 1	1.00	550.00	550.00	IRMA YOLANDA ULLOA CASTILLO	PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-43	AIRE ACONDICIONADO MARCA SANKEY	1.00	9,000.00	9,000.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-05-35	SILLAS EJECUTIVAS HT-7041B RESPALDO NEGRO 08/07/2019	3.00	2,418.90	7,256.70	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFE DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
04-06-17	PALA DE MANO TRUPPER 05/05/2019	2.00	200.00	400.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	UNIDAD TECNICA
01-03-16	CPU DELL SERIE G116QCV2 20/05/2019	1.00	17,645.00	17,645.00	ENIL GEOVANY MEJIA MEDINA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-72	MONITOR DELL OHN22V SERIE 88OBGS2 20/05/2019	1.00	2,530.00	2,530.00	NORIS DANELSY RAMOS CRUZ	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-02-34	MONITOR DELL 18.5 SERIE-690BGS2 20/05/2019	1.00	2,530.00	2,530.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-05-32	CABLE USB 6 PIE 07/03/2019	1.00	71.00	71.00		JEFE DE TRIBUTARIA	EL NEGRITO, YORO
03-05-34	CPU DELL D11S SERIE GGRQCV2 20/05/2019	1.00	17,645.00	17,645.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFE DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-36	SILLAS DE VISITAS VISIKDMT/N EGRA 08/07/2019	3.00	906.88	2,720.64	MARIA ESTER GONZALES MARQUEZ	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
04-01-06	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 SERIE X5DN165263 20/05/2019	1.00	4,295.00	4,295.00	OSCAR ARNALDO PEÑA	JEFE DE LA UMA	DEPARTAMENTO DE LA UMA
04-05-13	AIRE ACONDICIONADO COMFORTSTARS 340718735019 SERIE- 2130170719 25/06/2019	1.00	10,415.00	10,415.00	CARLOS HUMBERTO FLORES AMAYA	DESARROLLO COMUNITARIO	EL NEGRITO, YORO
03-01-71	CABLE USB 6 PIE 07/03/19	1.00	71.00	71.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA MUNICIPAL	EL NEGRITO, YORO
03-01-73	CPU DELL D11S GH1QCV2 20/05/2019	1.00	17,645.00	17,645.00	NORIS DANELSY RAMOS CRUZ	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-02-32	MONITOR DELL 27 SERIE-CPR9RR2 ACOSA 20/05/2019	1.00	6,245.00	6,245.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	EL NEGRITO, YORO
03-02-33	CPU DELL SERIE- GH3QCV2 ACOSA 20/05/2019	1.00	17,645.00	17,645.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-02-35	CPU DELL SERIE-GH4QCV2 20/05/2019	1.00	17,645.00	17,645.00	MIRNA ELIZABETH LARA SANABRIA	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	EL NEGRITO, YORO
03-06-19	MONITOR DELL 18.5 SERIE-8BOBGS2 20/05/2019	1.00	2,530.00	2,530.00	SERVANDO SORTO PEREZ	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
04-01-07	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	14,479.70	14,479.70	EDER CHAVEZ TORRES	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
04-01-13	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	908.50	908.50	EDER CHAVEZ TORRES	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-50	IMPRESORA EPSONF X-890II	1.00	12,016.00	12,016.00	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
04-01-10	ESCRITORIO 4 GABETAS	1.00	4,594.25	4,594.25	EDER CHAVEZ TORRES	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 4 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-01-11	LIBRERO P/METAL	1.00	4,479.25	4,479.25	EDER CHAVEZ TORRES	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-01-90	IMPRESORA/MARCA EPSONF X-890II	1.00	11,216.00	11,216.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
04-01-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON	1.00	8,559.00	8,559.00	EDER CHAVEZ TORRES	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
12-04-03	IMPRESORA PIXMA INK EFFICIENT G3110 CANON	1.00	5,995.00	5,995.00	JEYSON ARMANDO FUGON MATAMOROS	COORDINADOR OFICINA DE JUVENTUD	OFICINA DE JUVENTUD
01-01-42	AIRE ACONDICIONADO, WHISPER	1.00	6,850.00	6,850.00	LUIS EDGARDO MEJIA RODRIGUEZ	GERENTE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE RECUERSOS HUMANOS
04-01-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150	1.00	6,500.00	6,500.00	EDER CHAVEZ TORRES	JEFE DE ACOMIC	OFICINA DE ACOMIC, ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO
03-05-38	UPS	1.00	5,012.00	5,012.00	MARIA ESTER GONZALES MARQUEZ	JEFA DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-39	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	1.00	5,950.00	5,950.00	MARIA ESTER GONZALES MARQUEZ	JEFA DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-04-51	CINTAS METRICAS TRUPER	6.00	448.50	2,691.00	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPALIDAD EL NEGRITO, YORO
03-05-40	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	1.00	5,950.00	5,950.00	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
12-04-04	AIRE ACONDICIONADO, WHISPER	1.00	10,700.00	10,700.00	JEYSON ARMANDO FUGON MATAMOROS	COORDINADOR OFICINA DE JUVENTUD	OFICINA DE LA JUVENTUD, ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO, YORO
03-04-29	AIRE ACONDICIONADO MARCA UNITEC MODELO MC -18CNA SERIE D20230084061	1.00	17,000.00	17,000.00	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
06-02-12	ESCRITORIO DE DOS GAVETAS	1.00	1,800.00	1,800.00	MANDER BERNARDO SALAZAR ARITA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
06-02-13	COMPUTADORA COMPLETA MARCA HP MODELO 18 -5011A ACESO20BK8	1.00	13,580.00	13,580.00	MANDER BERNARDO SALAZAR ARITA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-05-20	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 SERIE S3YK590661	1.00	5,347.50	5,347.50		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, GUAYMAS
03-04-32	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS	1.00	4,270.69	4,270.69	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-04-35	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,493.64	2,493.64	ALLAN MANFREDY CASTRO YANES	JEFE DE PLANIFICACION	OFICINA CATASTRO GUAYMAS
03-04-36	ESCRITORIO CUATRO GAVETAS 76.2X152.4	1.00	3,761.42	3,761.42	ALLAN MANFREDY CASTRO YANES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO GUAYMAS
03-05-21	CPU	1.00	10,777.00	10,777.00	MARIA ESTER GONZALES MARQUEZ	ATENCION AL CONTRUBULLENTE	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-23	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO(DONACION CEPUDO)	1.00	350.00	350.00	KAREN VANESSA COTO ENAMORADO	ATENCION AL CONTRUBULLENTE	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-25	SWITCH DE 24 PUERTOS DELL POWER CONNET 2824 SERIE OF491K-28298-295-0423 (DONACION SAMI)	1.00	6,540.00	6,540.00	KATERIN VANESSA FUNES RIVERA	ADMINISTRADORA DE OFICINA GUAYMAS	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, GUAYMAS



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 5 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-05-26	ESCRITORIO 4 GAVETAS 76.2X152.4CM	1.00	3,761.42	3,761.42	SANDRA GUADALUPE ACOSTA NUÑEZ	ASISTENTE DE ATENCION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, GUAYMAS
03-03-31	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	2,474.55	2,474.55	SANTOS IRMA CARBALLO DEL CID	ASISTENTE TECNICO CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-03-32	SOFA DE TRES SILLAS DE ESPERA	3.00	1,737.72	5,213.16	SANTOS IRMA CARBALLO DEL CID	ASISTENTE TECNICO CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
01-04-13	TELEFONO DE OFICINA MARCA MODER PHONE MODELO TC-1810	1.00	937.25	937.25	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
01-04-16	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L210 SERIE S25K561866	1.00	4,595.00	4,595.00		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-01	MONITOR COMPAQ MODELO HSTND-2301-AC SERIE CNC827NVMW	1.00	4,575.00	4,575.00		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-08	CPU HP MODELO QV983AV#088 SERIE MXL2470KRK (DONACION SAMI)	1.00	11,911.20	11,911.20		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
04-05-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA- Epson MODELO- L355 SERIE- S3YK590459	1.00	5,347.50	5,347.50	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-06-16	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR AZUL CON NEGRO CROMADA CONGO MARCA FREELook	1.00	2,281.52	2,281.52		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-02	IMPRESORA SAMSUNG ML2010 SERIE 4461BKP804699J(EN MAL ESTADO)	1.00	2,800.00	2,800.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-02-05	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER MODELO L300 SERIE LKK106184	1.00	3,394.73	3,394.73		JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
04-03-03	ESCRITORIO METÁLICO COLOR MADERA Y NEGRO	2.00	3,708.00	7,416.00	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA EN ALCALDIA MUNICIPAL
04-03-04	BATERIA CDP MODELO B-SMART SERIE- 5827700061 (EN MAL ESTADO)	1.00	1,100.00	1,100.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-08	SUMADORA PEQUEÑA MARCA CANON MODELO P23 -DHVG	1.00	1,125.00	1,125.00	JORGE EMILIO MEJIA OCAMPO	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
04-03-06	AIRE ACONDICIONADO MARCA- SANKEY	1.00	10,000.00	10,000.00	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPAET. ADMINISTRACION
04-03-07	IMPRESORA MARCA- HP MODELO HPOFFICEJET4575 SERIE- CN1AEC2062 (EN MAL ESTADO)	1.00	3,990.00	3,990.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-13	ARCHIVO DE METAL Y VIDRIO COLOR BLANCO	1.00	750.00	750.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-02-16	DOS CORTINAS COLOR VINO	1.00	450.00	450.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFA DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-02-18	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR AZUL CON NEGRO CROMADA CONGO MARCA FREELook	1.00	2,281.52	2,281.52	OSCAR ARNALDO PEÑA	JEFE DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
03-02-19	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO CUATRO GAVETAS MARCA IPSA	1.00	5,544.00	5,544.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 6 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-02-20	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL BLANCA PLATEADA MODELO 17-5500U	1.00	26,989.99	26,989.99	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-04-05	ARCHIVO METAL COLOR GRIS MARCA PANAVISION	1.00	400.00	400.00	LUIS EDGARDO MEJIA RODRIGUEZ	GERENTE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
03-03-01	MONITOR MARCA SVGA MODELO TS-17SV SERIE 100-240VAC, CPU MARCA COLRSIT (EN MAL ESTADO)	1.00	13,934.50	13,934.50	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-05	ESTANTE COLOR GRIS	1.00	750.00	750.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
04-01-02	VENTILADOR MARCA LASKO	1.00	600.00	600.00	OSCAR ARNALDO PEÑA	JEFE DE LA UMA	DEPARTAMENTO DE LA UMA
04-01-04	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,286.00	1,286.00	OSCAR ARNALDO PEÑA	JEFE DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
01-01-01	TELEFONO PANASONI MODELO KX-T7730 SERIE 8CBSC625483	1.00	3,520.00	3,520.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-03	ESQUINERA DE METAL COLOR NEGRA	1.00	900.00	900.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-04	ESPEJO REDONDO DECORADO DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-12	ESCRITORIO CHERRY COLOR MADERA	1.00	8,862.17	8,862.17		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-13	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1.00	3,469.56	3,469.56		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
03-04-01	ARCHIVO DE 4 GAVETAS MARCA PANAVISION COLOR BEICH	1.00	6,875.00	6,875.00	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
04-06-19	CINTAS METRICAS TRUPER	1.00	448.50	448.50	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE UNIDAD TECNICA	OFICINA DE UNIDAD TECNICA ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO
01-01-45	TELEFONO PANASONIC	1.00	1,990.00	1,990.00	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO
01-04-18	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	1.00	5,950.00	5,950.00	LUIS EDGARDO MEJIA RODRIGUEZ	GERENTE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01-01-44	TELEFONO PANASONIC	1.00	1,990.00	1,990.00	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
03-01-91	BASUREROS	24.00	437.00	10,488.00	EMILIO DIAZ	JARDINERO	PARQUE CENTRAL GUILLERMO ULRICH
01-01-43	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3450	1.00	6,500.00	6,500.00			OFICINA MUNICIPAL DE SALUD
04-03-16	ESCRITORIO MODULAR 0.60X1.40X0.75 ANEXO LIBRERO, ARHIVO DE 0.50X1.20X0.725H	1.00	16,077.00	16,077.00	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	JEFE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-43	CARRETAS	2.00	2,185.00	4,370.00	ENRY ABEL MARTINEZ	COLECTOR	OFICINA DE TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-42	PALAS	2.00	372.75	745.50	ENRY ABEL MARTINEZ	COLECTOR	OFICINA DE TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-41	ESCRITORIO MODULAR 0.60X1.40X0.75 ANEXO LIBRERO, ARHIVO DE 0.50X1.20X0.725H	1.00	16,077.00	16,077.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 7 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-01-46	ESCRITORIO MODULAR 0.30X1.80X0.75ANEXO	1.00	18,152.75	18,152.75	LUIS EDGARDO MEJIA RODRIGUEZ	GERENTE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04-05-15	LIBRERO, ARHIVO DE 0.50X1.20X1.20X0.725H	1.00	16,077.00	16,077.00	CARLOS HUMBERTO FLORES AMAYA	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO, ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-45	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MODELO SCX34405 SERIE Z6U5B8KAF0352 (MALO)	1.00	2,703.04	2,703.04	GLADYS ESPERANZA MATAMOROS LOPEZ	SECRETARIA DE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-17	CAMARA DIGITAL MARCA SONY MODELO DSC-W800 SERIE 5344694	1.00	2,999.00	2,999.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPALIDAD	OFICINA DE CATASTRO ALCALDIA MUNICIPAL
03-04-02	SILLA SECRETARIAL S/M	1.00	982.81	982.81		DIRECTORA ADMINISTRATIVA	OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALCALDIA MUNICIPAL
03-04-04	BANCAS DE MADERA DE GUANACASTE	12.00	2,050.00	24,600.00	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-05	AIRE ACONDICIONADO MARCA SANKEY	1.00	9,000.00	9,000.00	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	JEFE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-30	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPPLITE MODELO LINE CONDITIONER SERIE2235AYOLC614800068(DONADO POR SAMI)	1.00	3,230.00	3,230.00	NORIS DANELSY RAMOS CRUZ	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
11-04-08	BATERIA MARCA FORZA MODELO SL-761 (EN MAL ESTADO)	1.00	956.17	956.17		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	Oficina de Servicios Publicos Alcaldia Municipal
11-04-12	CHAPEADORA DE LLANTAS MODELO TORQ22 SERIE-1201205600456	1.00	10,438.39	10,438.39	EMILIO DIAZ	JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ASIADORA MUNICIPAL	Oficina de Servicios Publicos Alcaldia Municipal
03-01-74	PERCOLADORA HAMILTON BEACH DIUNSA 02/04/2019	1.00	990.00	990.00	LUCINDA CHAVEZ SARMIENTO		EL NEGRITO, YORO
03-03-43	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SERIE-W98Y313211 20/05/2019	1.00	7,999.00	7,999.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-46	CUADRO DECORATIVO 25/06/2019	1.00	242.00	242.00	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
12-04-02	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 SERIE-X644039961 20/05/2019	1.00	4,295.00	4,295.00	LILIAN RAMIREZ SOTO	COORDINADORA DE OFICINA DE LA MUJER	EL NEGRITO, YORO
04-06-16	CARRETAS DE MANO TRUPPER 05/05/2019	3.00	3,600.00	10,800.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	UNIDAD TECNICA
03-03-47	FLOREIRO 26/06/2019	1.00	500.00	500.00	SANTOS IRMA CARBALLO DEL CID	RECEPCION	EL NEGRITO, YORO
03-03-42	SILLAS DE VISITAS INDUSTRIAS PANAVISION 08/07/2019	4.00	906.88	3,627.52	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPALIDAD	DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPALIDAD
01-01-29	SILLAS,COLOR BEIS,PROVEEDOR GRUPO INTERMUEBLE	2.00	2,685.48	5,370.96	DELVIN LEONARDO SALGADOALCALDE FUENTES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL,NEGRITO YORO
01-01-30	COMEDOR PARA CUATRO PERSONAS,ELEMENST S DE RL DE CV	1.00	14,530.37	14,530.37	DELVIN LEONARDO SALGADOALCALDE FUENTES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE ,NEGRITO YORO
01-01-31	LOVESEAT,COLOR CREMA,ELEMENTS S DE RL DE CV	1.00	19,670.18	19,670.18	DELVIN LEONARDO SALGADOALCALDE FUENTES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE,NEGRITO YORO
01-01-32	ALFOMBRA 5X8,ELEMENTS S DE RL DE CV	1.00	6,457.37	6,457.37	DELVIN LEONARDO SALGADOALCALDE FUENTES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE,NEGRITO YORO



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 8 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-01-33	MESA DE CENTRO DE SALA ,COLOR MADERA,ELEMENTS S DE RL DE CV	1.00	8,061.62	8,061.62	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE ALCALDE ,NEGRITO YORO
03-04-33	DESTRUCTOR DE PAPEL ,COLOR NEGRO,MARCA ROYAL,MODELO ST80X,SERIE ST8007,PROVEEDOR ACOSA	1.00	1,726.80	1,726.80	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	OFICINA DE DIRECTORA ADMINISTRATIVA,
03-04-34	SILLA EJECUTIVA ,COLOR NEGRA,SERIE N123H-PA,PROVEEDOR PANAVISION	1.00	4,248.93	4,248.93	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	OFICINA DE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
03-04-19	SILLA DE ESPERA,COLOR NEGRA,MARCA VISI ANBA TELA 25-21,PROVEEDOR PANAVISION	1.00	742.70	742.70	LUIS EDGARDO MEJIA RODRIGUEZ	GERENTE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
03-02-36	DESTRUCTOR DE PAPEL ,COLOR NEGRO ,MARCA ROYAL,MODELO ST80X,SERIE ST8006,PROVEEDOR ACOSA	1.00	1,726.81	1,726.81	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-02-37	SILLA EJECUTIVA,MARCA MESH/NEGRA,SERIE N123H-PA,PROVEEDOR PANAVISION	1.00	4,248.93	4,248.93	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-01-75	DESTRUCTOR DE PAPEL MARCA ROYAL,MODELO ST80X,COLOR NEGRO,SERIE ST8042,PROVEEDOR ACOSA	1.00	1,726.81	1,726.81	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-76	SILLA EJECUTIVA,COLOR NEGRAHP-7049A,MARCA MULTIFM BASE PLASTICA,BRAZO AJUSTABLE,PROVEEDOR PANAVISION	1.00	6,353.75	6,353.75	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-77	SILLA DE ESPERA , COLOR NEGRA , MARCA VISI ANBA TELA 25-21,PROVEEDOR PANAVISION	1.00	742.70	742.70	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-03-44	CUADROS DECORATIVOS 05/06/2019	2.00	480.00	960.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-45	CINTA METRICA 25/06/2019	1.00	178.50	178.50	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-06-21	SILLA EJECUTIVA,MARCA MESH/NEGRA N123H-PA,PROVEEDOR PANAVISION	1.00	4,248.93	4,248.93	SERVANDO SORTO PEREZ	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
03-01-79	SILLAS DE ESPERA ,COLOR NEGRAS ,MARCA VISI ANBA TELA 25-21	4.00	742.70	2,970.80	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-04-43	SILLA EJECUTIVA N123H-PA,MARCA MESH/NEGRA,PANAVISION	1.00	4,248.94	4,248.94	KATHERINE LIZETH CANALES RAMIREZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
01-03-17	SILLA EJECUTIVA N123H-PA,MARCA MESH/NEGRA,PANAVISION	1.00	4,248.94	4,248.94	ENIL GEOVANY MEJIA MEDINA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL
01-01-35	SILLA EJECUTIVA,N123H-PA,MARCA MESH/NEGRA,PANAVISION	1.00	4,248.94	4,248.94	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE ALCALDÍA MUNICIPAL
01-01-36	SILLA DE ESPERA,COLOR NEGRAS ,MARCA VISI ANBA TELA 25-21,PANAVISION	6.00	742.70	4,456.20	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA ALCALDÍA MUNICIPAL
01-01-37	12 SILLAS EJECUTIVA COLOR NEGRAS MARCA PUSJT-R31 PANAVISON PARA CORPORACION MUNICIPAL	1.00	36,962.30	36,962.30	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE ALCALDÍA MUNICIPAL
03-01-80	ESCRITORIO MODULARES DE 0.60X1.40X0.85 ALTO CON TOC LAMINADO INCLUYE PEDESTAL DE DOS GABETAS	2.00	10,148.75	20,297.50	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA,ALCALDÍA MUNICIPAL
03-01-81	ESCRITORIO MODULADO DE 0.60X1.00X0.85H CON TOP LAMINADO	1.00	6,476.80	6,476.80	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA	OFICINA DE CAJA ,ALCALDÍA MUNICIPAL
03-01-82	DIVISION DE ESPENSOR DE1 0.60X0.90H,COLOR BLANCO,PROVEEDOR DIARSE	2.00	1,029.25	2,058.50	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA	DEPARTAMENTO DE TESORERIA



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 9 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-01-83	ESCRITORIO EN L DE FRENTE 0.60X1.53X0.75H ANEXO DE 0.50X1.55X0.70 CON TOP LAMINADO,PROVEEDOR DIARSE	1.00	16,445.00	16,445.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-84	CREDENZA PUERTA CORREDIZA DE 0.40X1.20X0.90,PROVEEDOR DIARSE	1.00	11,270.00	11,270.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL
01-03-15	MONITOR DELL 18.5 SERIE X5DN1652267 20/05/2019	1.00	2,530.00	2,530.00		AUDITOR MUNICIPAL	NEGRITO, YORO
03-06-20	CPU DELL SERIE-GGQRCV2 20/05/2019	1.00	17,645.00	17,645.00	SERVANDO SORTO PEREZ	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
03-01-61	BASUREROS	24.00	170.00	4,080.00	EMILIO DIAZ	MANTENIMIENTO Y ASEO DEL PARQUE GUILLERMO ANTONIO ULRICH	PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH
03-02-22	ESTANTES DE METAL	1.00	14,620.00	14,620.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-26	MONITOR HP MODELO HSTND-3501-A SERIE 6CM2320VJF (DONACIÓN SAMI)	1.00	2,531.13	2,531.13		ASISTENTE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-18	UN JUEGO DE CORTINAS COLOR DORADO	1.00	600.00	600.00	SERVANDO SORTO PEREZ	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
03-03-18	VENTILADOR COLOR BLANCO MARCA SUPER DELUX (MALO)	1.00	400.00	400.00	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-02-25	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO CUATRO GAVETAS MARCA IPSA	1.00	5,544.00	5,544.00			OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-27	CPU HP SERIEMXL2470LSO(DONADO POR SAMI)	1.00	11,911.20	11,911.20		ASISTENTE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-02-15	IMPRESORA EPSON MODELO L380 MARCAX34N34177	1.00	4,622.87	4,622.87	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-21	IMPRESORA EPSON MODELO L220 SERIE VGMK380713(COLOR NEGRO)	1.00	4,743.30	4,743.30	SERVANDO SORTO PEREZ	JEFE DE CONTABILIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
03-01-11	CAJA FUERTE COLOR BLANCA MARCA SAFEMASTER MODELO 070KCCL SERIE E14002562	1.00	8,975.75	8,975.75	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-16	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L355 SERIE S3YK590655	1.00	5,347.50	5,347.50	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
11-04-10	MONITOR MARCA COMPAQ MODELO S1922 SERIE CNCO16RQPS	1.00	3,671.10	3,671.10	SERVANDO SORTO PEREZ	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-01-19	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO PANAVISION	1.00	1,928.57	1,928.57	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-23	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO MODELO LX300+II SERIE NUGY111390 (MALA)	1.00	5,000.00	5,000.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
03-01-32	VERIFICADOR DE BILLETE(MAL ESTADO)	1.00	2,100.00	2,100.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
04-05-02	IMPRESORA MARCA HP Laser SERIE CNBC5622W6 (EN MAL ESTADO)	1.00	2,740.64	2,740.64	JUAN ALBERTO MELENDEZ BURGOS	PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-31	TECLADO HP MODELO KU-0316SERIE BAUHR0MVB2T3MO (DONACIÓN SAMI)	1.00	446.67	446.67		ASISTENTE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 10 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-04-01	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	600.00	600.00	LUIS EDGARDO MEJIA RODRIGUEZ	GERENTE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01-04-04	MAQUINA MULTIFUNCIONAL MARCA KIOSERA MODELO KM-2810 CON SERIE XBN1628580 (EN MAL ESTADO)	1.00	21,448.91	21,448.91		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
01-04-12	BATERIA MARCA APC MODELO BESSOG-LM	1.00	1,122.80	1,122.80		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
04-01-01	VENTILADOR MARCA ROMEL(EN MAL ESTADO)	1.00	450.00	450.00		JEFE DE LA UMA	OFICINA DE LA UMA ALCALDIA MUNICIPAL
04-01-03	JUEGO DE MUEBLES	1.00	20,000.00	20,000.00	OSCAR ARNALDO PEÑA	JEFE DE LA UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
01-02-12	JUEGO DE DOS CORTINAS COLOR PIEL	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-02-14	BATERIA APC MODELO BE750G-LM SERIE 481401PO8588	1.00	1,949.60	1,949.60	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-01	CALCULADORA CANON	1.00	200.00	200.00		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-24	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR AZUL CON NEGRO CROMADA CONGO	1.00	2,281.52	2,281.52		ASISTENTE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-04-12	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRAS	6.00	2,474.55	14,847.30		COORDINADORA OFICINA REGIONAL GUAYMAS	OFICINA GUAYMAS
03-01-54	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO PANAVISION	1.00	1,928.57	1,928.57	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
03-01-01	MONITOR COMPAQ MODELO TFT185W80PS SERIE CNC016R5KC; CPU COMPAQ MODELO CQ5613LA SERIE ACE0372298	1.00	13,650.00	13,650.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-02	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA FRIJIDAIRE MODELO FAA084P7A	1.00	5,000.00	5,000.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-01-03	ARCHIVO PEQUEÑO COLOR NEGRO CON DOS GAVETAS MARCA PANAVISION(MALO)	1.00	500.00	500.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-04	ESCRITORIO METALICO COLOR BLANCO(MALO)	1.00	900.00	900.00	SANDRA GUADALUPE ACOSTA NUÑEZ	ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OFICINA LA 36 GUAYMAS	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
03-01-05	JARRO DE BARRO COLOR CAFE DECORADO CON FLORES	1.00	200.00	200.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-08	IMPRESORA HP MODELO DESKJETD16 SERIE CNOGFCCOJJ(MALO)	1.00	1,875.00	1,875.00		TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-09	TECLADO MARCA COMPAQ COLOR NEGRO	1.00	365.00	365.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-12	SILLAS SEMI SECRETARIAL COLOR NEGRO(MALO)	1.00	350.00	350.00		TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA EN ALCALDIA MUNICIPAL
11-04-01	IMPRESORA MARCA HP-F4280 MODELO VCVRA-0811 SERIE CN8675VOYH	1.00	695.70	695.70		Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Servicios Publicos Alcaldia Municipal
03-01-13	TELEFONO CLOR BLANCO MARCA MODERNPHONE MODELO TC1810	1.00	937.25	937.25		TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA EN ALCALDIA MUNICIPAL



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 11 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-01-14	BATERIA MARCA APC MODELO BE750G-LM SERIE 4B1349P05341	1.00	1,949.60	1,949.60	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-47	RELOJ BIOMETRICO MARCADOR MODELO ZKTECO	1.00	13,630.26	13,630.26	GLADYS ESPERANZA MATAMOROS LOPEZ	SECRETARIA DE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-48	VENTILADOR COLOR BLANCO MARCA LASKO	1.00	500.00	500.00	GLADYS ESPERANZA MATAMOROS LOPEZ	SECRETARIA DE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-04-37	AIRE ACONDICIONADO MARCA UNITEC DE 12 VOLTIOS	1.00	11,000.00	11,000.00	ALLAN MANFREDY CASTRO YANES	JEFE DE PLANIFICACION	OFICINA CATASTRO GUAYMAS
03-05-22	CPU	1.00	10,777.00	10,777.00		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, GUAYMAS
03-05-24	TELEFONO MARACA LISTED MODELO E242433 SERIE Y050117012958306	1.00	374.00	374.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-03-30	MULTIFOR ESCRITORIO TRES GAVETAS	1.00	4,971.44	4,971.44	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-01-15	IMPRESORA MATRICAL MARCA EPSON MODELO LQ590 SERIE FSR041718(DONADA POR SAMI)	1.00	5,975.00	5,975.00	FRANCISCO GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
11-04-09	CPU MARCA COMPAQ MODELO CQS513LA SERIE 4CE0241JV6	1.00	9,635.00	9,635.00	OSCAR ARNALDO PEÑA	JEFE DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
11-04-14	SOPLADORA (EN MAL ESTADO)	1.00	6,000.00	6,000.00	ELY JAVIER UMAÑA PINEDA	Jefe de Servicios Públicos	Oficina de Servicios Públicos Alcaldia Municipal
03-01-29	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO MODELO LX300+II SERIE G8DY479497	1.00	3,400.00	3,400.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
03-01-30	BATERIA FORZA MODELO SL511 (MAL ESTADO)	1.00	956.17	956.17	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
11-04-17	BATERIA MARCA- APC MODELO- BE750G-LM SERIE- 4B1402P54055 (EN MAL ESTADO)	1.00	1,949.60	1,949.60	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-06-04	SUMADORA CANON MODELO MP41DH1 SERIE 20050452 (MALA)	1.00	1,200.00	1,200.00		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-05	SUMADORA CANON MODELO MP41DHII SERIE 20193676(EN MAL ESTADO)	1.00	1,812.80	1,812.80	SERVANDO SORTO PEREZ	JEFE DE CONTABILIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
04-05-09	TELEFONO FIJO MARCA- Moderphone MODELO- TC-180	1.00	937.25	937.25	JUAN ALBERTO MELENDEZ BURGOS	PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-10	BATERÍA FORZA MODELO FX-900LCD SERIE 5112800746 (DONACIÓN SAMI)	1.00	1,625.00	1,625.00		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-11	AIRE ACONDICIONADO LENNOX	1.00	5,000.00	5,000.00		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-17	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO CUATRO GAVETAS MARCA IPSA	1.00	4,134.00	4,134.00	SERVANDO SORTO PEREZ	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
04-03-02	ARCHIVO GRIS DE 4 GAVETAS (EN MAL ESTADO)	1.00	700.00	700.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-04-06	COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCA MARCA KYOCERA ECOSYS CON SERIE ECOSYS SM 2035DN/L	1.00	25,771.50	25,771.50	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-01-86	CORTINERO DOBLE BARRAN48x84x84 (ALMACENES LADY LEE SA DE CV)	2.00	347.41	694.82	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 12 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-02-39	CORTINERO DOBLE BARRAN48x84 (ALMACENES LADY LEE SA DE CV)	4.00	347.40	1,389.60	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
04-05-14	BOMBAS PULVERIZADOR SR 420 (IMRECOH) (FARMAT RK)	2.00	6,799.99	13,599.98	JUAN ALBERTO MELENDEZ BURGOS	GESTION DE RIESGO	GESTION DE RIESGO
01-01-39	CORTINAS CHIFON BLANCO (VIGGIE DECORE S DE RL DE CV)	3.00	5,175.00	15,525.00	DELVIN LEONARDO SALGADOALCALDE MUNICIPAL FUENTES		ALCALDÍA MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL
01-01-40	CORTINERO DOBLE BARRA ACERO INOXIDABLE (VIGGIE DECORE S DE RL DE CV)	1.00	10,790.45	10,790.45	DELVIN LEONARDO SALGADOALCALDE MUNICIPAL FUENTES		ALCALDIA OFICINA PRINCIPAL
01-01-41	ESCRITORIO GERENCIAL (VIGGIE DECORE S DE RL DE CV)	1.00	29,990.00	29,990.00	DELVIN LEONARDO SALGADOALCALDE MUNICIPAL FUENTES		MUNICIPALIDAD OFICINA PRINCIPAL
03-04-23	BANDEJA DESINFECTANTE COLOR NEGRA DE METAL	1.00	997.50	997.50	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-01-87	OASIS GRS BLANCO S/1812300637 (COMERCIAL PINEDA) JUNIO 2020	1.00	2,551.00	2,551.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-88	AIRE ACONDICIONADO,MARCA COOL	1.00	12,593.75	12,593.75	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA	EDIFICIO MUNICIPAL
01-01-17	AIRE ACONDICIONADO,MARCA COOL	2.00	19,707.50	39,415.00	DELVIN LEONARDO SALGADOALCALDE MUNICIPAL FUENTES		OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
03-02-40	AIRE ACONDICIONADO,MARCA COOL	1.00	19,707.50	19,707.50	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
07-01-01	BANDEJA DESINFECTANTE COLOR NEGRA DE METAL	1.00	977.50	977.50	JULIO CESAR LOPEZ PINTO	CONSERJE ALCALDIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL NEGRITO, YORO
04-03-14	MONITOR CN-OFTG7 MARCA DELL MODELO 2216HV	1.00	3,315.45	3,315.45	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	JEFE DE JSUTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-37	CPU 6NBCBZ2 MARCA DELL MODELO 0307SFJ5E81 WIOP1W	1.00	18,684.75	18,684.75	KAREN VANESSA COTO ENAMORADO	ATENCION AL CONTRUBULLENTE	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
04-03-15	CPU MARCO DELL 0307SFJ MODELO 5E81TW10PIW	1.00	18,684.75	18,684.75	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	JEFE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-31	MONITOR 8BD-AVCU MARCA DELL MODELO 02216HV	1.00	3,315.45	3,315.45	KAREN VANESSA COTO ENAMORADO	ATENCION AL CONTRUBULLENTE	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-04-49	SET DE ESCRITORIO PORTALAPIZ	1.00	470.12	470.12		GERENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
03-01-89	SET DE ESCRITORIO PORTALAPIZ	1.00	470.12	470.12	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
04-01-09	PARLANTES MARCA KLIPX	1.00	1,974.00	1,974.00	EDER CHAVEZ TORRES	JEFE DE ACOMIC	OFICINA DE ACOMIC, ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO
04-01-12	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	3,099.25	3,099.25	EDER CHAVEZ TORRES	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-01-06	TELEFONO PANASONI MODELO KX-TG36IILA SERIE 9HBXBO49945(MALO)	1.00	1,628.00	1,628.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-03-06	ESCRITORIOS COLOR CAFE Y GRIS	2.00	1,150.00	2,300.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-03	ESCRITORIO DE METAL COLOR BLANCO HUESO	1.00	4,600.00	4,600.00	ENIL GEOVANY MEJIA MEDINA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 13 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-05-05	CPU MARCA- COMPAQ MODELO- CQ1507LA SERIE- 3CR1400W4G	1.00	10,000.00	10,000.00	JUAN ALBERTO MELENDEZ BURGOS	PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-06	IMPRESORA MARCA HP DESJET MODELO VCVRA- 1222 SERIE CN35P1JGTG	1.00	2,850.00	2,850.00		AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-07	ESTANTE DE METAL CINCO DEPOSITOS	1.00	350.00	350.00		AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-08	SILLA COLOR NEGRA (MALA)	1.00	350.00	350.00		AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L210 SERIE S25K561843	1.00	4,595.00	4,595.00		AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-05	CPU MARCA DELL MODELO 5DZFXVCR1 (MALO), MONITOR COMPAQ MODELO TFT185W80PS (MALO)	1.00	11,999.00	11,999.00		AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
04-05-06	MONITOR MARCA COMPAQ MODELO TFT185W80PS SERIE CNC01GR547	1.00	2,500.00	2,500.00	YASMIN YOLANY GOMEZ PORTILLO	CAJERO	DEPARTAMENTO DE CAJA
03-06-02	CPU COMPAQ MODELO SG3515LA SERIE MXX8400S8Q	1.00	8,420.00	8,420.00		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-03	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE CON CUATRO GAVETAS (EN MAL ESTADO)	1.00	800.00	800.00		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
11-04-02	ESCRITORIO DE METAL (EN MAL ESTADO)	1.00	1,200.00	1,200.00		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	Oficina de Servicios Publicos Alcaldia Municipal
03-01-18	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON AZUL CROMADA CONGO(MALO)	1.00	2,281.52	2,281.52	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
11-04-04	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO, MARCA PANAVISION DE 4 GAVETAS (EN MAL ESTADO)	1.00	1,928.57	1,928.57		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	Oficina de Servicios Publicos Alcaldia Municipal
11-04-05	SILLA SECRETARIAL (EN MAL ESTADO)	1.00	1,296.00	1,296.00		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	Oficina de Servicios Publicos Alcaldia Municipal
03-01-21	MUEBLE DE COMPUTADORA (MALO)	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
03-01-27	CAJA DE METAL COLOR AZUL	1.00	1,200.00	1,200.00	YASMIN YOLANY GOMEZ PORTILLO	CAJERO	DEPARTAMENTO DE CAJA
11-04-15	SOPLADORA (BOMBA PARA LAVAR) MARCA- BRIGGS Y STRATON MODELO- 6.5 HP OHU SERIE - 1007829212	1.00	9,430.00	9,430.00	ELY JAVIER UMAÑA PINEDA	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Servicios Publicos Alcaldia Municipal
11-04-16	CHAPEADORA MARCA- MOTOQUAD CABEZAL MODELO STIHL/ F5220 SERIE 366004152	1.00	12,772.31	12,772.31	ELY JAVIER UMAÑA PINEDA	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Servicios Publicos Alcaldia Municipal
03-01-31	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO P170B SERIE G8DY245780 (EN MAL ESTADO)	1.00	3,907.68	3,907.68	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
03-01-33	BATERIA APC MODELO B750 G-LM SERIE 4D1402P53939	1.00	1,949.60	1,949.60		GERENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
04-04-04	JUEGO DE CORTINAS	1.00	15,000.00	15,000.00	MARIA ESTER GONZALES MARQUEZ	Encargada de Biblioteca Municipal	Biblioteca Municipal, Col. Rafael Martinez
01-03-01	COMPUTADORA LAPTOP MARCA HP MODELO DR42013LA SERIE CND0013KDRB	1.00	10,990.00	10,990.00		AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-02	ARCHIVO DE METAL(EN MAL ESTADO)	1.00	700.00	700.00	ENIL GEOVANY MEJIA MEDINA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 14 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-05-04	BATERIA MARCA TRIPP-LITE MODELO OMNIVS800 SERIE AGM1000USBKSR6 (EN MAL ESTADO)	1.00	1,050.00	1,050.00	JUAN ALBERTO MELENDEZ BURGOS	PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-04	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER	1.00	9,800.00	9,800.00	ENIL GEOVANY MEJIA MEDINA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-09	BATERIA MARCA APC MODELO BE750G-LM SERIE 4B1402P53925	1.00	1,949.60	1,949.60	ENIL GEOVANY MEJIA MEDINA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-04	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO	1.00	850.00	850.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-05	PAPELERA GRIS(MALO)	1.00	150.00	150.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	UNIDAD TECNICA
03-05-08	ESCRITORIO COLOR CAFE	1.00	1,200.00	1,200.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-09	CACULADORA CASIO	1.00	200.00	200.00		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-10	JUEGO CUADROS CON SÍMBOLOS NACIONALES (12 UNIDADES)	1.00	600.00	600.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-12	BATERIA APC MODELO BE550G-LM SERIE 4B12007P47696	1.00	1,850.00	1,850.00	KAREN VANESSA COTO ENAMORADO	ATENCION AL CONTRUBULLENTE	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-15	MESA PEQUEÑA COLOR GRIS	1.00	365.00	365.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-16	MUEBLE PARA COMPUTADORA CAOBA	1.00	1,200.00	1,200.00	OSCAR ARNALDO PEÑA	JEFE DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
03-05-17	IMPRESORA SANSUN MODELO SCX-3406W SERIE Z6UB8KD5F000XJ	1.00	4,500.00	4,500.00		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-50	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,474.55	2,474.55	JOSE PAUL GONZALEZ CASTILLO	CAJERO	OFICINA GUAYMAS
03-01-51	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	1.00	8,000.00	8,000.00	YASMIN YOLANY GOMEZ PORTILLO	CAJERO	DEPARTAMENTO DE CAJA
03-04-10	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER MODELO WH12/D SERIE CO101021950408201150355 (DONACION)	1.00	5,000.00	5,000.00	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-20	ARCHIVO CUATRO GAVETAS MARFIL MARCA PANAVISION	4.00	3,713.65	14,854.60	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-04-26	CPU MARCA COMPAQ SERIE CA-+IM552B3	1.00	9,409.12	9,409.12	JOSE PAUL GONZALEZ CASTILLO	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-02-06	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO(MAL ESTADO)	1.00	700.00	700.00		JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-12	TELEFONO BELL SERIE XAM410047759-A	1.00	261.16	261.16	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
01-01-18	ESTANTE DE METAL DECORADO	1.00	600.00	600.00	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
01-01-19	JUEGO DE CORTINAS COLOR CAFE	1.00	5,000.00	5,000.00	MARIELA DEL CARMEN MEJIA VICE ALCALDE ESCOBAR		OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 15 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-01-23	MESA RECTANGULAR TALLADA COLOR MADERA CON VIDRIO OVALADO	1.00	15,000.00	15,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SECCIONES CORPORACION MUNICIPAL
01-01-26	PINTURA DE CUADRO DE PALACIO MUNICIPAL NUEVO	1.00	400.00	400.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SECCIONES CORPORACION MUNICIPAL
01-01-28	SILLAS EJECUTIVAS MARCA KINGSTON COLOR NEGRAS	5.00	2,151.79	10,758.95		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SECCIONES CORPORACION MUNICIPAL
03-01-52	COMPUTADORA COMPLETA MARCA HP MODELO 18 -5011LA SERIE CO101021950408201150355	1.00	11,105.00	11,105.00	YASMIN YOLANY GOMEZ PORTILLO	CAJERO	DEPARTAMENTO DE CAJA
03-03-24	ARCHIVO CUATRO GAVETAS MARCA IPSA	1.00	4,270.69	4,270.69	ALLAN MANFREDY CASTRO YANES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-03-27	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA SERIE2006H PU	1.00	2,867.68	2,867.68	ALLAN MANFREDY CASTRO YANES	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-04-28	ARCHIVO DE TRES ESTANTES	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE PAUL GONZALEZ CASTILLO	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-01-92	MICRO ONDA MARCA OSTER M: OGM3701	1.00	3,335.00	3,335.00	DORA ALICIA ZAMORA HERNANDEZ	ASEADORA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
03-04-52	AIRE TIPO MINISPLIT WHISPER AIRE	1.00	19,100.00	19,100.00			OFICINAS PRINCIPAL DE CATASTRO
04-06-21	PANEL TROFFER LED 2X4	3.00	1,652.17	4,956.51	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	COORDINADO DE OFICINA UNIDAD TECNICA	ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL
03-04-60	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2160	1.00	4,137.39	4,137.39	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
04-06-22	PANEL TROFFER LED 1X4	6.00	826.13	4,956.78	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	COORDINADO DE OFICINA UNIDAD TECNICA	ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL
03-03-54	IMPRESORA CANON G2160	1.00	4,137.39	4,137.39	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPALIDAD EL NEGRITO, YORO
03-05-49	COMPUTADORA DELL XCN73	1.00	26,260.00	26,260.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-03-60	CINTAS METRICAS TRUPER	1.00	552.00	552.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-63	CINTAS METRICAS TRUPER	1.00	552.00	552.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-50	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2160	1.00	4,137.39	4,137.39	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-03-50	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	SANDRA GUADALUPE ACOSTA NUÑEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
06-02-01	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	MANDER BERNARDO SALAZAR ARITA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-03-59	CINTAS METRICAS TRUPER	1.00	552.00	552.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPALIDAD EL NEGRITO, YORO
03-02-46	COMPLEMENTO PARA ESTANTE	1.00	4,600.00	4,600.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	ALCADIA MUNICIPAL OFICINA DE PRESUPUESTO
03-02-47	COMPLEMENTO PARA ESTANTE	1.00	4,600.00	4,600.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	ALCADIA MUNICIPAL OFICINA DE PRESUPUESTO



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 16 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-03-57	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420553	1.00	2,162.69	2,162.69	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL
03-01-93	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420555	1.00	2,162.69	2,162.69	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-04-61	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420598	1.00	2,162.69	2,162.69	KATHERINE LIZETH CANALES RAMIREZ	ASISTENTE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL
04-03-18	SILLA SEMI EJECUTIVA RESPALDO TELA NEGRA	1.00	4,695.00	4,695.00	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	JEFE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ALCALDIA MUNICIPAL
01-01-47	DISCO DURO USB 2TB	1.00	1,870.43	1,870.43	DELVIN LEONARDO SALGADOALCALDE FUENTES	ALCALDE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
01-01-50	SILLA DE ESPERA CON BRAZO TELA NEGRA	2.00	1,495.00	2,990.00	MARIELA DEL CARMEN MEJIA ESCOBAR	VICE ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
01-04-19	ARCHIVO HORIZONTAL CUATRO GAVETAS	1.00	7,390.00	7,390.00	LUIS EDGARDO MEJIA RODRIGUEZ	GERENTE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
03-03-52	UPS 1000VA 500W 6 SALIDAS	3.00	1,880.60	5,641.80	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPALIDAD
03-05-48	UPS 1000VA 500W 6 SALIDAS	1.00	1,880.60	1,880.60	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-06-22	DISCO DURO USB 2TB	1.00	1,870.43	1,870.43	SERVANDO SORTO PEREZ	JEFE DE CONTABILIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
03-06-23	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420586	1.00	2,162.69	2,162.69	SERVANDO SORTO PEREZ	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
03-01-94	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420554	1.00	2,162.69	2,162.69	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-04-62	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420597	1.00	2,162.69	2,162.69	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL
03-03-56	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: CANONG2160 MODELO: G2160 SERIE: KNSPO3279	1.00	4,758.00	4,758.00	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-03-58	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420585	1.00	2,162.69	2,162.69	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL
11-04-25	HIDROLAVADORA MARACA TRUPER MODELO LAVA2000T (SERIE7506240651918)	1.00	6,908.40	6,908.40	ALEX JOBANY ROSALES MORALES	INSÉCTOR DEL RASTRO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL
03-03-48	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-54	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	XIOMARA PAMELA SIBRIAN PAZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-05-45	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	IRIS KAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-05-47	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	YASMIN YOLANY GOMEZ PORTILLO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-56	SILLA DE ESPERA EQUITY CON BRAZOS	1.00	2,354.29	2,354.29	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-03-51	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	ZOILA GONZALES RAMIREZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
04-06-20	UPS 1000VA 500W 6 SALIDAS (A1880.60)	2.00	1,880.60	3,761.20	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	UNIDA TECNICA



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 17 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-03-17	IMPRESORA CANON G2169	1.00	4,137.39	4,137.39	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	OFICINA DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ALCALDIA MUNICIPAL
01-01-48	SILLA SEMI EJECUTIVA RESPALDO TELA NEGRA	1.00	4,695.00	4,695.00	MARIELA DEL CARMEN MEJIA VICE ALCALDE ESCOBAR		ALCALDIA MUNICIPAL
01-01-49	ARCHIVO MODULAR DE 0.60X1.55X0.75H ANEXO	1.00	15,750.00	15,750.00	MARIELA DEL CARMEN MEJIA VICE ALCALDE ESCOBAR		ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-43	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420587	1.00	2,162.69	2,162.69	NORIS DANELSY RAMOS CRUZ	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
04-03-19	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420599	1.00	2,162.69	2,162.69	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL
03-05-44	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OFICINA REGIONAL	SECTOR GUAYMAS
03-04-57	SILLA DE ESPERA EQUITY CON BRAZOS	1.00	2,354.29	2,354.29	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-58	SILLA DE ESPERA EQUITY CON BRAZOS	1.00	2,354.29	2,354.29	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-03-49	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	COORDINADORA OFICINA REGIONAL GUAYMAS	OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS
03-02-44	ESTANTE DE METAL CON MEDIDAS 96X14X80	1.00	9,775.00	9,775.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	ALCADIA MUNICIPAL OFICINA DE PRESUPUESTO
03-02-45	COMPLEMENTO PARA ESTANTE	1.00	4,600.00	4,600.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	ALCADIA MUNICIPAL OFICINA DE PRESUPUESTO
03-03-61	CINTAS METRICAS TRUPER	1.00	552.00	552.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-62	CINTAS METRICAS TRUPER	1.00	552.00	552.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-46	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	CAROL ALEJANDRA GARAY CHACON	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
01-04-20	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420556	1.00	2,162.69	2,162.69	LUIS EDGARDO MEJIA RODRIGUEZ	GERENTE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01-02-16	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420600	1.00	2,162.69	2,162.69	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-55	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR MODELO: 1° FTAC-12CSAX131 SERIE: 1°1U193NLCOOZLC2105299	1.00	9,385.00	9,385.00	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-03-53	COMPUTADORA DELL XCN73	3.00	26,260.00	78,780.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPALIDAD EL NEGRITO, YORO
04-01-15	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721421214	1.00	2,162.69	2,162.69	EDER CHAVEZ TORRES	JEFE DE COMPRAS	ALCALDIA MUNICIPAL
01-01-51	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: CANONG2160 MODELO: G2160 SERIE: KNSPO3329	1.00	4,758.00	4,758.00	MARIELA DEL CARMEN MEJIA VICE ALCALDE ESCOBAR		ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL
03-02-42	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420588	1.00	2,162.69	2,162.69	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-04-53	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 18 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-04-55	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-59	SILLA DE ESPERA EQUITY CON BRAZOS	1.00	2,354.29	2,354.29	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-02-41	DISCO DURO USB 2TB	1.00	1,870.43	1,870.43	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-03-07	TELEFONO MARCA- DESIGNER PHONE MODELO- EX29167-A SERIE- 40102349	1.00	450.00	450.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-03-12	MONITOR MARCA-SVGA MODELO TS-17SV SERIE- 100-240VAC (MALO) Y CPU MARCA COLRSIT (MALO)	1.00	13,997.00	13,997.00	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-15	BATERIA MARCA CENTRA MODELO- POWER STATION SERIE-316C00750 (EN MAL ESTADO)	1.00	800.00	800.00	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
01-01-02	SILLA EJECUTIVA MARCA LASKO COLOR NEGRO	1.00	3,645.89	3,645.89	DELVIN LEONARDO SALGADOALCALDE FUENTES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-05	CUADROS PINTADOS EN OLIO CON IMAGENES DE NDIGENAS Y PUEBLO TRADICIONAL	1.00	1,000.00	1,000.00	DELVIN LEONARDO SALGADOALCALDE FUENTES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-08	LIBRERO ABIERTO DE CAOBA MARCA SHERRY	1.00	2,431.74	2,431.74	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	UNIDAD TECNICA
01-01-09	JUEGO DE MESITAS DE METAL	1.00	900.00	900.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-10	COMPUTADORA PORTATIL HP MODELO 642-364LA SERIE SCNF0455802V	1.00	16,700.00	16,700.00	DELVIN LEONARDO SALGADOALCALDE FUENTES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-04-03	LIBRERO ABIERTO DE METAL COLOR NEGRO CON CAFE	1.00	700.00	700.00		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-14	SILLA SECRETARIAL (MALO)	1.00	630.00	630.00	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-28	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO (MAL ESTADO)	1.00	973.48	973.48	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
04-05-07	IMPRESORA MARCA- HP MODELO- SNPRC-1101-01 SERIE- CNIC51ROQS	1.00	2,850.00	2,850.00	JUAN ALBERTO MELENDEZ BURGOS	PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-06	BATERÍA APC MODELO BE450G SERIE 4B1210P42472(EN MAL ESTADO)	1.00	1,122.80	1,122.80		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-07	SILLA EJECUTIVA LASKO(EN MAL ESTADO)	1.00	3,645.89	3,645.89		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-09	MONITOR HP MODELO HSTND-3501-A SERIE 6CM2320VJG (DONACIÓN SAMI)	1.00	2,531.13	2,531.13		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L355 SERIES3YK590697	1.00	5,347.50	5,347.50	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
04-05-11	MOTO BOMBA FUMIGADORA MARCA-MOTO PULV MODELO- SR420	1.00	11,723.97	11,723.97	JUAN ALBERTO MELENDEZ BURGOS	PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-01	CPU MARCA LG MODELO BDM80255 DONADO POR ZMVS(MALO)	1.00	7,500.00	7,500.00		JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 19 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-02-03	MUEBLE DE COMPUTADORA PEQUEÑO COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	750.00	750.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-04	MONITOR DELL MODELO E178WFPC	1.00	1,521.00	1,521.00			OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
04-03-05	SILLA EJECUTIVA MARCA-LASKO SERIE-153639 (EN MAL ESTADO)	1.00	3,645.89	3,645.89		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA
01-04-09	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER	1.00	9,800.00	9,800.00	LUIS EDGARDO MEJIA RODRIGUEZ	GERENTE MUNICIPAL	EN ALCALDIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01-04-10	MESA PEQUEÑA COLOR BLANCO	1.00	300.00	300.00	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
01-04-11	GUILLOTINA MARCA KW-TRIO3917	1.00	655.46	655.46		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-04	ARCHIVOS PANAVISION DE 4 GAVETAS	6.00	4,004.16	24,024.96	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-16	CALCULADORA MARCA - MILAN MODELO- ATA-BY MILAN	1.00	550.00	550.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-42	TELEVISOR COLOR GRIS MARCA TCL MODELO MT-21TA31 SERIE MO5000105-0593	1.00	4,000.00	4,000.00	GLADYS ESPERANZA MATAMOROS LOPEZ	SECRETARIA DE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-44	ESCRITORIO TIPO L S/M (MALO)	1.00	4,296.66	4,296.66	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPALIDAD	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-01-46	TELEFAX MARCA PANASONI MODELO KX-FP701LA SERIE 0HBB077988 (MALO)	1.00	1,921.61	1,921.61	GLADYS ESPERANZA MATAMOROS LOPEZ	SECRETARIA DE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION DE ALCALDIA MUNICIPAL
04-03-08	CPU MARCA- COMPAQ MODELO- SG3000 SERIE- CNX81117MQ MONITOR COMPAQ MODELO W17Q SERIE CNCB815RMDP	1.00	13,650.00	13,650.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-14	DISCO DURO PORTATIL ADATA SUPERIOR SH93 (DONACION SAMI)	1.00	1,250.00	1,250.00		JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
04-03-09	TELEFONO MARCA- PANAVISION MODELO- KX-TS500LX SERIE-1KBLF323248	1.00	1,628.00	1,628.00	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	GERENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA EN ALCALDIA MUNICIPAL
04-03-10	SILLA SEMI SECRETARIAL COLOR NEGRA (EN MAL ESTADO)	1.00	330.00	330.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA EN ALCALDIA MUNICIPAL
04-03-11	IMPRESORA MARCA- SAMSUNG MODELO ML-216SW SERIE- Z7BQB8GDAB00TJD	1.00	1,365.48	1,365.48		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA EN ALCALDIA MUNICIPAL
01-01-06	MESA RECTANGULAR MADERA Y METAL	1.00	15,000.00	15,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-07	JUEGO DE CUATRO CORTINAS COLOR MUSGO	1.00	17,000.00	17,000.00	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO DESKJET SERIE CN2AC1NJM7	1.00	2,850.00	2,850.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
03-05-28	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	2,474.55	2,474.55	SANDRA GUADALUPE ACOSTA NUÑEZ	ASISTENTE DE ATENCION TRIBUTARIA	OFICINA GUAYMAS
11-04-03	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	900.00	900.00		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	Oficina de Servicios Publicos Alcaldia Municipal



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 20 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
11-04-06	BATERIA FORZA SL-5 II (EN MAL ESTADO)	1.00	956.17	956.17		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	Oficina de Servicios Publicos Alcaldia Municipal
11-04-07	TELEFONO MARCA-GENERAL ELECTRIL SERIE-536924	1.00	225.00	225.00		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	Oficina de Servicios Publicos Alcaldia Municipal
11-04-11	AIRE ACONDICIONADO	1.00	6,500.00	6,500.00	OSCAR ARNALDO PEÑA	JEFE DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
11-04-18	CORTADORA DE CESPED (CHAPEADORA) MARCA JOHN DEERE MODELO-JM26 SERIE-IGXJM26RTCC15	1.00	17,188.84	17,188.84		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	Oficina de Servicios Publicos Alcaldia Municipal
03-01-34	SILLAS SEMI EJECUTIVA COLOR AZUL CON NEGRO CROMADA CONGO (EN MAL ESTADO)	1.00	2,281.52	2,281.52	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
04-04-02	MINI SPLIT DE 60,000 BTU,220 VOLTIOS MARCA Innovair MODELO WU60C2DB3	1.00	35,000.00	35,000.00	MARIA ESTER GONZALES MARQUEZ	Encargada de Biblioteca Municipal	Biblioteca Municipal, Col. Rafael Martínez
01-04-02	ARCHIVO DE METAL DE DOS GAVETAS	1.00	700.00	700.00		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
01-04-06	IMPRESORA MARCA HP MODELO PHOTOSMART SERIE CN22MGD2DV	1.00	1,325.00	1,325.00		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
01-04-08	SILLA EJECUTIVA MARCA LASKO (EN MAL ESTADO)	1.00	3,645.89	3,645.89		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-02	ESCRITORIO MARCA PANAVISION	1.00	700.00	700.00	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
01-04-15	DATA SHOW MARCA BENQ	1.00	8,856.00	8,856.00		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
01-04-17	COMPUTADORA COMPLETA MARCA HP MODELO HP 18-5011TLA SERIE ACE43201C (EN MAL ESTADO)	1.00	12,933.16	12,933.16		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-38	MONITOR MARCA COMPAQ MODELO CNC815RMDP	1.00	4,085.88	4,085.88	GLADYS ESPERANZA MATAMOROS LOPEZ	SECRETARIA DE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-41	RELOJ MARCADOR COLOR NEGRO	1.00	2,800.00	2,800.00	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
01-01-11	BATERIA MARCA APC CON SERIE 4B1210P42571	1.00	1,122.80	1,122.80	KATHERINE LIZETH CANALES RAMIREZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
01-01-15	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER	1.00	13,400.00	13,400.00	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	JEFE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ALCALDIA MUNICIPAL
01-01-20	REFRIGERADORA DE MESA MARCA AVANTI	1.00	4,100.00	4,100.00	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-21	SILLAS EJECUTIVAS CORPORATIVAS	13.00	1,305.00	16,965.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEE DE UNIDAD TECNICA	UNIDAD TECNICA
01-01-22	AIRE ACONDICIONADO MARCA DFCW-24-P MODELO MMO2400030030	1.00	16,000.00	16,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SECCIONES CORPORACION MUNICIPAL
01-01-25	PINTURA DE CUADRO DE PALACIO MUNICIPAL ANTERIOR	1.00	600.00	600.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SECCIONES CORPORACION MUNICIPAL
01-02-06	FLORERO DE METAL MARCA F4BC-021925 (MAL ESTADO)	1.00	350.00	350.00	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 21 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-02-10	ARCHIVO GRIS MARCA PANAVISION	2.00	400.00	800.00	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-02-11	SILLA METAL COLOR NEGRO	1.00	1,965.62	1,965.62	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-02-13	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA WHISPER	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-02	SILLA SECRETARIALES(EN MAL ESTADO)	2.00	466.00	932.00		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-03	SILLA DE METAL	1.00	465.93	465.93		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-06	ARCHIVOS NEGROS PANAVISION	1.00	3,652.00	3,652.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-07	ARCHIVO GRIS	1.00	1,826.00	1,826.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-11	BATERIA CENTRA 500 SERIE H4178002724	1.00	2,550.00	2,550.00		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-13	BATERIA CENTRA 500 SERIE 316C00752(MALA)	1.00	2,550.00	2,550.00		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-14	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO MATRICAL LX -300+II	1.00	3,853.01	3,853.01		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-18	COMPUTADORA COMPLETA DELL SERIE CN-OR16JC-72872	1.00	14,800.00	14,800.00		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-49	ARCHIVO DE METAL MARCA IPSA COLOR NEGRO DE CUATRO GAVETAS	1.00	4,270.69	4,270.69	YASMIN YOLANY GOMEZ PORTILLO	CAJERO	DEPARTAMENTO DE CAJA
03-01-53	IMPRESORA MARCA EPSON LQ590 SERIE FSQY19133	1.00	5,003.00	5,003.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-04-18	ESCRITORIO DE CUATRO GAVETAS 76.2X152	1.00	3,761.42	3,761.42	JOSE PAUL GONZALEZ CASTILLO	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-04-21	COMPUTADORA MARCA HP MODELO 18-5011A SERIE 15-15011A	1.00	11,105.00	11,105.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-04-22	IMPRESORA MARCA HP MODELO D110 SERIE C7248	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE PAUL GONZALEZ CASTILLO	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-04-25	MONITOR MARCA COMPAQ MODELO 195LM0008	1.00	4,085.12	4,085.12	JOSE PAUL GONZALEZ CASTILLO	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-04-27	CPU MARCA SAMSUNG SERIE CAIM552B3	1.00	4,000.00	4,000.00	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-04-30	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	3,907.00	3,907.00	YASMIN YOLANY GOMEZ PORTILLO	CAJERO	DEPARTAMENTO DE CAJA



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 22 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-05-19	SWITCH DE 24 PUERTOS DELL MODELO POWER CONNET 2824 SERIE OF491K-28298-295-0234 (DONACIÓN SAMI)	1.00	6,540.00	6,540.00	SANDRA GUADALUPE ACOSTA NUÑEZ	APREMIO FISCAL	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, GUAYMAS
03-03-22	GPS MARCA GARMIN MODELO MAP64S SERIE (N°1 3DPO95691)	1.00	12,731.00	12,731.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-25	MONITOR MARCA DELL MODELO E1912HF SERIE CNOR163C728723406WHM	1.00	2,900.00	2,900.00	ALLAN MANFREDY CASTRO YANES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO GUAYMAS
03-03-26	IMPRESORA MARCA SAMSUNG MODELO SCX-3405N SERIE Z6UBBKDSFOOCHK	1.00	4,500.00	4,500.00	ALLAN MANFREDY CASTRO YANES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO GUAYMAS
03-01-07	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO MODELO 170B SERIE NUGY067299	1.00	4,800.00	4,800.00		TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-10	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR MADERA(MALO)	1.00	1,102.61	1,102.61		TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-63	MESA PEQUEÑA DE METAL GRIS CON NEGRO	1.00	450.00	450.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-01-65	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380 X34N453402	1.00	4,212.00	4,212.00	NORIS DANELSY RAMOS CRUZ	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-01-66	CPU HP MXL6311VRH	1.00	12,617.91	12,617.91		SECRETARIA PRIVADA	OFICINA DE RECEPCIÓN
03-04-14	ADORNO MARIPOSAS METAL	1.00	285.00	285.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
04-03-13	ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR BEIS	1.00	4,312.50	4,312.50	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
03-05-29	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	12.00	4,312.50	51,750.00	KATERIN VANESSA FUNES RIVERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
04-06-01	CPU DELL J3JVM2	1.00	23,664.98	23,664.98	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
04-06-13	CPU DELL BYZWSM2	1.00	23,664.97	23,664.97	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
03-03-36	ARCHIVO EJECUTIVO 4 GAVETAS ROJAS NUÑEZ	3.00	4,312.50	12,937.50	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-08	SILLA SECRETARIAL (MALO)	1.00	630.00	630.00	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-09	BATERIA MARCA CDP MODELO- V-UPR504	1.00	675.00	675.00	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-10	COMPUTADORA COMPLETA MARCA -CIBER TECH MODELO CT-LEDSCR1561	1.00	13,997.77	13,997.77	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-11	UPS(Bateria) MARCA- APC MODELO- BE450G SERIE- 4B1210P42571 (MALA)	1.00	1,444.80	1,444.80	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-13	IMPRESORA MARCA HP MODELO- Desk Jet F4480 SERIE- CN04SC10BZ (MALA)	1.00	7,000.00	7,000.00	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
01-01-24	GALERIA DE CUADROS DE EX-ALCALDES MUNICIPALES	27.00	200.00	5,400.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SECCIONES CORPORACION MUNICIPAL
01-01-27	JUEGO DE CUATRO CORTINAS COLOR BESH CON CAFE	1.00	12,000.00	12,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SECCIONES CORPORACION MUNICIPAL



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 23 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-02-01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA CON MONITOR CPU MARCA COMPAQ CON SERIE CNC821QSG6-MXX83705HN	1.00	26,165.70	26,165.70	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-02-02	TELEFONO PANASONI MODELO TG3611LA SERIE OABXCO89922	1.00	1,628.00	1,628.00	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-02-03	ESCRITORIO BLANCO HUESO	1.00	4,296.66	4,296.66	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-02-04	LIBRERO DE METAL COLOR NEGRO CON CINCO DEPOSITOS MARCA DMSA	1.00	600.00	600.00	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-02-05	JUEGO DE SALA DE TRES PIEZAS	1.00	8,000.00	8,000.00	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-02-08	JUEGO DE DOS CORTINEROS DE METAL	1.00	450.00	450.00	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
04-05-08	MESA DE METAL PEQUEÑA	1.00	350.00	350.00	JUAN ALBERTO MELENDEZ BURGOS	PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-12	BACTERIA APC MODELO BE750G-LM SERIE 4B1402P53644	1.00	1,949.60	1,949.60	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-06-13	TECLADO HP MODELOKU-0316 SERIE BAUHR0MVB2T2LH (DONACION SAMI)	1.00	446.67	446.67		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-15	ESCRITORIO COLOR GRIS CON NEGRO CON TRES GAVETAS MARCA IPSA	1.00	3,031.00	3,031.00	SERVANDO SORTO PEREZ	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
04-03-01	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,102.61	1,102.61	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	UNIDAD TECNICA
03-02-11	IMPRESORA TERMICA MARCA EPSON TM-T20-021SERIE MUNFO67684(DONADO POR SAMI)	1.00	3,114.00	3,114.00	SERVANDO SORTO PEREZ	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-02-10	GRAPADORA INDUSTRIAL BOSTITCH	1.00	575.63	575.63		JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-03	CALCULADORA MARCA- CASIO MODELO - M-28 POWER (1 MALA)	2.00	450.00	900.00	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
01-04-14	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO VOSTRO 1015 SERIE 891XXP1	1.00	14,995.00	14,995.00		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
03-04-39	IMPRESORA HP 1515 CNS122D147(EN MAL ESTADO)	1.00	13,050.08	13,050.08	JOSE PAUL GONZALEZ CASTILLO	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-04-40	IMPRESORA EPSON L220 MODELO C462H SERIE V6NK357815	1.00	5,372.77	5,372.77	JOSE PAUL GONZALEZ CASTILLO	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA DE GUAYMAS
03-03-29	AIRE TEMPBLUE MODELO TBH42A-012-H301C SERIE 123035432700C4030056	1.00	13,050.00	13,050.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO CATASTRO
03-04-44	COMPUTADORA AOC MODELO195LM00008 SERIE AAGF89A017983 CPU SAMSUN MODELO CA-IM552B3 SERIE1MWEC88147200196	1.00	13,997.77	13,997.77	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-03-33	AIRE ACONDICIONADO MARCA SANKEY MODELO ES-24086PR SERIE D20211714061390512026	1.00	9,000.00	9,000.00	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-41	MONITOR AOC195LMU0008 SERIE AA6F89A030290	1.00	2,900.00	2,900.00	ALLAN MANFREDY CASTRO YANES	JEFE DE PLANIFICACION	OFICINA GUAYMAS
03-04-42	IMPRESORA EPSON C462H SERIE V6NK380602	1.00	5,000.00	5,000.00	ALLAN MANFREDY CASTRO YANES	JEFE DE PLANIFICACION	OFICINA DE GUAYMAS



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 24 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-04-45	MONITOR AOC195LM00008 SERIE AAGF89A017982	1.00	13,900.00	13,900.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-04-38	CPU SAMSUNG CA-IM552B3	1.00	11,900.00	11,900.00	ALLAN MANFREDY CASTRO YANES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-03-28	ESCRITORIO 4 GAVETAS 76.2X152.4CM	1.00	3,761.42	3,761.42	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-04-08	SILLA EJECUTIVAS COLOR NEGRO	1.00	2,993.64	2,993.64		COORDINADORA OFICINA REGIONAL GUAYMAS	OFICINA GUAYMAS
04-03-12	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L220 SERIE VGMK380710	1.00	4,743.30	4,743.30	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-04-13	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO 07CH3R SERIE YF9YY-B9JYH-PH6FF-WHJW9-2D4V4 (CON QUEBRADURA)	1.00	14,995.00	14,995.00		DIRECTORA ADMINISTRATIVA	OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
11-04-19	SILLA SEMI-SECRETARIAL COLOR NEGRA	1.00	698.91	698.91		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	ALCALDÍA MUNICIPAL OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS ALCALDÍA MUNICIPAL
03-04-07	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 6 GAVETAS MARCA IPSA	1.00	4,551.24	4,551.24	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
01-03-11	ESCRITORIO COLOR BESTH	1.00	1,200.00	1,200.00	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-03-39	DISCO DURO DE 2 TB	1.00	2,416.30	2,416.30	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-01-70	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR ROJAS NUÑEZ	1.00	4,312.50	4,312.50	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
11-04-23	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380 X34N453432	1.00	4,212.00	4,212.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	UNIDAD TECNICA
12-04-01	AIRE ACONDICIONADO COMFORSTAR VKK018001KNPOGE RMJ20009,VKK0180 01KWPDGGERMJD03	1.00	9,830.00	9,830.00	LILIAN RAMIREZ SOTO	COORDINADORA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OCICINA MUNICIPAL DE LA MUJER ALCALDIA MUNICIPAL
03-04-16	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	1.00	4,212.00	4,212.00	KATHERINE LIZETH CANALES RAMIREZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
04-06-15	ESCUDO TALLADO DE MADERA	1.00	600.00	600.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA
03-04-46	CPU DELL BYZWSM2	1.00	23,664.97	23,664.97	KATHERINE LIZETH CANALES RAMIREZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-01-69	ARCHIVO DE 4 GAVETAS ROJAS NUÑEZ	1.00	4,312.50	4,312.50	YASMIN YOLANY GOMEZ PORTILLO	CAJERO	DEPARTAMENTO DE CAJA
03-04-31	ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR BEIS ROJAS NUÑEZ	5.00	4,312.50	21,562.50	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
06-02-14	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR ROJAS NUÑEZ	1.00	4,312.50	4,312.50	MANDER BERNARDO SALAZAR ARITA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
11-04-21	MONITOR DELL SERIE CNOHN22VFCCO07	1.00	2,530.00	2,530.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-67	MONITOR LG 712NTPC83520	1.00	1,877.26	1,877.26	GLADYS ESPERANZA MATAMOROS LOPEZ	SECRETARIA DE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION
04-01-05	ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR BEIS ROJAS NUÑEZ	1.00	4,312.50	4,312.50	OSCAR ARNALDO PEÑA	JEFE DE LA UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
04-06-02	MONITOR DELL CN0HN22VFCC0	1.00	2,530.00	2,530.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 25 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-05-27	COMPUTADORA; MONITOR AOC MODELO 195LM0008, CPU MODELO CA+IM552B3	1.00	13,900.00	13,900.00	KATHERINE LIZETH CANALES RAMIREZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
04-06-14	FLAUTA EGALE	1.00	120.00	120.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
03-01-68	AIRE ACONDICIONADO TEMPBLUE TBH42A-012-H3U1C	1.00	13,050.00	13,050.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-03-37	MONITOR DELL CNOHN22VFC C007AMA 7HB	1.00	2,530.00	2,530.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-40	COMPUTADORA PARA SERVIDOR	1.00	11,105.00	11,105.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-04-15	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA COMPAQ MODELO CQ1-1407LA SERIE 3CR14002FC (EN MAL ESTADO)	1.00	13,700.00	13,700.00	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	GERENTE ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
01-03-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380 X34N452560	1.00	4,212.00	4,212.00		AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL
03-01-55	MESA DE ARCHIVO PEQUEÑA COLOR GRIS	1.00	600.00	600.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-62	CPU MARCA HP MODELO ML110G6 SERIE BR019N01F Y MONITOR BEN MODELO ET-T0024-NA	1.00	26,990.00	26,990.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-03-34	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIS	1.00	4,312.50	4,312.50	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE CATASTRO MUNICIPALIDD	OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO
03-03-35	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON X34N452589	1.00	4,212.00	4,212.00	ELIZABETH OCAMPO	JEFE PRESUPUESTO	OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO
11-04-20	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIS ROJAS NUÑEZ	2.00	4,312.50	8,625.00		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS
11-04-22	CPU HP MXL7150X2P	1.00	16,380.00	16,380.00		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS ALCALDIA MUNICIPAL
11-04-24	AIRE ACONDICIONADO MODELO K-GCBL SERIE VKK0220002NP 0GC8LI20210	1.00	16,790.00	16,790.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA
04-06-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON X34N452586	1.00	4,212.00	4,212.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
04-06-12	MONITOR DELL CNOHN22VFCC007	1.00	2,530.00	2,530.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
03-04-17	MONITOR DELL CNOHN22VFCC007	1.00	2,530.00	2,530.00		ASISTENTE DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDIFICIO MUNICIPAL
03-03-38	CPU DELL J3QX8M2	1.00	23,664.98	23,664.98	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-01-29	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIS	1.00	4,312.50	4,312.50	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	JEFE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-64	ARCHIVO EJECUTIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIS	2.00	4,312.50	8,625.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
03-05-30	IMPRESORA EPSON FX890 SERIE X3YF021715	1.00	10,089.00	10,089.00	MARIA ESTER GONZALES MARQUEZ	JEFA DE TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ALCALDÍA MUNICIPAL
04-06-18	DESTRUCTOR DE PAPEL ,COLOR NEGRO,MARCA ROYAL MODELO ST80X ,SERIE ST8036,PROVEEDOR ACOSA	1.00	1,726.81	1,726.81	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE LA UNIDAD TECNICA	OFICINA DE UNIDAD TECNICA



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 26 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-02-38	SILLA EJECUTIVA N123H-PA,MARAC MESH/NEGRA,PANAVISION	1.00	4,248.93	4,248.93	NORIS DANELSY RAMOS CRUZ	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-01-78	SILLA EJECUTIVA, N123H-PA,MARCA MESH/NEGRA	1.00	4,248.93	4,248.93	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-04-47	UN ESCRITORIO EN L EJECUTIVO DE 0.60X1.53X0.75H ANEXO DE 0.50X1.20X0.70 INCLUYE PED DE TRES GABETAS G-G-A,DIARSE	1.00	14,720.00	14,720.00	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
03-04-48	ESCRITORIO LINEAL DE 0.60X1.20X0.75 LAMINADO INCLUYE PED DE PIZO TRES G-G-A DIARSE	1.00	7,889.00	7,889.00	KATHERINE LIZETH CANALES RAMIREZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-01-85	IMPRESORA EPSON FX890 7/03/2019	1.00	1,089.00	1,089.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA	OFICINA DE CAJA ,ALCALDÍA MUNICIPAL
01-03-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L. 3110 SERIE X5DN165267	1.00	4,295.00	4,295.00	ENIL GEOVANY MEJIA MEDINA	AUDITOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO, YORO
03-03-41	SILLAS WR-207B2OGAT/NC/ BANCO CAJERO PANAVISION 08/07/2019	3.00	2,748.89	8,246.67	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPALIDAD	OFICINA DE CATASTRO ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-33	MONITOR DELL 18.5 SERIE-GBOBGS2 20/05/2019	1.00	2,530.00	2,530.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFE DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-02-17	ESCRITORIO COLOR GRIS MARCA JUNIOR	1.00	3,031.00	3,031.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-28	IMPRESORA MARCA LASER JET MODELO PRO-400 SERIE VNB3KO1624(DONADO POR SAMI)	1.00	13,120.00	13,120.00		ASISTENTE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-29	BATERIA FORZA MODELO FX-900LCD SERIE 5112800745(DONADO POR SAMI)	1.00	1,625.00	1,625.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-02-15	BATERIA APC BR1000G 3B1413X07598	1.00	2,934.50	2,934.50		JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-19	IMPRESORA MARCA SAMSUNG MODELO ML-216SW SERIE Z7BQB8GDAB00VMD	1.00	1,365.48	1,365.48	ELIZABETH OCAMPO	JEFA DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
03-01-57	ESTUFA MARCA CETRON MODELO ECE2075BBD1	1.00	7,000.00	7,000.00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
12-02-05	PORTA PINZA	2.00	402.50	805.00		ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA MATERNO INFANTIL
03-01-56	REFRIGERADORA MARCA CETRON MODELO RCA9923VCAB0 SERIE 1512A732226	1.00	8,300.00	8,300.00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-01-60	MUEBLE AEREO DE COCINA 3 PUERTAS	1.00	2,200.00	2,200.00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
12-02-03	ESTESTOCOPIO BIACULAR DOBLE CAMPANA#603 BK MARCA ADC COPE MODELO STETHOSCOPE SERIE 6.34782E+11	2.00	862.50	1,725.00		ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA MATERNO INFANTIL
12-02-04	ESFIGNOMANOMETROS#752M-11 MARCA ADC MODELO DIAGOSTIX	2.00	3,220.00	6,440.00		ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA MATERNO INFANTIL
04-05-12	ARCHIVO COLOR GRIS	1.00	100.00	100.00	JUAN ALBERTO MELENDEZ BURGOS	PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-58	PACK P/MICRO MODELO TX-1042	1.00	1,200.00	1,200.00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-01-59	MICROONDA G.E. MODELO JESLLW SERIE ST16060516CWJ0337	1.00	2,100.00	2,100.00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 27 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
12-02-01	MESA MAYO CROMADA MARCA DRIVE SERIE 5B1611030480	1.00	2,415.00	2,415.00		ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA MATERNO INFANTIL
12-02-02	BALANZA CON TALLIMETRO PARA ADULTO MARCA RICE LAKE MODELO RL-MPS SERIE 11151600124	1.00	8,625.00	8,625.00		ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA MATERNO INFANTIL
03-03-20	COMPUTADORA COMPLETA MONITOR MARCA NOC MODELO E970SW SERIE FXWF5HA103472, Y CPU MARCA IMICRO MODELO CA-S552USB SERIE INWTC87939100385, Y TECLADO, PARLANTES, MAUSE DE LA MISMA MARCA IMICRO	1.00	12,789.00	12,789.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPALIDAD	OFICINA DE CATASTRO ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-23	GPS MARCA GARMIN MODELO MAP64S SERIE 3BPO95513	1.00	12,731.00	12,731.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
01-04-07	ADORNOS GARSAS	1.00	650.00	650.00	MARIELA DEL CARMEN MEJIA ESCOBAR	VICE ALCALDE	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-21	SILLA COLOR NEGRA (DONACIÓN SEPUDO)	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPALIDAD	OFICINA DE CATASTRO ALCALDIA MUNICIPAL
03-04-11	MESA CONFERENCIA (SUPERFICIE MESA CONECTABLE 59.6X106.6 CM NL, 60X127 CM MEDIA LUNA NL, PATA DE METAL 74.9X5.0, FALDON P/CABLEADO)	1.00	6,490.06	6,490.06	JUAN CARLOS FRANCO CALDERON	JEFE DE UMASENY	UMASENY
03-01-20	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERÍA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-04-09	ARCHIVO CUATRO GAVETAS MARCA IPSA	1.00	4,270.69	4,270.69	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-01-22	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER MODELO KF-51GW SERIE C2G80836838	1.00	6,500.00	6,500.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-04-03	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L210 SERIE S25K561868	1.00	4,595.00	4,595.00	OSCAR ARNALDO PEÑA	JEFE DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
03-01-17	ESCRITORIO COLOR GRIS MARCA JUNIOR	1.00	3,031.00	3,031.00		TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-24	CPU COMPAQ MODELO SG3213LA SERIE CNX8111762 CON MONITOR COMPAQ MODELO W179 SERIE CNC815RMDQ Y TECLADO GENIUS	1.00	10,919.20	10,919.20	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
11-04-13	CHAPEADORA MARCA WIRO MODELO-CICL GAS 25CC SERIE 1E170DD1002	1.00	8,027.68	8,027.68	EMILIO DIAZ	JARDINERÍA PARQUE CENTRAL	Oficina de Servicios Publicos Alcaldia Municipal
	Equipo de Oficina			3,283,454.86			
003-11	PATROL MARCA COMATSU RETROEXCAVADORA MODELO GD511A-1 SERIE 11551	1.00	2,204,594.00	2,204,594.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	UNIDAD TECNICA
	Maquinaria de Construcción			2,204,594.00			
003-6	MOTOCICLETA COLOR BLANCO MARCA HONDA MODELO XL-200DK4 SERIE 9C2MD28944R201979 (EN MAL ESTADO)	1.00	43,898.00	43,898.00		PROMOTOR SOCIAL	OFICINA LA 36 GUAYMAS, EL NEGRITO, YORO
003-7	MOTOCICLETA COLOR ROJO MARCA HONDA MODELO XL-200DK SERIE 9C2MD2895CR207879 (EN MAL ESTADO)	1.00	62,644.95	62,644.95		PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA, ALCALDIA MUNICIPAL
003-9	VEHICULO COLOR ROJO MARCA ISUZU PICK-UP MODELO TF555H-20 SERIE JAATF555HY7109936 (EN MAL ESTADO)	1.00	286,121.46	286,121.46		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 28 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
003-3	MOTOCICLETA BLANCA MARCA HONDA-03 MODELO XR-125L SERIE LTMJD19A6C5305539	1.00	42,024.00	42,024.00		TECNICO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
003-10	VEHICULO COLOR GRIS MARCA TOYOTA MODELO KUN25L-HRMDH SERIE MROFR22G200584778	1.00	573,754.50	573,754.50		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
003-4	MOTOCICLETA COLOR BLANCO MARCA HONDA-4 MODELO XL-125L SERIE LTMJD19A8C5305543	1.00	42,024.00	42,024.00	OSCAR DANILO REGALADO CAMPOS	CONSERJE MUNICIPAL	OFICINA DE LA UMA ALCALDIA MUNICIPAL
003-12	VEHICULO COLOR BLANCO MARCA NISSAN MODELO-CV4LAYD23FYDGCDC SERIE-3N6CD33B3ZK393303, GRUPO Q HONDURAS CK.7728, 24/04/2018	1.00	588,000.00	588,000.00		COORDINADORA OFICINA REGIONAL GUAYMAS	PREDIO DE EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL
003-5	MOTOCICLETA COLOR BLANCO MARCA HONDA MODELO XL-200 SERIE 9C2MD2895CR201178	1.00	79,209.68	79,209.68		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS, ALCALDIA MUNICIPAL
003-8	MOTOCICLETA COLOR ROJO MARCA HONDA MODELO MONTAÑESA 200 SERIE 9C2MD28944R201 (EN MAL ESTADO)	1.00	43,898.00	43,898.00		PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA, ALCALDIA MUNICIPAL
01-01-38	COMPRA DE VEHICULO TOYOTA MODELO GUN125L-DGFXHF AÑO 2020 SERIE 8AJFB3CD101510807 MOTOR 2GD-4702031 CILINDRADA 2393 COLOR BLANCO	1.00	782,800.00	782,800.00	DELVIN LEONARDO SALGADOALCALDE FUENTES	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
003-1	MOTOCICLETA COLOR BLANCA MARCA HONDA-01 MODELO XRL-125L SERIE LTMJD19AXC5305513	1.00	42,024.00	42,024.00		CORDINADOR OFICINA DE GANADERIA, AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO YORO B° EL CENTRO
003-2	MOTOCICLETA COLOR BLANCA MARCA HONDA-02 MODELO XL125L SERIE LTMJD19A4C5305541 (EN MAL ESTADO)	1.00	42,024.00	42,024.00	MARIA ESTER GONZALES MARQUEZ	GESTOR DE COBRO	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
Equipo de Transporte				2,628,422.59			



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Página: 29 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	25,401,903.69
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CIJ/K3fl36Pdcpl23JbixDmKGyKVvf7vRFikz+KE1IunJgCgkkPmj59d+ngUmum/4ACPXbEJZQqaayZAKAoZQwXNoKrb6H/P9uR2wQB7StMRuw8DhyJ+ZMcOjF6r
eDslym308ws2NWbZmANE2guoqW5ovUpWvhiCfc8Xj8Zcucl2JEz0uA+AduRsRhpruy4uQgfJ1BiHdVNsDa8sR1uU4gd1AU5WXtakKn3LsLL88PJjivV5gXhqjeQ0Z0h8NScPZ4F Fz8iThUsRPclHBocJXQMo/eL1mAa4=



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 1 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
													Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL NEGRITEO	SECTOR URBANO	1100101	11		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	SE? ALIZACION VIAL CASCO URBANO, BARRIO EL CENTRO	SECTOR URBANO	1100101	11	23400	0.00	626,346.21	0.00	0.00	0.00	626,346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	626,346.21	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	MEJORAMIE NTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL	SECTOR URBANO	1501301	15	23100	153 100,000.00	68,731.07	0.00	118,709.72	0.00	287,440.79	265,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00	265,780.32	92.00 %	21,660.47	7.00 %	TERMINADO	
4	PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA CIUDAD GUAYMAS	SECTOR GUAYMAS	1100101	11	47210	155 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	ATENCION A SECTOR EMERGENCIA (DESASTRES NATURALES, SEQUIA, INUNDACIONES, SISMOS, HURACAN)	SECTOR URBANO	1501301	15	23400	153 300,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	537,429.50	0.00	0.00	0.00	0.00	537,429.50	80.00 %	132,570.50	19.00 %	TERMINADO	
6	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE INSTITUTO TECNICO (CONVENIO SCH. COMUNIDAD Y MUNICIPALIDAD)	CASCO URBANO	1100101	11	47110	153 800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	800,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	ESTUDIO Y DISEÑO DE ELECTRIFICACION ALDEA SAN AGUSTIN	ZONA RURAL	1100101	11	24200	153 50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA TOYOS ZONA GUAYMAS	ZONA RURAL	1100101	11	47210	153 50,000.00	0.00	0.00	66.40	0.00	50,066.40	0.00	0.00	50,066.40	0.00	0.00	50,066.40	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 2 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
9	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD BARRIO TATUMBLA	CASCO URBANO	1501301	15	47210	153	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	PROYECTO DE PAVIMENTACION 100 MTS CONTIGUO A MINISUPER EL PREFERIDO	SECTOR URBANO	1100101	11	47210	155	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	749,989.56	0.00	0.00	749,989.56	99.00 %	10.44	0.00 %	TERMINADO	
11	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTO DE REMODELACION DEL PARQUE CIUDAD GUAYNAS	SECTOR URBANO	1100101	11	24200	155	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	PROYECTO DE BALASTREO DE CALLES INTERNAS COLONIAS LAS MARAVILLAS	CASCO URBANO	1100101	11	23400	153	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES ZONA RURAL	ZONA RURAL	1100101	11	23400	153	600,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	653,999.95	0.00	0.00	653,999.95	99.00 %	6,000.05	0.00 %	TERMINADO	
14	REPARACION DE CALLES ALDEA PAUJILES ZONA GUAYMAS	ZONA RURAL	1100101	11	23400	153	298,085.58	0.00	0.00	0.00	0.00	298,085.58	0.00	0.00	297,160.58	0.00	0.00	297,160.58	99.00 %	925.00	0.00 %	TERMINADO	
15	REPARACION DE CARRETERA DE ALDEA LA 29 ESTERO DE INDIO ZONA GUAYMAS	ZONA RURAL	1100101	11	23400	153	150,000.00	830,000.00	3,820.41	0.00	0.00	976,179.59	0.00	0.00	974,320.70	0.00	0.00	974,320.70	99.00 %	1,858.89	0.00 %	TERMINADO	
16	PROYECTO DE ILUMINACION DE BOULEVARD PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CENTRO DEL MUNICIPIO	SECTOR URBANO	1100101	11	47210	155	0.00	758,479.15	0.00	0.00	0.00	758,479.15	0.00	0.00	758,479.15	0.00	0.00	758,479.15	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 3 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
17	CANALIZACIÓN RÍO CUYAMAPA PARA PROTECCIÓN DE ZONA AGRÍCOLA RURALES, EL NEGRITO YORO.	SECTOR RURAL	1100101	11	23400	155	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	SECTOR URBANO	1501301	15	23100	153	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	15,140.32	0.00	0.00	0.00	15,140.32	30.00 %	34,859.68	69.00 %	EN PROCESO		
19	MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	1100101	11	23400	153	0.00	96,250.00	0.00	0.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00	96,250.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
20	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN LA 36 SECTOR GUAYMAS	ZONA RURAL	1501301	15	23100	153	76,289.89	0.00	0.00	0.00	0.00	76,289.89	33,080.22	0.00	0.00	0.00	33,080.22	43.00 %	43,209.67	56.00 %	EN PROCESO		
21	PROYECTO DE INDEMNIZACIÓN POR APERTURA DE CALLES COLONIA LAS MARAVILLAS	SECTOR URBANO	1100101	11	23400	155	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
22	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA ALDEA LA LAGUNA ZONA RURAL	ZONA RURAL	1100101	11	47110	153	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	248,942.36	0.00	0.00	248,942.36	62.00 %	151,057.64	37.00 %	EN PROCESO	
23	CONSTRUCCIÓN DE CERCO ESCUELA ESTERO DE INDIO ZONA GUAYMAS	ZONA RURAL	1100101	11	47110	153	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIA BARRIO LAS PALMAS	CASCO URBANO	1100101	11	47210	153	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	850,868.16	0.00	0.00	850,868.16	85.00 %	149,131.84	14.00 %	EN PROCESO	



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 4 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados						Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
25	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DESVIO EN SECTOR GUAYMAS PARA EVITAR ACCIDENTES EN CARRETERA CA 13	SECTOR GUAYMAS	1100101	11	47220	155	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
26	SUPERVIZION DE PROYECTO ELECTRICIFICACION ALDEA SAN AGUSTIN	ZONA RURAL	1100101	11	47220	153	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
27	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA COMUNIDAD LA 28 SECTOR GUAYMAS	SECTOR GUAYMAS	1100101	11	23400	155	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
28	REHABILITACION DE 228 METROS LINEALES DE CALLE DE TERRACERIA EN COLONIA MERCEDES MURILLO.	SECTOR URBANO	1100101	11	23400	155	0.00	284,002.20	0.00	0.00	0.00	284,002.20	0.00	0.00	284,002.20	0.00	0.00	284,002.20	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
29	REHABILITACION Y CONFORMACION DE TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE EL LIMON, EL NEGRITO, YORO.	SECTOR RURAL	1100101	11	23400	155	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	159,997.77	0.00	0.00	159,997.77	99.00 %	2.23	0.00 %	TERMINADO		
30	APERTURA DE CALLES DE GRUPO CAMPESINO EN COMUNIDAD LA PIMIENTA, EL NEGRITO, YORO	SECTOR RURAL	1100101	11	23400	155	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
31	MEJORAMIENTO SECTOR URBANO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEATONAL		1501301	15	23400	155	300,000.00	362,075.00	0.00	0.00	0.00	662,075.00	311,373.52	0.00	0.00	0.00	0.00	311,373.52	47.00 %	350,701.48	52.00 %	TERMINADO	
32	ATENCION A SECTOR EMERGENCIA URBANO A (DESASTRES NATURALES, SEQUIAS, INUNDACIONES, SISMOS, HURACANES)		1100101	11	23400	153	300,000.00	0.00	0.00	626,346.21	0.00	926,346.21	0.00	0.00	911,209.07	0.00	0.00	911,209.07	98.00 %	15,137.14	1.00 %	EN PROCESO	
33	RECONSTRUCCION CASCO URBANO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO EL NEGRITO YORO (DA? ADO POR HURACAN ETA E IOTA)		1100101	11	23400	155	0.00	49,802.86	0.00	0.00	0.00	49,802.86	0.00	0.00	49,802.86	0.00	0.00	49,802.86	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
34	PROYECTO SECTOR ILUMINACION URBANO DE BOULEVARD BOULEVARD PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CENTRO DEL MUNICIPIO		1100101	11	23400		0.00	0.00	0.00	758,479.15	0.00	758,479.15	0.00	0.00	758,479.15	0.00	0.00	758,479.15	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	MEJORAMIENTO SECTOR URBANO DEL MATERNO INFANTIL TEODORA FUENTES		1501301	15	47220		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	ELABORACION DE PERFILES Y SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES		1100101	11	47220		0.00	387,000.00	3,438.37	0.00	0.00	383,561.63	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	362,000.00	94.00 %	21,561.63	5.00 %	EN PROCESO	
37	CONSTRUCCION DE CISTERNA Y AREA DE LAVANDERIA EN PREDIO DE INSTALACIONES MUNICIPALES		1501301	15			0.00	118,709.72	0.00	0.00	59,776.16	58,933.56	58,933.56	0.00	0.00	0.00	0.00	58,933.56	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 6 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
38	VIVERO MUNICIPAL	SECTOR RURAL	1100101	11	23400		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE ALDEA LAS FLORES ZONA GUAYMAS	SECTOR GUAYMAS	1100101	11	47210		600,000.00	0.00	0.00	0.00	101,815.36	498,184.64	0.00	0.00	296,446.16	0.00	0.00	296,446.16	59.00 %	201,738.48	40.00 %	EN PROCESO	
40	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE ALDEA LA 34 ZONA GUAYMAS.	SECTOR GUAYMAS	1501301	15	47210		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	PROYECTO DE AMPLIACION RURAL DE SISTEMA ELECTRICO ALDEA SANTA LUCIA	SECTOR RURAL	1100101	11	47110		0.00	320,000.00	0.00	0.00	112,845.89	207,154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	207,154.11	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	CONSTRUCCION DE CENTRO INCLUSION INTEGRAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES (CONVENIO MUNICIPALIDAD Y SCW)	SECTOR URBANO	1100101	11	47110		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	613,502.44	0.00	0.00	613,502.44	61.00 %	386,497.56	38.00 %	EN PROCESO	
43	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE ALDEA LAS FLORES ZONA GUAYMAS	ZONA RURAL	1501301	15	47210	153	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE ALDEA LA 34 ZONA GUAYMAS.	ZONA RURAL	1100101	11	47210	153	600,000.00	0.00	0.00	0.00	312,978.44	287,021.56	0.00	0.00	287,021.56	0.00	0.00	287,021.56	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 7 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	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						
45	ELECTRIFICACION ALDEA SAN AGUSTIN	ZONA RURAL	1100101	11	47210	153	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	845,855.00	0.00	0.00	845,855.00	65.00 %	454,145.00	34.00 %	EN PROCESO	
46	PROYECTO DE ILUMINACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUAYMAS	ZONA RURAL	1100101	11	47210	153	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	183,036.82	0.00	0.00	183,036.82	91.00 %	16,963.18	8.00 %	EN PROCESO	
47	PROYECTO DE ILUMINACION DE ALUMBRADO PUBLICO COL. JERUSALEN	SECTOR URBANO	1100101	11	47210	155	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	CONSTRUCCION BOULEVARD DELVIN LEONARDO SALGADO	CASCO URBANO	1501301	15	47220	153	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	4,304,700.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,304,700.46	43.00 %	5,695,299.54	56.00 %	EN PROCESO	
49	MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL GONZALO MALDONADO O II SEGUNDA ETAPA.	SECTOR URBANO	1100101	11	23400	153	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	619,975.00	0.00	0.00	619,975.00	88.00 %	80,025.00	11.00 %	TERMINADO	
50	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS	CASCO URBANO	1501301	15	23400	153	550,000.00	525,563.56	0.00	0.00	0.00	1,075,563.56	1,075,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,563.56	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
51	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS	CASCO URBANO	1100101	11	23400	153	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	849,966.70	0.00	0.00	849,966.70	99.00 %	33.30	0.00 %	EN PROCESO	
52	REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERAS QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO A NUEVA ESPERANZA , AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETAPAS IOTA	SECTOR URBANO GUAYMAS	1100101	11	23400	155	0.00	208,120.00	0.00	0.00	0.00	208,120.00	0.00	0.00	208,120.00	0.00	0.00	208,120.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 8 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	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						
53	REHABILITACION D TRAMO DE TERRACERIA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN, AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA.	SECTOR RURAL	1100101	11	23400	155	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	101,997.84	0.00	0.00	101,997.84	99.00 %	2.16	0.00 %	TERMINADO	
54	PROYECTO CASCO BALASTREO URBANO DE CALLES DE TERRACERIA EN COLONIA ROSARIO NUÑEZ ZONA URBANA		1501301	15	23400	153	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
55	REHABILITACION DE TRAMO DE TERRACERIA QUE CONDUCE DE SAN JOSE A SANTA LUCIA, CERRO PRIETO #1, CERRO PRIETO #2, AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA.	SECTOR RURAL	1100101	11	23400	155	0.00	722,000.00	0.00	0.00	0.00	722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
56	REHABILITACION Y CONFORMACION DE TRAMOS CARRETEROS DA?ADOS (SAN JOSE, CRUCITAS, EL CONGO) SECTOR MONTAÑA, EL NEGRITO, YORO.	SECTOR RURAL	1100101	11	23400	155	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
57	FORTALECIMIENTO DE RASTRO PUBLICO	SECTOR URBANO	1501301	15	23400		0.00	414.00	0.00	200,000.00	0.00	200,414.00	8,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,618.40	4.00 %	191,795.60	95.00 %	EN PROCESO	



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 9 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	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						
58	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES ZONA RURAL	SECTOR RURAL	1501301	15	23400		0.00	0.00	0.00	136,767.65	0.00	136,767.65	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	51.00 %	66,767.65	48.00 %	EN PROCESO	
59	PROYECTO DE ILUMINACION DE BOULEVARD PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CENTRO DEL MUNICIPIO	SECTOR URBANO	1501301	15	47220		0.00	0.00	0.00	116,854.19	0.00	116,854.19	116,854.19	0.00	0.00	0.00	0.00	116,854.19	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
60	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE INSTITUTO TECNICO (CONVENIO SCW, COMUNIDAD Y MUNICIPALIDAD)	SECTOR URBANO	1501301	15			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA	SECTOR URBANO	1100101	11			0.00	96,250.00	0.00	0.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	21.00 %	75,850.00	78.00 %	EN PROCESO	
62	CORTE DE ARBOLES, LIMPIEZA Y TERRACERIA EN PROYECTO DE PAVIMENTACION, DE SEGUNDA TROCHA, BOULEVARD DELVIN LEONARDO SALGADO FUENTES	SECTOR URBANO	1100101	11			0.00	1,246,600.00	0.00	0.00	0.00	1,246,600.00	0.00	0.00	1,246,576.21	0.00	0.00	1,246,576.21	99.00 %	23.79	0.00 %	TERMINADO	
63	PROYECTO DE CANALIZACION QUEBRADA ONCE PINOS EL NEGRITO YORO SECTOR RURAL	SECTOR RURAL	1100101	11			0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
64	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS ALDEA LA 29	SECTOR GUAYMAS	1501301	15	47210		0.00	0.00	0.00	53,198.43	0.00	53,198.43	53,198.43	0.00	0.00	0.00	0.00	53,198.43	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
65	MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL NEGRITE?O	SECTOR URBANO	1501301	15	23400		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	95,229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	95,229.69	95.00 %	4,770.31	4.00 %	TERMINADO	
66	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA SECTOR RURAL	SECTOR RURAL	1501301	15	23400		0.00	0.00	0.00	136,767.65	0.00	136,767.65	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	51.00 %	66,767.65	48.00 %	EN PROCESO	
67	ESTUDIO DE SECTOR ILUMINACION DE BOULEVARD PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CENTRO DEL MUNICIPIO	SECTOR URBANO	1100101	11	24200		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
68	MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DEL CASCO URBANO	SECTOR URBANO	1501301	15	23400		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	186,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	186,040.81	93.00 %	13,959.19	6.00 %	TERMINADO	
69	PROYECTO DE ILUMINACION DE BOULEVARD PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CENTRO DEL MUNICIPIO	SECTOR URBANO	1501301	15	23400		0.00	0.00	0.00	116,854.19	0.00	116,854.19	116,854.19	0.00	0.00	0.00	0.00	116,854.19	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
70	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO/GRAVEDAD EN ALDEA CERRO PRIETO N°1 (CONVENIO MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD Y WFP)	SECTOR RURAL	1501301	15			0.00	0.00	0.00	352,264.40	0.00	352,264.40	352,264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	352,264.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
71	CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA LA LAGUNA ZONA RURA	SECTOR RURAL	1501301	15	47110		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	179,547.17	0.00	0.00	0.00	0.00	179,547.17	59.00 %	120,452.83	40.00 %	EN PROCESO	



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 11 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados						Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
72	SUPERVICIO SECTOR URBANO N DE PROYECTO ILUMINACION DE BOULEVARD PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CENTRO DEL MUNICIPIO		1501301	15	47120		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
73	CONVENIO SECTOR MUNICIPAL RURAL CON FONDO CAFETERO		1100101	11	23400		0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
74	PROYECTO SECTOR RECONSTRUCCION DE INSTALACION DEL INSTITUTO POLIVALENTE MARIA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO		1100101	11			0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
75	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA ALDEA LA MONTAÑA SECTOR GUAYMAS		1100101	11	23400		0.00	349,617.54	0.00	0.00	0.00	349,617.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	349,617.54	100.00 %	NO SE EJECUTO		
76	REPARACION DE CALLES ALDEA PAUJILES ZONA GUAYMAS		1501301	15			0.00	9,811.71	0.00	992,102.71	0.00	1,001,914.42	1,001,914.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,914.42	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 12 de 12

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							21,949,375.47	12,620,973.02	7,258.78	3,738,410.70	1,387,415.85	36,914,084.56	9,722,523.16	0.00	14,699,665.64	0.00	0.00	24,422,188.80		12,491,895.76		

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CIJ/K3fl36Pdcpl23JbJxDmKGyKVvf7vRFiKz+KE1IunJgCgkkPmj59d+ngUmum/4ACPXbEJZQaayZAKAoZQwXNoKrb6H/P9uR2wQB7StMRuw8DhyJ+ZKuST1MH
VdsmMREXIm9qUS1Pv8Dlcp6abYb0nv9GOuY7+6Lp/pWApzrripZSQ56YgzQl+TLPqO8DmCFxD9MJS8cqMJ/vHQ/UOxed++EfR4YtBM+9toul1pVJ6ETRzNgikIME9YjmbPcfvPa
f6dDv7iV5+T7sN62hyavNjjLZv8gM=



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 11/01/2023
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	64,304,929.38
1.1 INGRESOS CORRIENTES	31,446,493.29
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	25,810,852.35
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,635,640.94
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	32,858,436.09
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,186,040.11
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,714,620.58
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,957,775.40
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	53,908,396.73
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,506,058.34
100 SERVICIOS PERSONALES	17,105,741.91
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,302,737.51
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	909,558.62
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	188,020.30
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	33,402,338.39
100 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	15,146,592.04
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	9,600,289.36
500 GASTOS DE INVERSION	8,079,456.99
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 11/01/2023
Hora : 10:00 a.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)	10,396,532.65

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CIJ/K3fl36PdcpL23JbxDmKGyKVf7vRFiKz+KE1IunJgCgkkPmj59d+ngUmum/4ACPxbEJZQqaayZAKAoZQwXNoKrb6H/P9uR2wQB7StMRuw8DhyJ+ZUuAu9U56guDiiHh7pJtuvwqkPaOj51uTkYG7HDXep6q5SipM00C0fjCkksF79qq/1xniwUlqtJEndgQGWRt0fMQO4OvPqQdZydDbrbxVPPoRRaM2cLkdW1Na5iZozx0ZzQffSDk+CXGJ6J6k+d9MaySehqdigMN7Mt7u8ibKK18ms=



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 11/01/2023

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	70,818,016.73
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	17,285,432.24
413 Terrenos	3,435,675.45
416 Edificios	13,849,756.79
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,283,454.86
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,283,454.86
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	4,833,016.59
441 Maquinaria de Construcción	2,204,594.00
442 Equipo de Transporte	2,628,422.59
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	24,422,188.80
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	24,422,188.80
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	10,396,532.65
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	10,396,532.65
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	10,597,391.59
Del ejercicio	10,597,391.59
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	70,818,016.73
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	62,399,848.81
PATRIMONIO ACUMULADO	62,399,848.81
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	10,396,532.65
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	10,396,532.65



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 11/01/2023
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

70,818,016.73

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	64,304,929.38	51,071,349.16	13,233,580.22	25.91 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	31,446,493.29	23,765,215.77	7,681,277.52	32.32 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	25,810,852.35	19,350,430.35	6,460,422.00	0.33
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,635,640.94	4,414,785.42	1,220,855.52	0.28
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	32,858,436.09	27,306,133.39	5,552,302.70	20.33 %
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	5,186,040.11	4,456,509.36	729,530.75	0.16
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	20,714,620.58	18,735,398.99	1,979,221.59	0.11
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,957,775.40	4,114,225.04	2,843,550.36	0.69
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	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	53,908,396.73	44,113,569.43	9,794,827.30	22.20 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,506,058.34	17,509,809.62	2,996,248.72	17.11 %
100 SERVICIOS PERSONALES	17,105,741.91	15,016,829.78	2,088,912.13	0.14
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,302,737.51	1,773,251.62	529,485.89	0.30
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	909,558.62	719,728.22	189,830.40	0.26
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	188,020.30	0.00	188,020.30	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	33,402,338.39	26,603,759.81	6,798,578.58	25.55 %
100 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	15,146,592.04	14,391,236.13	755,355.91	0.05
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	9,600,289.36	5,408,273.48	4,192,015.88	0.78
500 GASTOS DE INVERSION	8,079,456.99	6,804,250.20	1,275,206.79	0.19
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 11/01/2023

Hora : 09:41 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	10,396,532.65	6,957,779.73	3,438,752.92	49.42 %

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CIJ/K3fl36Pdcpl23JbxDmKGyKVvf7vRFiKz+KE1IunJgCgkPmj59d+ngUmum/4ACPXbEJZQqaayZAKAoZQwXNoKrb6H/P9uR2wQB7StMRuw8DhyJ+ZhGPYEaV
0PBC29yL1JJ5ONFhUk1FnPW5SR5A11DI9SWgsXUrE4sKSdpb2Vnga6eLwxow45fSQ/OFeSrOpMXc31n3JaHugT5anqRE46EPRCX/CouJzrMHRFcfOW01m5vdcLjjwGlbr8ZzX6lb
QgLXUMYg5uz9pzj1ljNhY7mF7+DrQ=



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS

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



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:43 a.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	70,818,016.73	62,399,848.81	-8,418,167.92	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	17,285,432.24	17,285,432.24	0.00	0.00 %
413 Terrenos	3,435,675.45	3,435,675.45	0.00	0.00
416 Edificios	13,849,756.79	13,849,756.79	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,283,454.86	2,926,916.91	-356,537.95	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,283,454.86	2,926,916.91	-356,537.95	0.12
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	4,833,016.59	4,833,016.59	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcccion	2,204,594.00	2,204,594.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	2,628,422.59	2,628,422.59	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	24,422,188.80	19,750,669.06	-4,671,519.74	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	24,422,188.80	19,750,669.06	-4,671,519.74	0.24
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	10,396,532.65	6,957,779.73	-3,438,752.92	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	10,396,532.65	6,957,779.73	-3,438,752.92	0.49
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	10,597,391.59	10,646,034.28	48,642.69	0.00 %
Del ejercicio	10,597,391.59	10,646,034.28	48,642.69	0.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 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



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 09:43 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

70,818,016.73	62,399,848.81	-22,241,129.22	0.00 %
62,399,848.81	43,597,472.51	-18,802,376.30	0.00 %
62,399,848.81	43,597,472.51	-18,802,376.30	0.43
10,396,532.65	6,957,779.73	-3,438,752.92	0.00 %
10,396,532.65	6,957,779.73	-3,438,752.92	0.49
70,818,016.73	62,399,848.81	8,418,167.92	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CIJ/K3fl36Pdcpl23JbjxDmKGyKVvf7vRFiKz+KE1IunJgCgkPmj59d+ngUmum/4ACPXbEJZQqaayZAKAoZQwXNoKrb6H/P9uR2wQB7StMRuw8DhyJ+ZczYbCBM
e6fHapWVvk6cz9WacSCRC2828W+uwew/msTc/tcK2Z8CON4R4Ge5SXmHGCyB60JibEWW6GzEhU02o2z7m8F0rhThsH1ufoDU2IKNNwAMzZYI7iCQLARnwjOgQi9CdUVhv7l/wJul HlteqqggfZghWoB7hBkFkN3CoKMFY=