

Portada



Republica de Honduras

Código: 1801

Departamento de: YORO

Municipio de: YORO

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: 2015

PERIODO(S): Primer Trimestre, Segundo Trimestre, Tercer Trimestre, Cuarto Trimestre

Contador (a) Municipal

**KAREN SARAHI RODRIGUEZ
PEREZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1801198200513

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

MIRNA ISABEL CASTRO LANZA

Nombre Completo

Firma y sello

1801196900330

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**CARMEN ISABEL PEREZ
MONTALVAN**

Nombre Completo

Firma y sello

0615197800194

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

BELMA AIDA REYES LARREINAGA

Nombre Completo

Firma y sello

1303196500176

Número de Identidad



YORO, YORO
EJERCICIO:
USUARIO:
KAREN.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 25/01/2016

Hora: 09:05 a.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo		Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones					
	TOTAL:	58,579,676.60	10,602,877.68	0.00	69,182,554.28	47,889,030.47	47,889,030.47	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	20,689,190.52	0.00	0.00	20,689,190.52	12,730,742.30	12,730,742.30	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	20,689,190.52	0.00	0.00	20,689,190.52	12,730,742.30	12,730,742.30	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	9,705,987.86	0.00	0.00	9,705,987.86	5,684,809.93	5,684,809.93	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,031,443.36	0.00	0.00	1,031,443.36	660,491.70	660,491.70	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	197,360.00	0.00	0.00	197,360.00	144,816.68	144,816.68	0.00
11.7.1.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	492.21	0.00	0.00	492.21	26,824.20	26,824.20	0.00
11.7.1.01.08.00	Fabricación de productos de panadería	61,073.67	0.00	0.00	61,073.67	30,261.24	30,261.24	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de azúcar	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,875.00	1,875.00	0.00
11.7.1.01.10.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	760.00	760.00	0.00
11.7.1.01.11.00	Elaboración de otros productos alimenticios	8,321.28	0.00	0.00	8,321.28	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.15.00	Industria de la confección y sastrería	1,066.67	0.00	0.00	1,066.67	17,400.00	17,400.00	0.00
11.7.1.01.20.00	Aserraderos y cepilladoras	326,256.73	0.00	0.00	326,256.73	172,130.34	172,130.34	0.00
11.7.1.01.23.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	800.00	0.00	0.00	800.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.1.01.27.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	3,466.67	0.00	0.00	3,466.67	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.33.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	29,777.00	0.00	0.00	29,777.00	49,527.51	49,527.51	0.00
11.7.1.01.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos industriales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.70	3,299.70	0.00
11.7.1.01.97.00	Intereses generados por retraso en el pago de impuestos a establecimientos industriales	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	92,821.70	92,821.70	0.00
11.7.1.01.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos industriales	278,229.13	0.00	0.00	278,229.13	119,775.33	119,775.33	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	4,915,941.27	0.00	0.00	4,915,941.27	4,381,429.34	4,381,429.34	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	528,149.49	0.00	0.00	528,149.49	538,880.11	538,880.11	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	105,168.05	0.00	0.00	105,168.05	49,026.89	49,026.89	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	100,075.51	0.00	0.00	100,075.51	42,663.97	42,663.97	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	3,066.67	0.00	0.00	3,066.67	6,500.00	6,500.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	4,589.88	0.00	0.00	4,589.88	74,036.10	74,036.10	0.00
11.7.1.02.06.01	Exportación de granos del municipio	1,111,242.07	0.00	0.00	1,111,242.07	1,192,694.82	1,192,694.82	0.00
11.7.1.02.06.02	Bodegas	293,068.00	0.00	0.00	293,068.00	395,576.48	395,576.48	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	44,021.28	0.00	0.00	44,021.28	70,787.87	70,787.87	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	203,362.21	0.00	0.00	203,362.21	219,587.19	219,587.19	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	61,581.50	0.00	0.00	61,581.50	102,032.55	102,032.55	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 25/01/2016

Hora: 09:05 a.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo		Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones					
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	12,125.92	0.00	0.00	12,125.92	6,200.00	6,200.00	0.00
11.7.1.02.11.01	Supermercados	408,793.80	0.00	0.00	408,793.80	171,703.66	171,703.66	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	57,750.15	0.00	0.00	57,750.15	43,608.67	43,608.67	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	200,817.10	0.00	0.00	200,817.10	146,032.52	146,032.52	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	14,955.44	14,955.44	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	6,000.00	6,000.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,933.02	4,933.02	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	17,239.68	0.00	0.00	17,239.68	2,240.00	2,240.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	50,386.70	0.00	0.00	50,386.70	15,977.85	15,977.85	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	800.00	0.00	0.00	800.00	250.00	250.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	1,733.33	0.00	0.00	1,733.33	63,096.07	63,096.07	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	168,010.87	0.00	0.00	168,010.87	129,706.74	129,706.74	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	41,297.12	0.00	0.00	41,297.12	1,548.20	1,548.20	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	94,329.67	0.00	0.00	94,329.67	81,601.32	81,601.32	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	920.00	920.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	549,637.33	549,637.33	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	5,133.33	0.00	0.00	5,133.33	950.00	950.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	91,872.69	0.00	0.00	91,872.69	85,412.30	85,412.30	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	73,585.88	0.00	0.00	73,585.88	88,825.16	88,825.16	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	11,345.93	0.00	0.00	11,345.93	12,240.00	12,240.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	11,569.80	0.00	0.00	11,569.80	7,179.14	7,179.14	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	8,180.00	0.00	0.00	8,180.00	15,694.67	15,694.67	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	22,193.80	0.00	0.00	22,193.80	19,781.96	19,781.96	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	504,771.51	0.00	0.00	504,771.51	44,149.26	44,149.26	0.00
11.7.1.02.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	7,191.55	7,191.55	0.00
11.7.1.02.97.00	Intereses generados sobre el retraso en el pago sobre impuestos a establecimientos comerciales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	14,761.73	14,761.73	0.00
11.7.1.02.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos comerciales	422,779.33	0.00	0.00	422,779.33	155,046.77	155,046.77	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	3,758,603.23	0.00	0.00	3,758,603.23	642,888.89	642,888.89	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Urbano	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	19,605.00	19,605.00	0.00
11.7.1.03.01.03	Taxis	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	35,868.73	35,868.73	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	22,799.93	0.00	0.00	22,799.93	20,088.21	20,088.21	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	17,142.86	0.00	0.00	17,142.86	25,672.79	25,672.79	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO:
USUARIO:
KAREN.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 25/01/2016

Hora: 09:05 a.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo		Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones					
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	84,144.00	0.00	0.00	84,144.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	55,233.44	0.00	0.00	55,233.44	18,139.55	18,139.55	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	590.00	590.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	906.67	0.00	0.00	906.67	2,870.00	2,870.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00	14,580.00	14,580.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	31,554.00	0.00	0.00	31,554.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	2,618.18	0.00	0.00	2,618.18	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	2,550.00	2,550.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	7,866.67	0.00	0.00	7,866.67	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	16,796.91	0.00	0.00	16,796.91	9,510.00	9,510.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	232,424.00	0.00	0.00	232,424.00	98,455.12	98,455.12	0.00
11.7.1.03.26.01	Hoteles una estrella	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	15,722.00	15,722.00	0.00
11.7.1.03.26.02	Hoteles dos estrellas	19,934.00	0.00	0.00	19,934.00	21,150.00	21,150.00	0.00
11.7.1.03.28.01	De electricidad	14,747.23	0.00	0.00	14,747.23	22,186.96	22,186.96	0.00
11.7.1.03.28.02	De mecánica y pintura	3,770.41	0.00	0.00	3,770.41	4,390.00	4,390.00	0.00
11.7.1.03.28.03	De relojería	5,905.22	0.00	0.00	5,905.22	486.40	486.40	0.00
11.7.1.03.28.04	De refrigeración	5,905.22	0.00	0.00	5,905.22	300.00	300.00	0.00
11.7.1.03.28.05	De reparación de calzado	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,125.00	1,125.00	0.00
11.7.1.03.28.06	Llanteras	12,747.23	0.00	0.00	12,747.23	3,637.50	3,637.50	0.00
11.7.1.03.28.07	Lavado de vehículos automotores (CARWASH)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	28,967.24	28,967.24	0.00
11.7.1.03.28.08	De reparación de motocicletas	15,747.23	0.00	0.00	15,747.23	1,050.00	1,050.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	199,312.40	0.00	0.00	199,312.40	14,804.20	14,804.20	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	16,100.00	16,100.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	98,941.79	98,941.79	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	78,885.00	0.00	0.00	78,885.00	47,128.76	47,128.76	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	23,180.89	0.00	0.00	23,180.89	15,650.00	15,650.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	40,618.60	0.00	0.00	40,618.60	46,506.98	46,506.98	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	0.00	0.00	0.00	0.00	8,234.99	8,234.99	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	44,059.36	0.00	0.00	44,059.36	7,050.00	7,050.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Foto estudio	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,150.00	1,150.00	0.00
11.7.1.03.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	9,253.32	9,253.32	0.00
11.7.1.03.97.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de servicios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,086.82	11,086.82	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO:
USUARIO:
KAREN.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 25/01/2016

Hora: 09:05 a.m.

Página: 4 de 12

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo			Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones					
11.7.1.03.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de servicios	1,860,103.78	0.00	0.00	1,860,103.78	18,787.53	18,787.53	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,912,360.16	0.00	0.00	4,912,360.16	4,349,211.68	4,349,211.68	0.00
11.7.2.01.00.00	Urbanos	2,387,088.37	0.00	0.00	2,387,088.37	2,210,526.30	2,210,526.30	0.00
11.7.2.01.00.00	Urbanos	2,387,088.37	0.00	0.00	2,387,088.37	2,210,526.30	2,210,526.30	0.00
11.7.2.02.00.00	Rurales	914,588.05	0.00	0.00	914,588.05	976,526.44	976,526.44	0.00
11.7.2.02.00.00	Rurales	914,588.05	0.00	0.00	914,588.05	976,526.44	976,526.44	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	116,836.12	0.00	0.00	116,836.12	74,020.12	74,020.12	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	116,836.12	0.00	0.00	116,836.12	74,020.12	74,020.12	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	251,628.97	0.00	0.00	251,628.97	18,645.72	18,645.72	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	251,628.97	0.00	0.00	251,628.97	18,645.72	18,645.72	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de mora sobre impuesto sobre bienes inmuebles	1,242,218.65	0.00	0.00	1,242,218.65	1,069,493.10	1,069,493.10	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de mora sobre impuesto sobre bienes inmuebles	1,242,218.65	0.00	0.00	1,242,218.65	1,069,493.10	1,069,493.10	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	725,392.72	0.00	0.00	725,392.72	757,130.09	757,130.09	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto personal municipal	451,300.35	0.00	0.00	451,300.35	696,844.23	696,844.23	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto personal municipal	451,300.35	0.00	0.00	451,300.35	696,844.23	696,844.23	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de ingresos personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,655.54	4,655.54	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de ingresos personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,655.54	4,655.54	0.00
11.7.3.97.00.00	intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre ingresos personales	43,732.37	0.00	0.00	43,732.37	16,005.55	16,005.55	0.00
11.7.3.97.00.00	intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre ingresos personales	43,732.37	0.00	0.00	43,732.37	16,005.55	16,005.55	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de mora sobre ingresos personales	210,360.00	0.00	0.00	210,360.00	39,624.77	39,624.77	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de mora sobre ingresos personales	210,360.00	0.00	0.00	210,360.00	39,624.77	39,624.77	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	2,486,443.18	0.00	0.00	2,486,443.18	45,029.48	45,029.48	0.00
11.7.4.02.00.00	Arena	39,055.46	0.00	0.00	39,055.46	20,345.00	20,345.00	0.00
11.7.4.02.00.00	Arena	39,055.46	0.00	0.00	39,055.46	20,345.00	20,345.00	0.00
11.7.4.03.00.00	Grava	39,055.46	0.00	0.00	39,055.46	7,200.00	7,200.00	0.00
11.7.4.03.00.00	Grava	39,055.46	0.00	0.00	39,055.46	7,200.00	7,200.00	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO:
USUARIO:
KAREN.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 25/01/2016
Hora: 09:05 a.m.
Pagina: 5 de 12

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo		Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones					
11.7.4.04.00.00	Minas	74,933.33	0.00	0.00	74,933.33	10,000.00	10,000.00	0.00
11.7.4.04.00.00	Minas	74,933.33	0.00	0.00	74,933.33	10,000.00	10,000.00	0.00
11.7.4.06.00.00	Bosques y derivados	2,103,600.00	0.00	0.00	2,103,600.00	6,500.00	6,500.00	0.00
11.7.4.06.00.00	Bosques y derivados	2,103,600.00	0.00	0.00	2,103,600.00	6,500.00	6,500.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto sobre extracción o explotación de recursos	105,180.00	0.00	0.00	105,180.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto sobre extracción o explotación de recursos	105,180.00	0.00	0.00	105,180.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuesto sobre extracción o explotación de recursos	43,732.37	0.00	0.00	43,732.37	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuesto sobre extracción o explotación de recursos	43,732.37	0.00	0.00	43,732.37	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de mora sobre extracción o explotación de recursos.	80,886.56	0.00	0.00	80,886.56	984.48	984.48	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de mora sobre extracción o explotación de recursos.	80,886.56	0.00	0.00	80,886.56	984.48	984.48	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,859,006.60	0.00	0.00	2,859,006.60	1,894,561.12	1,894,561.12	0.00
11.7.6.01.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00	1,893,450.90	1,893,450.90	0.00
11.7.6.01.01.01	Telefonia Movil	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.01.02	Pago por postes y fibra optica	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,108,779.00	1,108,779.00	0.00
11.7.6.01.03.01	Pago por brindar servicio de internet	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	200.00	200.00	0.00
11.7.6.01.03.02	Pago por postes y fibra optica	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	782,671.90	782,671.90	0.00
11.7.6.01.04.00	Televisión por cable	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Transmisión de Datos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de mora sobre el impuesto selectivo a los servicios de telecomunicación	699,006.60	0.00	0.00	699,006.60	1,110.22	1,110.22	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de mora sobre el impuesto selectivo a los servicios de telecomunicación	699,006.60	0.00	0.00	699,006.60	1,110.22	1,110.22	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,305,201.47	0.00	0.00	11,305,201.47	4,950,406.57	4,950,406.57	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	11,305,201.47	0.00	0.00	11,305,201.47	4,950,406.57	4,950,406.57	0.00
12.5.1.00.00.00	Tasas	2,290,501.88	0.00	0.00	2,290,501.88	342,339.83	342,339.83	0.00
12.5.1.01.00.00	Rastro público	21,036.00	0.00	0.00	21,036.00	4,312.00	4,312.00	0.00
12.5.1.01.00.00	Rastro público	21,036.00	0.00	0.00	21,036.00	4,312.00	4,312.00	0.00
12.5.1.02.00.00	Balanza Municipal	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,641.00	6,641.00	0.00
12.5.1.02.00.00	Balanza Municipal	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,641.00	6,641.00	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO:
USUARIO:
KAREN.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 25/01/2016

Hora: 09:05 a.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo		Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones					
12.5.1.03.00.00	Seguridad ciudadana	1,478,496.49	0.00	0.00	1,478,496.49	31,653.71	31,653.71	0.00
12.5.1.03.00.00	Seguridad ciudadana	1,478,496.49	0.00	0.00	1,478,496.49	31,653.71	31,653.71	0.00
12.5.1.05.00.00	Tasa ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	474,583.33	0.00	0.00	474,583.33	48,222.86	48,222.86	0.00
12.5.1.05.00.00	Tasa ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	474,583.33	0.00	0.00	474,583.33	48,222.86	48,222.86	0.00
12.5.1.08.00.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	166,024.29	0.00	0.00	166,024.29	239,234.00	239,234.00	0.00
12.5.1.08.01.00	Aseo de calles, parques y avenidas	166,024.29	0.00	0.00	166,024.29	239,234.00	239,234.00	0.00
12.5.1.98.00.00	Recuperación de intereses en tasas no tributarias.	146,361.77	0.00	0.00	146,361.77	12,276.26	12,276.26	0.00
12.5.1.98.00.00	Recuperación de intereses en tasas no tributarias.	146,361.77	0.00	0.00	146,361.77	12,276.26	12,276.26	0.00
12.5.2.00.00.00	Derechos Municipales	5,815,570.64	0.00	0.00	5,815,570.64	3,847,337.39	3,847,337.39	0.00
12.5.2.01.00.00	Matrimonios	310,035.40	0.00	0.00	310,035.40	3,757.00	3,757.00	0.00
12.5.2.01.01.00	Matrimonios celebrados en el palacio municipal	206,690.27	0.00	0.00	206,690.27	2,729.50	2,729.50	0.00
12.5.2.01.02.00	Matrimonios celebrados a domicilio dentro del casco urbano	103,345.13	0.00	0.00	103,345.13	1,027.50	1,027.50	0.00
12.5.2.04.00.00	Constancias	135,613.33	0.00	0.00	135,613.33	223,894.66	223,894.66	0.00
12.5.2.04.00.00	Constancias	135,613.33	0.00	0.00	135,613.33	223,894.66	223,894.66	0.00
12.5.2.05.00.00	Certificaciones	662,286.20	0.00	0.00	662,286.20	3,979.01	3,979.01	0.00
12.5.2.05.00.00	Certificaciones	662,286.20	0.00	0.00	662,286.20	3,979.01	3,979.01	0.00
12.5.2.06.00.00	Licencias	52,309.92	0.00	0.00	52,309.92	32,843.98	32,843.98	0.00
12.5.2.06.01.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00	1,618.14	1,618.14	0.00
12.5.2.06.02.00	Licencia para buhoneros	3,155.40	0.00	0.00	3,155.40	7,551.09	7,551.09	0.00
12.5.2.06.03.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	46,314.52	0.00	0.00	46,314.52	23,674.75	23,674.75	0.00
12.5.2.07.00.00	Permisos	4,195,534.56	0.00	0.00	4,195,534.56	3,192,507.95	3,192,507.95	0.00
12.5.2.07.01.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	14,867.60	0.00	0.00	14,867.60	19,735.73	19,735.73	0.00
12.5.2.07.02.00	Permisos para lotificar	3,155.40	0.00	0.00	3,155.40	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.03.00	Permisos para operación de negocios	3,760,502.64	0.00	0.00	3,760,502.64	3,096,032.10	3,096,032.10	0.00
12.5.2.07.04.00	Permisos para rotura de calles	36,502.64	0.00	0.00	36,502.64	3,530.00	3,530.00	0.00
12.5.2.07.05.00	Permisos para ventas en la feria patronal	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.07.00	Permisos de construcción	208,275.04	0.00	0.00	208,275.04	45,278.20	45,278.20	0.00
12.5.2.07.09.00	Permisos de demolición	111,733.12	0.00	0.00	111,733.12	120.00	120.00	0.00
12.5.2.07.12.00	Permiso para forja de fierros	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852.72	4,852.72	0.00
12.5.2.07.17.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor (Guía)	0.00	0.00	0.00	0.00	19,843.00	19,843.00	0.00
12.5.2.07.18.00	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.20	3,016.20	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO:
USUARIO:
KAREN.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 25/01/2016

Hora: 09:05 a.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo			Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones					
12.5.2.07.19.00	Permiso para bailes y serenatas	49,818.12	0.00	0.00	49,818.12	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.20.00	Loterías de cartón autorizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
12.5.2.08.00.00	Matriculas	413,136.00	0.00	0.00	413,136.00	274,351.11	274,351.11	0.00
12.5.2.08.01.00	Matrícula de marcas de herrar	54,618.00	0.00	0.00	54,618.00	17,585.00	17,585.00	0.00
12.5.2.08.02.00	Matrícula de vehículos automotores	210,360.00	0.00	0.00	210,360.00	210.00	210.00	0.00
12.5.2.08.05.00	Matrícula de agricultores y ganaderos	131,091.33	0.00	0.00	131,091.33	3,520.00	3,520.00	0.00
12.5.2.08.06.00	Matrícula de armas de fuego	13,066.67	0.00	0.00	13,066.67	251,036.11	251,036.11	0.00
12.5.2.08.07.00	Matrícula de motosierra	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.2.09.00.00	Vallas Publicitarias	44,512.37	0.00	0.00	44,512.37	7,310.00	7,310.00	0.00
12.5.2.09.00.00	Vallas Publicitarias	44,512.37	0.00	0.00	44,512.37	7,310.00	7,310.00	0.00
12.5.2.11.00.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	2,142.86	0.00	0.00	2,142.86	21,669.27	21,669.27	0.00
12.5.2.11.00.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	2,142.86	0.00	0.00	2,142.86	21,669.27	21,669.27	0.00
12.5.2.20.00.00	Autorizaciones y vistos buenos	0.00	0.00	0.00	0.00	87,024.41	87,024.41	0.00
12.5.2.20.00.00	Autorizaciones y vistos buenos	0.00	0.00	0.00	0.00	87,024.41	87,024.41	0.00
12.5.3.00.00.00	Contribuciones por Mejoras	3,021,602.15	0.00	0.00	3,021,602.15	648,157.25	648,157.25	0.00
12.5.3.03.00.00	Pavimento	1,010,801.08	0.00	0.00	1,010,801.08	379,236.96	379,236.96	0.00
12.5.3.03.00.00	Pavimento	1,010,801.08	0.00	0.00	1,010,801.08	379,236.96	379,236.96	0.00
12.5.3.04.00.00	Alcantarillado sanitario	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	244,388.10	244,388.10	0.00
12.5.3.04.00.00	Alcantarillado sanitario	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	244,388.10	244,388.10	0.00
12.5.3.96.00.00	Recuperación de recargos de contribuciones por mejoras.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713.00	1,713.00	0.00
12.5.3.96.00.00	Recuperación de recargos de contribuciones por mejoras.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713.00	1,713.00	0.00
12.5.3.97.00.00	Recuperación de contribuciones por mejoras en mora.	1,010,801.07	0.00	0.00	1,010,801.07	22,819.19	22,819.19	0.00
12.5.3.97.00.00	Recuperación de contribuciones por mejoras en mora.	1,010,801.07	0.00	0.00	1,010,801.07	22,819.19	22,819.19	0.00
12.5.4.00.00.00	Multas Municipales	177,526.80	0.00	0.00	177,526.80	112,572.10	112,572.10	0.00
12.5.4.02.00.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	63,620.79	0.00	0.00	63,620.79	6,244.73	6,244.73	0.00
12.5.4.02.00.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	63,620.79	0.00	0.00	63,620.79	6,244.73	6,244.73	0.00
12.5.4.03.00.00	Por la presentación de declaraciones con información falsa	7,924.53	0.00	0.00	7,924.53	0.00	0.00	0.00
12.5.4.03.00.00	Por la presentación de declaraciones con información falsa	7,924.53	0.00	0.00	7,924.53	0.00	0.00	0.00
12.5.4.04.00.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	52,121.65	0.00	0.00	52,121.65	95,511.09	95,511.09	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO:
USUARIO:
KAREN.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 25/01/2016

Hora: 09:05 a.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo		Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones					
12.5.4.04.00.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	52,121.65	0.00	0.00	52,121.65	95,511.09	95,511.09	0.00
12.5.4.05.00.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	1,051.80	0.00	0.00	1,051.80	500.00	500.00	0.00
12.5.4.05.00.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	1,051.80	0.00	0.00	1,051.80	500.00	500.00	0.00
12.5.4.09.00.00	Por vagancia de animales en la vía publica	11,046.67	0.00	0.00	11,046.67	860.00	860.00	0.00
12.5.4.09.00.00	Por vagancia de animales en la vía publica	11,046.67	0.00	0.00	11,046.67	860.00	860.00	0.00
12.5.4.10.00.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	10,498.88	0.00	0.00	10,498.88	0.00	0.00	0.00
12.5.4.10.00.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	10,498.88	0.00	0.00	10,498.88	0.00	0.00	0.00
12.5.4.13.00.00	Multas por construir sin permiso	27,505.34	0.00	0.00	27,505.34	7,575.86	7,575.86	0.00
12.5.4.13.00.00	Multas por construir sin permiso	27,505.34	0.00	0.00	27,505.34	7,575.86	7,575.86	0.00
12.5.4.14.00.00	Multas por no ventear	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	761.62	761.62	0.00
12.5.4.14.00.00	Multas por no ventear	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	761.62	761.62	0.00
12.5.4.15.00.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	1,457.14	0.00	0.00	1,457.14	1,118.80	1,118.80	0.00
12.5.4.15.00.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	1,457.14	0.00	0.00	1,457.14	1,118.80	1,118.80	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	3,510,735.90	0.00	0.00	3,510,735.90	3,000,706.18	3,000,706.18	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	3,510,735.90	0.00	0.00	3,510,735.90	3,000,706.18	3,000,706.18	0.00
15.2.8.00.00.00	Servicios de fotocopiado	14,228.57	0.00	0.00	14,228.57	250.00	250.00	0.00
		14,228.57	0.00	0.00	14,228.57	250.00	250.00	0.00
	Servicios de fotocopiado	14,228.57	0.00	0.00	14,228.57	250.00	250.00	0.00
15.2.10.00.00.00	Revisión de planos de construcción	111,793.55	0.00	0.00	111,793.55	1,489.20	1,489.20	0.00
		111,793.55	0.00	0.00	111,793.55	1,489.20	1,489.20	0.00
	Revisión de planos de construcción	111,793.55	0.00	0.00	111,793.55	1,489.20	1,489.20	0.00
15.2.13.00.00.00	Medidas y Remedidas de Terrenos	13,119.20	0.00	0.00	13,119.20	12,847.89	12,847.89	0.00
15.2.13.01.00.00	Medidas y remedidas de terrenos	13,119.20	0.00	0.00	13,119.20	12,847.89	12,847.89	0.00
15.2.13.01.00.00	Medidas y remedidas de terrenos	13,119.20	0.00	0.00	13,119.20	12,847.89	12,847.89	0.00
15.2.90.00.00.00	Servicios Públicos Municipales	3,371,594.58	0.00	0.00	3,371,594.58	2,986,119.09	2,986,119.09	0.00
15.2.90.01.00.00	Agua Potable	1,356,416.00	0.00	0.00	1,356,416.00	1,175,110.93	1,175,110.93	0.00
15.2.90.01.01.00	Agua potable	578,490.00	0.00	0.00	578,490.00	893,930.32	893,930.32	0.00
15.2.90.01.02.00	Conexión del servicios de agua	99,453.78	0.00	0.00	99,453.78	29,646.00	29,646.00	0.00
15.2.90.01.03.00	Reconexión de servicios de agua	47,392.22	0.00	0.00	47,392.22	22,636.00	22,636.00	0.00
15.2.90.01.96.00	Recuperación de mora para el agua potable	631,080.00	0.00	0.00	631,080.00	228,898.61	228,898.61	0.00
15.2.90.02.00.00	Alcantarillado Sanitario	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	380,156.39	380,156.39	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO:
USUARIO:
KAREN.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 25/01/2016

Hora: 09:05 a.m.

Página: 9 de 12

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo		Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones					
15.2.90.02.01.00	Alcantarillado sanitario	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	233,345.63	233,345.63	0.00
15.2.90.02.96.00	Recuperación de mora para alcantarillado sanitario	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	146,810.76	146,810.76	0.00
15.2.90.03.00.00	Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.90.03.96.00	Recuperación de mora por alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.90.05.00.00	Tren de Aseo	360,454.40	0.00	0.00	360,454.40	381,182.88	381,182.88	0.00
15.2.90.05.02.00	Tren de aseo domiciliario	119,905.20	0.00	0.00	119,905.20	167,175.51	167,175.51	0.00
15.2.90.05.03.00	Tren de Aseo comercial	119,905.20	0.00	0.00	119,905.20	16,248.35	16,248.35	0.00
15.2.90.05.96.00	Recuperación de mora para el tren de aseo	120,644.00	0.00	0.00	120,644.00	197,759.02	197,759.02	0.00
15.2.90.06.00.00	Bomberos	1,502,724.18	0.00	0.00	1,502,724.18	1,049,668.89	1,049,668.89	0.00
15.2.90.06.01.00	Bomberos	1,130,408.23	0.00	0.00	1,130,408.23	709,842.86	709,842.86	0.00
15.2.90.06.96.00	Recuperación de mora por los bomberos	372,315.95	0.00	0.00	372,315.95	339,826.03	339,826.03	0.00
16.0.0.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	91,009.35	91,009.35	0.00
16.9.0.00.00.00	INGRESOS DE NO OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	91,009.35	91,009.35	0.00
16.9.99.00.00.00	Ingresos Varios de No Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	91,009.35	91,009.35	0.00
	Ingresos Varios de No Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	91,009.35	91,009.35	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	484,679.73	0.00	0.00	484,679.73	47,318.73	47,318.73	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	484,679.73	0.00	0.00	484,679.73	47,318.73	47,318.73	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	157,770.00	0.00	0.00	157,770.00	4,380.00	4,380.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	157,770.00	0.00	0.00	157,770.00	4,380.00	4,380.00	0.00
17.6.1.01.96.00	Recuperación de mora por terrenos municipales	157,770.00	0.00	0.00	157,770.00	4,380.00	4,380.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	289,274.41	0.00	0.00	289,274.41	42,938.73	42,938.73	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	127,474.41	0.00	0.00	127,474.41	41,283.73	41,283.73	0.00
17.6.3.01.01.00	Alquiler en mercados municipales	127,474.41	0.00	0.00	127,474.41	41,283.73	41,283.73	0.00
17.6.3.02.00.00	Bodegas Municipales	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.02.01.00	Alquiler de bodegas municipales	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	1,655.00	1,655.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Alquiler de edificios municipales	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	1,655.00	1,655.00	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO:
USUARIO:
KAREN.RODRIGUEZ

**Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01**

Emisión: 25/01/2016

Hora: 09:05 a.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo		Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones					
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	37,635.32	0.00	0.00	37,635.32	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.02.00.00	Alquiler de equipo audiovisual (retroproyector, televisores, equipos de sonido)	37,635.32	0.00	0.00	37,635.32	0.00	0.00	0.00
17.6.4.02.00.00	Alquiler de equipo audiovisual (retroproyector, televisores, equipos de sonido)	37,635.32	0.00	0.00	37,635.32	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,253,342.50	2,536,895.23	0.00	5,790,237.73	5,181,086.22	5,181,086.22	0.00
18.10.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,253,342.50	2,536,895.23	0.00	5,790,237.73	5,181,086.22	5,181,086.22	0.00
18.10.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,253,342.50	2,536,895.23	0.00	5,790,237.73	5,181,086.22	5,181,086.22	0.00
18.10.1.01.00.00	Transferencia corriente para Gobiernos Locales (Administración Central)	3,253,342.50	2,536,895.23	0.00	5,790,237.73	5,181,086.22	5,181,086.22	0.00
18.10.1.01.00.00	Transferencia corriente para Gobiernos Locales (Administración Central)	3,253,342.50	2,536,895.23	0.00	5,790,237.73	5,181,086.22	5,181,086.22	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	900,918.98	0.00	0.00	900,918.98	587,612.57	587,612.57	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	900,918.98	0.00	0.00	900,918.98	587,612.57	587,612.57	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	900,918.98	0.00	0.00	900,918.98	587,612.57	587,612.57	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de lotes de cementerio	23,394.02	0.00	0.00	23,394.02	2,720.00	2,720.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de lotes de cementerio	23,394.02	0.00	0.00	23,394.02	2,720.00	2,720.00	0.00
21.1.1.02.00.00	Venta de dominio pleno	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	584,892.57	584,892.57	0.00
21.1.1.02.00.00	Venta de dominio pleno	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	584,892.57	584,892.57	0.00
21.1.1.03.00.00	Venta de terrenos legalmente registrados y escriturados	127,524.96	0.00	0.00	127,524.96	0.00	0.00	0.00
21.1.1.03.00.00	Venta de terrenos legalmente registrados y escriturados	127,524.96	0.00	0.00	127,524.96	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,435,607.50	7,993,302.25	0.00	26,428,909.75	21,227,468.35	21,227,468.35	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	18,435,607.50	7,960,602.25	0.00	26,396,209.75	21,194,768.35	21,194,768.35	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital de la Administración Central	18,435,607.50	7,960,602.25	0.00	26,396,209.75	21,194,768.35	21,194,768.35	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,435,607.50	7,960,602.25	0.00	26,396,209.75	21,194,768.35	21,194,768.35	0.00
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,435,607.50	7,960,602.25	0.00	26,396,209.75	21,194,768.35	21,194,768.35	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO:
USUARIO:
KAREN.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2016
Hora: 09:05 a.m.
Pagina: 11 de 12

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo		Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones					
22.2.1.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00
22.2.1.01.01.01	Donación UNICEF	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	72,680.20	0.00	72,680.20	72,680.20	72,680.20	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	72,680.20	0.00	72,680.20	72,680.20	72,680.20	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	72,680.20	0.00	72,680.20	72,680.20	72,680.20	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias Corrientes	0.00	3,067.80	0.00	3,067.80	3,067.80	3,067.80	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	3,067.80	0.00	3,067.80	3,067.80	3,067.80	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias de Capital	0.00	69,612.40	0.00	69,612.40	69,612.40	69,612.40	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	69,612.40	0.00	69,612.40	69,612.40	69,612.40	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO:
USUARIO:
KAREN.RODRIGUEZ

**Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01**

Emisión: 25/01/2016
Hora: 09:05 a.m.
Pagina: 12 de 12

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio		En el Periodo		Ingresos Pendientes		
		Ampliaciones	Disminuciones					
TOTAL:		58,579,676.60	10,602,877.68	0.00	69,182,554.28	47,889,030.47	47,889,030.47	0.00

Resumen de Cuentas Para el Recurso de Balance

No.	No.Documento	Rubro	Descripción	Monto	Fuente de Financiamiento
1	Acta N0. 18, punto 9.4	23.7.2.01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	3,067.80	19-013-02 DCB-Fondos Propios Municipales
1	Acta N0. 18, punto 9.4	23.7.2.02	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	69,612.40	19-013-02 DCB-Fondos Propios Municipales
Total:				72,680.20	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

BELMA AIDA REYES LARREINAGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KAREN SARAHÍ RODRIGUEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MIRNA ISABEL CASTRO LANZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6MVdbfOkQb5gquIzhSiltyXxxgnSIRJCDea/OUe8+C42X1a/E+lqYEMcyTbN5YFzAv2D5HdbR6MEr7BsOdS+nWltapyPF4qXg+GY0UvOfcVSyu8t4ZT3m9OQmb8hn1uu0sw+x/+JVwtSgE4JnZr/KDxdz8/Mj8QjPAhvBa7/8t0v64Wff9ILWI



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	5,152,605.70	343,664.58	0.00	629,954.04	574,764.25	5,551,460.07	0.00	5,036,703.81	5,036,703.81	5,036,703.81
00 - Sin Sub Programa	5,152,605.70	343,664.58	0.00	629,954.04	574,764.25	5,551,460.07	0.00	5,036,703.81	5,036,703.81	5,036,703.81
000 - Sin Proyecto	5,152,605.70	343,664.58	0.00	629,954.04	574,764.25	5,551,460.07	0.00	5,036,703.81	5,036,703.81	5,036,703.81
001 - Corporación Municipa	2,192,704.50	40,000.00	0.00	397,532.53	79,362.81	2,550,874.22	0.00	2,519,716.47	2,519,716.47	2,519,716.47
000 - Sin Obra	2,192,704.50	40,000.00	0.00	397,532.53	79,362.81	2,550,874.22	0.00	2,519,716.47	2,519,716.47	2,519,716.47
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,505.23	34,505.23	34,505.23
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,876,996.32	0.00	0.00	95,224.27	0.00	0.00	1,950,265.79	1,950,265.79	1,950,265.79
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	79,054.62	0.00	70,945.38	70,945.38	70,945.38
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	150,000.00	0.00	0.00	302,308.26	0.00	0.00	452,308.26	452,308.26	452,308.26
16000 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENS	3,708.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	308.19	11,691.81	11,691.81	11,691.81	11,691.81
002 - Alcaldía Municipal	1,251,680.39	0.00	0.00	118,500.00	433,969.63	936,210.76	0.00	741,503.38	741,503.38	741,503.38
000 - Sin Obra	1,251,680.39	0.00	0.00	118,500.00	433,969.63	936,210.76	0.00	741,503.38	741,503.38	741,503.38
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	0.00	0.00	0.00	306,760.70	0.00	208,591.83	208,591.83	208,591.83
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,166.88	26,166.88	26,166.88
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	51,000.00	0.00	0.00	0.00	22,318.70	0.00	28,681.30	28,681.30	28,681.30
16000 15-013-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,890.23	0.00	295,109.77	295,109.77	295,109.77
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	95,113.04	95,113.04	95,113.04
26220 11-001-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	137,680.39	0.00	0.00	18,500.00	100,000.00	0.00	55,515.56	55,515.56	55,515.56
26220 11-001-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,325.00	32,325.00	32,325.00
003 - Secretaría Municipal	741,011.00	223,227.13	0.00	35,450.86	0.00	999,688.99	0.00	862,062.62	862,062.62	862,062.62
000 - Sin Obra	741,011.00	223,227.13	0.00	35,450.86	0.00	999,688.99	0.00	862,062.62	862,062.62	862,062.62
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	188,400.00	0.00	0.00	15,644.66	0.00	0.00	195,704.74	195,704.74	195,704.74
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	12,211.00	0.00	0.00	4,106.20	0.00	0.00	16,306.40	16,306.40	16,306.40
22260 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPO D	20,000.00	79,042.39	0.00	0.00	0.00	0.00	77,245.39	77,245.39	77,245.39
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	80,000.00	18,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,612.71	46,612.71	46,612.71
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,575.85	45,575.85	45,575.85
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	46,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,265.28	126,265.28	126,265.28
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO	0.00	39,769.37	0.00	0.00	0.00	0.00	28,588.40	28,588.40	28,588.40
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO	120,000.00	39,769.37	0.00	0.00	0.00	0.00	158,707.28	158,707.28	158,707.28
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,956.57	39,956.57	39,956.57
004 - Gerencia Administrat	837,515.37	80,437.45	0.00	66,297.25	61,431.81	922,818.26	0.00	771,553.50	771,553.50	771,553.50
000 - Sin Obra	837,515.37	80,437.45	0.00	66,297.25	61,431.81	922,818.26	0.00	771,553.50	771,553.50	771,553.50
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	485,130.24	0.00	0.00	5,869.73	9,121.58	0.00	478,622.99	478,622.99	478,622.99
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	40,427.52	0.00	0.00	0.00	40,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	40,427.52	0.00	0.00	40,427.52	3,332.71	0.00	75,403.37	75,403.37	75,403.37
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
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	121,702.09	17,437.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	63,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
25600 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	470.00	99,530.00	0.00	99,530.00	99,530.00	99,530.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	6,828.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	1,748.00	0.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,449.14	38,449.14	38,449.14
39600 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y AC	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Interna		129,694.44	0.00	0.00	12,173.40	0.00	141,867.84	0.00	141,867.84	141,867.84	141,867.84
000 - Sin obra		129,694.44	0.00	0.00	12,173.40	0.00	141,867.84	0.00	141,867.84	141,867.84	141,867.84
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	0.00	8,867.84	0.00	116,867.84	0.00	116,867.84	116,867.84	116,867.84
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,694.44	0.00	0.00	3,305.56	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES		4,483,609.12	464,774.60	0.00	224,171.10	513,472.06	4,659,082.76	0.00	4,357,602.93	4,357,602.93	4,357,602.93
00 - Sin sub programa		4,483,609.12	464,774.60	0.00	224,171.10	513,472.06	4,659,082.76	0.00	4,357,602.93	4,357,602.93	4,357,602.93
000 - Sin proyecto		4,483,609.12	464,774.60	0.00	224,171.10	513,472.06	4,659,082.76	0.00	4,357,602.93	4,357,602.93	4,357,602.93
001 - Tesoreria		1,837,717.78	434,774.60	0.00	147,580.70	99,911.47	2,320,161.61	0.00	2,069,965.56	2,069,965.56	2,069,965.56
000 - Sin obra		1,837,717.78	434,774.60	0.00	147,580.70	99,911.47	2,320,161.61	0.00	2,069,965.56	2,069,965.56	2,069,965.56
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	52,439.42	0.00	52,439.42	0.00	23,821.04	23,821.04	23,821.04
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	336,847.68	0.00	0.00	32,570.64	0.00	369,418.32	0.00	365,050.41	365,050.41	365,050.41
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	28,070.64	0.00	0.00	0.00	7,379.54	20,691.10	0.00	20,691.10	20,691.10	20,691.10
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	28,070.64	0.00	0.00	32,570.64	0.00	60,641.28	0.00	56,052.06	56,052.06	56,052.06
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	22,929.99	0.00	0.00	0.00	8,651.79	14,278.20	0.00	14,278.20	14,278.20	14,278.20
16000 11-001-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENS	0.00	412,961.80	0.00	0.00	0.00	412,961.80	0.00	392,461.02	392,461.02	392,461.02
16000 15-013-01 10 1	BENEFICIOS Y COMPENS	756,189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	756,189.76	0.00	753,548.36	753,548.36	753,548.36
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	47,598.92	0.00	0.00	0.00	38,500.00	9,098.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	13,449.69	13,449.69	13,449.69
23350 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	5,453.01	5,453.01	5,453.01
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE S	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,241.98	13,241.98	13,241.98
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCO	0.00	13,735.00	0.00	0.00	0.00	13,735.00	0.00	13,735.00	13,735.00	13,735.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCO	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	27,499.58	27,499.58	27,499.58
31110 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BE	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BE	173,806.70	0.00	0.00	0.00	30,000.00	143,806.70	0.00	106,317.67	106,317.67	106,317.67
31110 19-013-02 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BE	0.00	3,067.80	0.00	0.00	0.00	3,067.80	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 19-013-02 10 1	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 19-013-02 10 1	UTILES DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSO	171,003.45	0.00	0.00	0.00	180.14	170,823.31	0.00	170,606.44	170,606.44	170,606.44
002 - Contabilidad y Presu		131,000.00	30,000.00	0.00	16,000.00	14,046.69	162,953.31	0.00	149,136.10	149,136.10	149,136.10
000 - Sin obra		131,000.00	30,000.00	0.00	16,000.00	14,046.69	162,953.31	0.00	149,136.10	149,136.10	149,136.10
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	8,000.00	22,000.00	0.00	10,532.79	10,532.79	10,532.79
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	0.00	0.00	4,157.79	103,842.21	0.00	103,842.21	103,842.21	103,842.21
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,888.90	3,111.10	0.00	3,111.10	3,111.10	3,111.10
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00
003 - Asistencia de Contab		108,111.11	0.00	0.00	7,375.00	8,631.94	106,854.17	0.00	105,854.17	105,854.17	105,854.17
000 - Sin obra		108,111.11	0.00	0.00	7,375.00	8,631.94	106,854.17	0.00	105,854.17	105,854.17	105,854.17
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	0.00	7,375.00	0.00	97,375.00	0.00	96,375.00	96,375.00	96,375.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	5,520.83	1,979.17	0.00	1,979.17	1,979.17	1,979.17
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	3,111.11	0.00	0.00	0.00	3,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administracion tribu		1,439,966.88	0.00	0.00	27,930.76	270,510.94	1,197,386.70	0.00	1,187,544.69	1,187,544.69	1,187,544.69
000 - Sin obra		1,439,966.88	0.00	0.00	27,930.76	270,510.94	1,197,386.70	0.00	1,187,544.69	1,187,544.69	1,187,544.69
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	950,543.04	0.00	0.00	0.00	218,463.49	732,079.55	0.00	725,148.17	725,148.17	725,148.17
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	79,211.92	0.00	0.00	0.00	41,047.45	38,164.47	0.00	38,164.47	38,164.47	38,164.47
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	79,211.92	0.00	0.00	22,713.76	0.00	101,925.68	0.00	99,015.05	99,015.05	99,015.05
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	320,000.00	0.00	0.00	5,217.00	0.00	325,217.00	0.00	325,217.00	325,217.00	325,217.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Catastro municipal		966,813.35	0.00	0.00	25,284.64	120,371.02	871,726.97	0.00	845,102.41	845,102.41	845,102.41
000 - Sin obra		966,813.35	0.00	0.00	25,284.64	120,371.02	871,726.97	0.00	845,102.41	845,102.41	845,102.41
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	547,695.60	0.00	0.00	0.00	44,992.87	502,702.73	0.00	482,256.88	482,256.88	482,256.88
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	45,641.28	0.00	0.00	0.00	11,695.95	33,945.33	0.00	33,945.33	33,945.33	33,945.33
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	45,641.28	0.00	0.00	24,570.64	0.00	70,211.92	0.00	64,033.48	64,033.48	64,033.48
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	7,835.19	0.00	0.00	0.00	2,001.79	5,833.40	0.00	5,833.40	5,833.40	5,833.40
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	320,000.00	0.00	0.00	714.00	61,680.41	259,033.59	0.00	259,033.32	259,033.32	259,033.32
35500 19-013-02 10 1	TINTAS, PINTURAS Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES		4,689,976.48	347,511.73	0.00	455,906.93	61,591.79	5,431,803.35	0.00	4,572,510.36	4,572,510.36	4,572,510.36
00 - Sin sub programa		4,689,976.48	347,511.73	0.00	455,906.93	61,591.79	5,431,803.35	0.00	4,572,510.36	4,572,510.36	4,572,510.36
000 - Sin proyecto		4,689,976.48	347,511.73	0.00	455,906.93	61,591.79	5,431,803.35	0.00	4,572,510.36	4,572,510.36	4,572,510.36
001 - Director municipal d		818,775.09	0.00	0.00	217,805.88	14,367.22	1,022,213.75	0.00	1,016,392.26	1,016,392.26	1,016,392.26
000 - Sin obra		818,775.09	0.00	0.00	217,805.88	14,367.22	1,022,213.75	0.00	1,016,392.26	1,016,392.26	1,016,392.26
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	694,260.48	0.00	0.00	191,878.36	0.00	886,138.84	0.00	880,317.35	880,317.35	880,317.35
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	57,855.04	0.00	0.00	0.00	12,956.94	44,898.10	0.00	44,898.10	44,898.10	44,898.10
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	57,855.04	0.00	0.00	25,927.52	0.00	83,782.56	0.00	83,782.56	83,782.56	83,782.56
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	8,804.53	0.00	0.00	0.00	1,410.28	7,394.25	0.00	7,394.25	7,394.25	7,394.25
36500 15-013-01 10 2	MATERIAL DE GUERRA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de medio ambi		527,684.68	0.00	0.00	3,311.11	38,917.14	492,078.65	0.00	340,193.84	340,193.84	340,193.84
000 - Sin obra		527,684.68	0.00	0.00	3,311.11	38,917.14	492,078.65	0.00	340,193.84	340,193.84	340,193.84
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	407,130.24	0.00	0.00	0.00	16,505.28	390,624.96	0.00	262,648.22	262,648.22	262,648.22
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	33,527.72	0.00	0.00	0.00	9,233.00	24,294.72	0.00	21,213.76	21,213.76	21,213.76
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	33,527.72	0.00	0.00	0.00	971.02	32,556.70	0.00	32,556.70	32,556.70	32,556.70
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	10,499.00	0.00	0.00	0.00	10,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	3,311.11	0.00	6,311.11	0.00	6,307.00	6,307.00	6,307.00
35300 15-013-01 10 1	ABONOS Y FERTILIZANT	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	14,000.00	0.00	0.00	0.00	1,708.84	12,291.16	0.00	10,464.86	10,464.86	10,464.86
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,978.30	5,978.30	5,978.30
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Desarrollo comunitar	1,990,531.43	293,054.05	0.00	59,149.66	8,307.43	2,334,427.71	0.00	1,776,104.93	1,776,104.93	1,776,104.93
000 - Sin obra	1,990,531.43	293,054.05	0.00	59,149.66	8,307.43	2,334,427.71	0.00	1,776,104.93	1,776,104.93	1,776,104.93
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	667,691.42	0.00	0.00	15,508.05	0.00	683,199.47	0.00	669,619.80	669,619.80	669,619.80
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	55,640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	55,640.95	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	55,640.95	0.00	0.00	43,641.61	0.00	99,282.56	0.00	96,282.56	96,282.56	96,282.56
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,307.43	0.00	0.00	0.00	8,307.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	30,541.00	30,541.00	30,541.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	232,964.02	0.00	0.00	0.00	0.00	232,964.02	0.00	12,757.08	12,757.08	12,757.08
39800 15-013-01 10 1 UTILES DEPORTIVOS Y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	345,384.68	345,384.68	345,384.68
51220 11-001-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	139,286.66	293,054.05	0.00	0.00	0.00	432,340.71	0.00	414,964.92	414,964.92	414,964.92
51220 15-013-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,954.89	149,954.89	149,954.89
004 - Ingenieria municipal	1,352,985.28	54,457.68	0.00	175,640.28	0.00	1,583,083.24	0.00	1,439,819.33	1,439,819.33	1,439,819.33
000 - Sin obra	1,352,985.28	54,457.68	0.00	175,640.28	0.00	1,583,083.24	0.00	1,439,819.33	1,439,819.33	1,439,819.33
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	429,142.30	6,934.00	0.00	0.00	0.00	436,076.30	0.00	373,901.82	373,901.82	373,901.82
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	721,987.94	0.00	0.00	82,570.64	0.00	804,558.58	0.00	801,913.48	801,913.48	801,913.48
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	95,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00	95,927.52	0.00	72,035.61	72,035.61	72,035.61
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	65,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00	65,927.52	0.00	65,927.52	65,927.52	65,927.52
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	30,000.00	0.00	0.00	82,570.64	0.00	112,570.64	0.00	112,040.90	112,040.90	112,040.90
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	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	10,000.00	0.00	0.00	10,499.00	0.00	20,499.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
23310 19-013-02 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	47,523.68	0.00	0.00	0.00	47,523.68	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	89,000.92	76,282.56	0.00	0.00	0.00	165,283.48	0.00	101,392.45	101,392.45	101,392.45
00 - Sin sub programa	89,000.92	76,282.56	0.00	0.00	0.00	165,283.48	0.00	101,392.45	101,392.45	101,392.45
000 - Sin proyecto	89,000.92	76,282.56	0.00	0.00	0.00	165,283.48	0.00	101,392.45	101,392.45	101,392.45
001 - Oficina de la mujer	89,000.92	76,282.56	0.00	0.00	0.00	165,283.48	0.00	101,392.45	101,392.45	101,392.45
000 - Sin obra	89,000.92	76,282.56	0.00	0.00	0.00	165,283.48	0.00	101,392.45	101,392.45	101,392.45
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	76,282.56	0.00	0.00	0.00	76,282.56	0.00	20,131.04	20,131.04	20,131.04
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	76,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	76,286.50	0.00	74,904.53	74,904.53	74,904.53
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,357.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6,357.21	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,357.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6,357.21	0.00	6,356.88	6,356.88	6,356.88
06 - SERVICIOS PÚBLICOS M	3,922,465.90	811,762.05	0.00	208,593.73	368,797.70	4,574,023.98	0.00	4,200,890.22	4,200,890.22	4,200,890.22
00 - Sin sub programa	3,922,465.90	811,762.05	0.00	208,593.73	368,797.70	4,574,023.98	0.00	4,200,890.22	4,200,890.22	4,200,890.22
000 - Sin proyecto	3,922,465.90	811,762.05	0.00	208,593.73	368,797.70	4,574,023.98	0.00	4,200,890.22	4,200,890.22	4,200,890.22
001 - Aseo urbano	2,165,919.50	811,762.05	0.00	155,232.66	37,000.00	3,095,914.21	0.00	2,879,780.34	2,879,780.34	2,879,780.34
000 - Sin obra	2,165,919.50	811,762.05	0.00	155,232.66	37,000.00	3,095,914.21	0.00	2,879,780.34	2,879,780.34	2,879,780.34
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	762,825.60	0.00	0.00	232.66	0.00	763,058.26	0.00	761,314.78	761,314.78	761,314.78
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	63,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	63,568.80	0.00	57,211.92	57,211.92	57,211.92
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	63,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	63,568.80	0.00	57,211.92	57,211.92	57,211.92
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	12,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	200,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	318,000.00	0.00	317,639.45	317,639.45	317,639.45
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	64,950.00	0.00	0.00	0.00	64,950.00	0.00	62,024.79	62,024.79	62,024.79



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23310 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	400,000.00	71,147.63	0.00	0.00	471,147.63	0.00	456,307.35	456,307.35	456,307.35
23500 11-001-01 10 1	LIMPIEZA, ASEO Y FUM	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	36,814.38	36,814.38	36,814.38
34400 11-001-01 10 1	LLANTAS Y CÁMARAS DE	213,077.10	216,936.10	0.00	0.00	393,013.20	0.00	391,058.02	391,058.02	391,058.02
34400 15-013-01 10 1	LLANTAS Y CÁMARAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	450,000.00	449,728.32	0.00	0.00	899,728.32	0.00	731,197.73	731,197.73	731,197.73
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Rastro publico		183,925.73	0.00	0.00	6,356.88	10,171.01	180,111.60	0.00	172,059.56	172,059.56
000 - Sin obra		183,925.73	0.00	0.00	6,356.88	10,171.01	180,111.60	0.00	172,059.56	172,059.56
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	152,565.12	0.00	0.00	0.00	152,565.12	0.00	145,572.56	145,572.56	145,572.56
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	12,713.76	0.00	0.00	0.00	4,237.92	0.00	8,475.84	8,475.84	8,475.84
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	12,713.76	0.00	0.00	6,356.88	19,070.64	0.00	18,011.16	18,011.16	18,011.16
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	5,933.09	0.00	0.00	0.00	5,933.09	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cementerio y parque		303,657.56	0.00	0.00	0.00	75,041.66	228,615.90	0.00	141,076.66	141,076.66
000 - Sin obra		303,657.56	0.00	0.00	0.00	75,041.66	228,615.90	0.00	141,076.66	141,076.66
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	243,127.80	0.00	0.00	0.00	52,439.42	0.00	117,924.58	117,924.58	117,924.58
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	19,070.64	0.00	0.00	0.00	12,713.76	0.00	6,356.88	6,356.88	6,356.88
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	19,070.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,892.20	15,892.20	15,892.20
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	9,888.48	0.00	0.00	0.00	9,888.48	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUB	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	903.00	903.00	903.00
004 - Servicio de agua y a		1,085,040.38	0.00	0.00	26,070.64	246,585.03	864,525.99	0.00	809,450.47	809,450.47
000 - Sin obra		1,085,040.38	0.00	0.00	26,070.64	246,585.03	864,525.99	0.00	809,450.47	809,450.47
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	872,543.04	0.00	0.00	0.00	234,217.00	0.00	629,144.18	629,144.18	629,144.18
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	72,711.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,962.85	53,962.85	53,962.85
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	72,711.92	0.00	0.00	26,070.64	98,782.56	0.00	94,544.64	94,544.64	94,544.64
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	13,573.50	0.00	0.00	0.00	12,368.03	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	31,443.80	31,443.80	31,443.80
36100 15-013-01 10 1	PRODUCTOS FERROSOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 8	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	OTROS REPUESTOS Y AC	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00
005 - Mercado municipal		183,922.73	0.00	0.00	20,933.55	204,856.28	0.00	198,523.19	198,523.19	198,523.19
000 - Sin obra		183,922.73	0.00	0.00	20,933.55	204,856.28	0.00	198,523.19	198,523.19	198,523.19
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	152,562.12	0.00	0.00	8,219.79	160,781.91	0.00	160,381.91	160,381.91	160,381.91
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	12,713.76	0.00	0.00	0.00	12,713.76	0.00	12,713.76	12,713.76	12,713.76
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	12,713.76	0.00	0.00	12,713.76	25,427.52	0.00	25,427.52	25,427.52	25,427.52
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	5,933.09	0.00	0.00	0.00	5,933.09	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Desarrollo Social, C		90,000.00	41,307.00	0.00	0.00	131,307.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
01 - Fortalecimiento al D		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para Seguri		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 8	MATERIAL DE GUERRA Y	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - Fortalecimiento a la	0.00	41,307.00	0.00	0.00	0.00	41,307.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Proyecto	0.00	41,307.00	0.00	0.00	0.00	41,307.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
004 - Bomberos	0.00	41,307.00	0.00	0.00	0.00	41,307.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	0.00	41,307.00	0.00	0.00	0.00	41,307.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
51300 11-001-01 10 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	41,307.00	0.00	0.00	0.00	41,307.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
15 - Red Vial	1,000,000.00	28,600.00	0.00	0.00	910,000.00	118,600.00	0.00	116,176.54	116,176.54	116,176.54
01 - Fortalecimiento a l	1,000,000.00	28,600.00	0.00	0.00	910,000.00	118,600.00	0.00	116,176.54	116,176.54	116,176.54
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	28,600.00	0.00	0.00	910,000.00	118,600.00	0.00	116,176.54	116,176.54	116,176.54
003 - Mantenimiento de Maq	1,000,000.00	28,600.00	0.00	0.00	910,000.00	118,600.00	0.00	116,176.54	116,176.54	116,176.54
000 - Sin Obra	1,000,000.00	28,600.00	0.00	0.00	910,000.00	118,600.00	0.00	116,176.54	116,176.54	116,176.54
23320 11-001-01 10 3 MANTENIMIENTO Y REPA	1,000,000.00	28,600.00	0.00	0.00	910,000.00	118,600.00	0.00	116,176.54	116,176.54	116,176.54
23400 11-001-01 10 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	50,591.48	0.00	0.00	0.00	50,591.48	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	15,084,315.62	0.00	0.00	1,282,686.38	1,282,686.38	15,084,315.62	0.00	14,181,698.64	14,181,698.64	14,181,698.64
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,343,342.50	2,063,311.04	0.00	235,939.42	1,145,939.42	5,496,653.54	0.00	4,223,577.67	4,223,577.67	4,223,577.67
Total	19,427,658.12	2,113,902.52	0.00	1,518,625.80	2,428,625.80	20,631,560.64	0.00	18,405,276.31	18,405,276.31	18,405,276.31

Tipo de Presupuesto: Inversión

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,327.84	80,327.84	80,327.84
00 - Sin Sub Programa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,327.84	80,327.84	80,327.84
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,327.84	80,327.84	80,327.84
004 - Gerencia Administrat	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,327.84	80,327.84	80,327.84
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,327.84	80,327.84	80,327.84
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,327.84	80,327.84	80,327.84
11 - Servicios publicos	8,300,000.00	650,016.40	0.00	527,410.40	527,410.40	8,950,016.40	0.00	2,281,230.24	2,281,230.24	2,281,230.24
00 - Sin subprograma	7,900,000.00	650,016.40	0.00	527,410.40	527,410.40	8,550,016.40	0.00	2,281,230.24	2,281,230.24	2,281,230.24
001 - Mejoramiento al sist	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	48,792.04	48,792.04	48,792.04
001 - Mejoramiento al sist	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	48,792.04	48,792.04	48,792.04
000 - Sin obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	48,792.04	48,792.04	48,792.04
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	48,792.04	48,792.04	48,792.04
002 - Mejoramiento al sist	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	207,084.91	207,084.91	207,084.91
001 - Mejoramiento al sist	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	207,084.91	207,084.91	207,084.91
000 - Sin obra	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	207,084.91	207,084.91	207,084.91
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	207,084.91	207,084.91	207,084.91
003 - Construcción de tanq	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Tanq	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Construcción lagunas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
000 - Sin actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
001 - construcción de lagu	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
005 - Mejoramiento y ampli	1,000,000.00	22,606.00	0.00	0.00	0.00	1,022,606.00	0.00	316,069.04	316,069.04	316,069.04
000 - Sin actividad	1,000,000.00	22,606.00	0.00	0.00	0.00	1,022,606.00	0.00	316,069.04	316,069.04	316,069.04
001 - Mejoramiento y ampli	1,000,000.00	22,606.00	0.00	0.00	0.00	1,022,606.00	0.00	316,069.04	316,069.04	316,069.04
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	22,606.00	0.00	0.00	0.00	1,022,606.00	0.00	316,069.04	316,069.04	316,069.04
47110 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
006 - Construcción del Ras	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Ras	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Electrificación, cas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	437.00	437.00	437.00
001 - Electrificación, cas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	437.00	437.00	437.00
000 - Sin obra	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	437.00	437.00	437.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	437.00	437.00	437.00
008 - Electrificación, cas	1,200,000.00	627,410.40	0.00	527,410.40	527,410.40	1,827,410.40	0.00	1,686,347.25	1,686,347.25	1,686,347.25
001 - Electrificación, cas	1,200,000.00	627,410.40	0.00	527,410.40	527,410.40	1,827,410.40	0.00	1,686,347.25	1,686,347.25	1,686,347.25
000 - Sin obra	1,200,000.00	627,410.40	0.00	527,410.40	527,410.40	1,827,410.40	0.00	1,686,347.25	1,686,347.25	1,686,347.25
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	527,410.40	0.00	0.00	527,410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	100,000.00	0.00	527,410.40	0.00	627,410.40	0.00	627,360.40	627,360.40	627,360.40
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,058,986.85	1,058,986.85	1,058,986.85
01 - Fortalecimiento a se	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de cloro para	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de cloro para	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 20 5 AGUA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - Educacion	2,611,118.75	1,312,187.20	0.00	330,000.00	330,000.00	3,923,305.95	0.00	3,218,624.86	3,218,624.86	3,218,624.86
01 - Fortalecimiento al	2,611,118.75	1,312,187.20	0.00	330,000.00	330,000.00	3,923,305.95	0.00	3,218,624.86	3,218,624.86	3,218,624.86
000 - Sin Proyecto	2,611,118.75	1,312,187.20	0.00	330,000.00	330,000.00	3,923,305.95	0.00	3,218,624.86	3,218,624.86	3,218,624.86
001 - Mejoramiento Y Mante	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Y Mante	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
000 - sin obra	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
003 - Mejoramiento Y Mante	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	134,082.41	134,082.41	134,082.41
000 - Sin obra	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	134,082.41	134,082.41	134,082.41
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	134,082.41	134,082.41	134,082.41



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Mejoramiento Y Mante	834,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,000.00	0.00	670,989.98	670,989.98	670,989.98
000 - Sin obra	834,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,000.00	0.00	670,989.98	670,989.98	670,989.98
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	834,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,000.00	0.00	670,989.98	670,989.98	670,989.98
005 - Mejoramiento Y Mante	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,446.23	59,446.23	59,446.23
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,446.23	59,446.23	59,446.23
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,446.23	59,446.23	59,446.23
006 - Mejoramiento Y Mante	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	14,255.08	14,255.08	14,255.08
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	14,255.08	14,255.08	14,255.08
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	14,255.08	14,255.08	14,255.08
007 - Mejoramiento Y Mante	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Subsidios de la admi	1,478,118.75	1,312,187.20	0.00	0.00	300,000.00	2,490,305.95	0.00	2,049,151.16	2,049,151.16	2,049,151.16
000 - Sin Obra	1,478,118.75	1,312,187.20	0.00	0.00	300,000.00	2,490,305.95	0.00	2,049,151.16	2,049,151.16	2,049,151.16
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	1,478,118.75	1,312,187.20	0.00	0.00	300,000.00	2,490,305.95	0.00	2,049,151.16	2,049,151.16	2,049,151.16
009 - Becas	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,500.00	285,500.00	285,500.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,500.00	285,500.00	285,500.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	285,500.00	285,500.00	285,500.00
13 - Salud y medio ambien	2,711,118.75	1,312,187.20	0.00	0.00	0.00	4,023,305.95	0.00	3,068,358.05	3,068,358.05	3,068,358.05
01 - Fortalecimiento al s	2,711,118.75	1,312,187.20	0.00	0.00	0.00	4,023,305.95	0.00	3,068,358.05	3,068,358.05	3,068,358.05
000 - Sin Proyecto	2,711,118.75	1,312,187.20	0.00	0.00	0.00	4,023,305.95	0.00	3,068,358.05	3,068,358.05	3,068,358.05
001 - Reconstrucción de Ce	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	457,460.69	457,460.69	457,460.69
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	457,460.69	457,460.69	457,460.69
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	457,460.69	457,460.69	457,460.69
002 - Mejoramiento al Hosp	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	276,172.88	276,172.88	276,172.88
000 - Sin Obra	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	276,172.88	276,172.88	276,172.88
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	276,172.88	276,172.88	276,172.88
003 - Apoyo a Campañas de	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
004 - Subsidio Gobierno C	1,136,118.75	1,312,187.20	0.00	0.00	0.00	2,448,305.95	0.00	2,332,724.48	2,332,724.48	2,332,724.48
000 - Sin Obra	1,136,118.75	1,312,187.20	0.00	0.00	0.00	2,448,305.95	0.00	2,332,724.48	2,332,724.48	2,332,724.48
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	1,136,118.75	1,312,187.20	0.00	0.00	0.00	2,448,305.95	0.00	2,332,724.48	2,332,724.48	2,332,724.48
14 - Desarrollo Social, C	10,334,811.49	3,104,252.90	0.00	1,832,200.00	353,200.00	14,918,064.39	0.00	7,746,834.69	7,746,834.69	7,746,834.69
00 - Sin Sub programa	2,882,887.72	59,700.00	0.00	7,200.00	7,200.00	2,942,587.72	0.00	559,154.54	559,154.54	559,154.54
001 - Remodelación del Edi	1,233,716.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,716.62	0.00	46,517.66	46,517.66	46,517.66
000 - Sin Actividad	1,233,716.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,716.62	0.00	46,517.66	46,517.66	46,517.66
001 - Remodelacion del Edi	1,233,716.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,716.62	0.00	46,517.66	46,517.66	46,517.66
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,233,716.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,716.62	0.00	46,517.66	46,517.66	46,517.66



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Remodelación de Canc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de canc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Remodelación de canc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación De Canc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Edi	400,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	452,500.00	0.00	258,391.27	258,391.27	258,391.27
001 - Mantenimiento de Edi	400,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	452,500.00	0.00	258,391.27	258,391.27	258,391.27
000 - Sin Obra	400,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	452,500.00	0.00	258,391.27	258,391.27	258,391.27
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	51,190.88	51,190.88	51,190.88
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	207,200.39	207,200.39	207,200.39
005 - Remodelación del Par	500,000.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	507,200.00	0.00	252,350.61	252,350.61	252,350.61
000 - Sin Actividad	500,000.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	507,200.00	0.00	252,350.61	252,350.61	252,350.61
001 - Remodelación del Par	500,000.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	507,200.00	0.00	252,350.61	252,350.61	252,350.61
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	245,150.61	245,150.61	245,150.61
006 - Remodealción de Post	149,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	149,171.10	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00
000 - Sin Actividad	149,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	149,171.10	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00
001 - Remodealción de Post	149,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	149,171.10	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	149,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	149,171.10	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00
01 - Fortalecimiento al D	4,888,237.50	2,624,373.76	0.00	0.00	300,000.00	7,212,611.26	0.00	4,351,966.70	4,351,966.70	4,351,966.70
000 - Sin Proyecto	4,088,237.50	2,624,373.76	0.00	0.00	0.00	6,712,611.26	0.00	4,094,688.70	4,094,688.70	4,094,688.70
001 - Subsidio para Niñez	390,447.50	524,874.88	0.00	0.00	0.00	915,322.38	0.00	410,335.14	410,335.14	410,335.14
000 - Sin Obra	390,447.50	524,874.88	0.00	0.00	0.00	915,322.38	0.00	410,335.14	410,335.14	410,335.14
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	390,447.50	524,874.88	0.00	0.00	0.00	915,322.38	0.00	410,335.14	410,335.14	410,335.14
002 - Subsidio para Seguri	3,163,342.50	1,574,624.60	0.00	0.00	0.00	4,737,967.10	0.00	3,400,253.12	3,400,253.12	3,400,253.12
000 - Sin Obra	3,163,342.50	1,574,624.60	0.00	0.00	0.00	4,737,967.10	0.00	3,400,253.12	3,400,253.12	3,400,253.12
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	3,163,342.50	1,574,624.60	0.00	0.00	0.00	4,737,967.10	0.00	3,400,253.12	3,400,253.12	3,400,253.12
003 - Subsidio para Apoyo	534,447.50	524,874.28	0.00	0.00	0.00	1,059,321.78	0.00	284,100.44	284,100.44	284,100.44
000 - Sin Obra	534,447.50	524,874.28	0.00	0.00	0.00	1,059,321.78	0.00	284,100.44	284,100.44	284,100.44
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	534,447.50	524,874.28	0.00	0.00	0.00	1,059,321.78	0.00	284,100.44	284,100.44	284,100.44
001 - Huerto Comunitario	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	157,278.00	157,278.00	157,278.00
001 - Huerto Comunitario	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	157,278.00	157,278.00	157,278.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	157,278.00	157,278.00	157,278.00
31410 15-013-01 20 5 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	157,278.00	157,278.00	157,278.00
002 - Peceras Comunitarias	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Peceras Comunitarias	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
31410 15-013-01 20 5 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
02 - Fortalecimiento a la	1,219,686.27	387,479.14	0.00	1,825,000.00	46,000.00	3,386,165.41	0.00	2,480,147.71	2,480,147.71	2,480,147.71
000 - Sin Proyecto	1,219,686.27	387,479.14	0.00	1,825,000.00	46,000.00	3,386,165.41	0.00	2,480,147.71	2,480,147.71	2,480,147.71
001 - ADMHON	368,907.27	0.00	0.00	0.00	0.00	368,907.27	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	368,907.27	0.00	0.00	0.00	0.00	368,907.27	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	368,907.27	0.00	0.00	0.00	0.00	368,907.27	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tribuna Superior de	216,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	216,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Obra Sin	216,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	216,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	216,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	216,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MAMUNCRAC	216,889.50	387,479.14	0.00	1,225,000.00	46,000.00	1,783,368.64	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00
000 - Sin Obra	216,889.50	387,479.14	0.00	1,225,000.00	46,000.00	1,783,368.64	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	216,889.50	387,479.14	0.00	0.00	46,000.00	558,368.64	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00
004 - Bomberos	417,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	855,147.71	855,147.71	855,147.71
000 - Sin Obra	417,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	855,147.71	855,147.71	855,147.71
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	417,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	855,147.71	855,147.71	855,147.71
03 - Fortalecimiento para	694,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,000.00	0.00	242,365.74	242,365.74	242,365.74
000 - Sin Proyecto	694,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,000.00	0.00	242,365.74	242,365.74	242,365.74
001 - Organización y forma	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	15,144.99	15,144.99	15,144.99
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	15,144.99	15,144.99	15,144.99
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	15,144.99	15,144.99	15,144.99
002 - Formación Empresaria	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Participación e inci	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Centro de Cuidado Di	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	227,220.75	227,220.75	227,220.75
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	227,220.75	227,220.75	227,220.75
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	227,220.75	227,220.75	227,220.75
04 - Fortalecimiento para	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
001 - Talleres de prevenci	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Fomación Humana y Em	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
003 - Atención, prevención	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
05 - Ayuda para el Migra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ayuda para el Migra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Actividades de COMVI	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00
000 - Sin Proyecto	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00
001 - Capacitaciones Niñez	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00
000 - Sin Obra	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00
54200 22-178-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00
15 - Red Vial	11,586,787.09	1,830,650.23	0.00	2,267,490.53	2,836,490.53	12,848,437.32	0.00	7,724,990.34	7,724,990.34	7,739,990.34
00 - Sin SubPrograma	4,300,000.00	733,723.03	0.00	84,864.86	668,864.86	4,449,723.03	0.00	2,435,646.00	2,435,646.00	2,435,646.00
001 - Construcción de Caja	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,053.51	6,053.51	6,053.51
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,053.51	6,053.51	6,053.51
001 - Construcción de Caja	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,053.51	6,053.51	6,053.51
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,053.51	6,053.51	6,053.51
002 - Construcción de Caja	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apertura de Carreter	1,500,000.00	149,999.98	0.00	0.00	384,000.00	1,265,999.98	0.00	1,256,935.32	1,256,935.32	1,256,935.32
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	149,999.98	0.00	0.00	384,000.00	1,265,999.98	0.00	1,256,935.32	1,256,935.32	1,256,935.32
001 - Apertura de Carreter	1,500,000.00	149,999.98	0.00	0.00	384,000.00	1,265,999.98	0.00	1,256,935.32	1,256,935.32	1,256,935.32
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,500,000.00	149,999.98	0.00	0.00	384,000.00	1,265,999.98	0.00	1,256,935.32	1,256,935.32	1,256,935.32
004 - Pavimentación De 5 K	2,500,000.00	583,723.05	0.00	84,864.86	284,864.86	2,883,723.05	0.00	1,172,657.17	1,172,657.17	1,172,657.17
000 - Sin Actividad	2,500,000.00	583,723.05	0.00	84,864.86	284,864.86	2,883,723.05	0.00	1,172,657.17	1,172,657.17	1,172,657.17
001 - Pavimentación De 5 K	2,500,000.00	583,723.05	0.00	84,864.86	284,864.86	2,883,723.05	0.00	1,172,657.17	1,172,657.17	1,172,657.17
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	344,858.19	0.00	38,864.86	0.00	383,723.05	0.00	375,544.79	375,544.79	375,544.79
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	238,864.86	0.00	46,000.00	284,864.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	797,112.38	797,112.38	797,112.38
01 - Fortalecimiento a l	7,286,787.09	1,096,927.20	0.00	2,182,625.67	2,167,625.67	8,398,714.29	0.00	5,289,344.34	5,289,344.34	5,304,344.34
000 - Sin Proyecto	4,642,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Maquinaria	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200 15-013-01 20 3 MAQUINARIA Y EQUIPO	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Vehiculo	642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42300 15-013-01 20 3 EQUIPO DE TRANSPORTE	642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Carret	2,644,787.09	1,074,838.48	0.00	2,182,625.67	167,625.67	5,734,625.57	0.00	5,289,344.34	5,289,344.34	5,304,344.34
001 - Reparación de Carret	2,644,787.09	1,074,838.48	0.00	2,182,625.67	167,625.67	5,734,625.57	0.00	5,289,344.34	5,289,344.34	5,304,344.34
000 - Sin Obra	2,644,787.09	1,074,838.48	0.00	2,182,625.67	167,625.67	5,734,625.57	0.00	5,289,344.34	5,289,344.34	5,304,344.34
23320 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	512,354.02	0.00	1,110,000.00	0.00	1,622,354.02	0.00	1,618,884.71	1,618,884.71	1,633,884.71
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	167,625.67	0.00	284,000.00	167,625.67	284,000.00	0.00	151,500.00	151,500.00	151,500.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	394,858.79	0.00	313,625.67	0.00	708,484.46	0.00	703,797.99	703,797.99	703,797.99
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	2,644,787.09	0.00	0.00	475,000.00	0.00	3,119,787.09	0.00	2,815,161.64	2,815,161.64	2,815,161.64
002 - Mantenimiento de alc	0.00	22,088.72	0.00	0.00	0.00	22,088.72	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de alc	0.00	22,088.72	0.00	0.00	0.00	22,088.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	22,088.72	0.00	0.00	0.00	22,088.72	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 19-013-02 20 1 GASOLINA	0.00	22,088.72	0.00	0.00	0.00	22,088.72	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	22,088.72	0.00	0.00	0.00	22,088.72	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	21,806,410.98	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	21,806,410.98	0.00	7,872,750.54	7,872,750.54	7,872,750.54
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,837,425.10	8,154,505.21	0.00	2,657,100.93	1,747,100.93	22,901,930.31	0.00	16,214,915.48	16,214,915.48	16,229,915.48
22-178-01 - UNICEF	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00
Total	35,643,836.08	8,209,293.93	0.00	4,957,100.93	4,047,100.93	44,763,130.01	0.00	24,120,366.02	24,120,366.02	24,135,366.02

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - Partidas no Asignabl	3,508,182.40	279,681.23	0.00	7,545.44	7,545.44	3,787,863.63	0.00	3,240,909.67	3,240,909.67	3,240,909.67
00 - Sin Subprograma	3,508,182.40	279,681.23	0.00	7,545.44	7,545.44	3,787,863.63	0.00	3,240,909.67	3,240,909.67	3,240,909.67
000 - Sin Proyecto	3,508,182.40	279,681.23	0.00	7,545.44	7,545.44	3,787,863.63	0.00	3,240,909.67	3,240,909.67	3,240,909.67
001 - Servicio de la Deuda	3,508,182.40	279,681.23	0.00	7,545.44	7,545.44	3,787,863.63	0.00	3,240,909.67	3,240,909.67	3,240,909.67
000 - Sin Obra	3,508,182.40	279,681.23	0.00	7,545.44	7,545.44	3,787,863.63	0.00	3,240,909.67	3,240,909.67	3,240,909.67
72120 11-001-01 30 1 AMORTIZACIÓN PRÉSTAM	1,967,130.40	128,421.00	0.00	0.00	7,545.44	2,088,005.96	0.00	1,541,072.00	1,541,072.00	1,541,072.00
72220 11-001-01 30 1 INTERESES POR PRÉSTA	1,541,052.00	151,260.23	0.00	7,545.44	0.00	1,699,857.67	0.00	1,699,837.67	1,699,837.67	1,699,837.67

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,508,182.40	279,681.23	0.00	7,545.44	7,545.44	3,787,863.63	0.00	3,240,909.67	3,240,909.67	3,240,909.67
Total	3,508,182.40	279,681.23	0.00	7,545.44	7,545.44	3,787,863.63	0.00	3,240,909.67	3,240,909.67	3,240,909.67

Total **58,579,676.60** **10,602,877.68** **0.00** **6,483,272.17** **6,483,272.17** **69,182,554.28** **0.00** **45,766,552.00** **45,766,552.00** **45,781,552.00**



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
 Moneda: Lempiras (L)

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

BELMA AIDA REYES LARREINAGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KAREN SARAHÍ RODRIGUEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MIRNA ISABEL CASTRO LANZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/01/2015
 Fecha Final: 31/12/2015
 Ejercicio: 2015
 Programa:
 Actividad:
 Tipo Presupuesto:

O981J3Xhtk6MVdbfOkQb5gqulzhSiltyXxxgnSIRJCDea/OUe8+C42X1a/E+lqYEMcyTbN5YFzAv2D5HdbR6MPAfrqAaqWdcrqxHo3KMzFBOfbfSO42FzidXjkH45qGLdhEv0IVUghrtk0z/VVrUQmAAMSDL8ZSfmuuv9ofYYUpLC5epXP/PEWIITCubDIk



Liquidación de Presupuesto de Egresos Consolidado – Forma 3

Emisión: 25/01/2016

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	14,265,510.79	575,178.36	0.00	1,301,814.69	1,286,178.63	14,856,325.21	0.00	14,115,780.57	14,115,780.57	14,115,780.57
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,421,181.40	403,771.15	0.00	216,811.11	1,060,478.19	1,981,285.47	0.00	1,424,272.48	1,424,272.48	1,424,272.48
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,280,675.82	800,591.96	0.00	0.00	81,788.84	2,999,478.94	0.00	2,109,697.01	2,109,697.01	2,109,697.01
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	460,290.11	334,361.05	0.00	0.00	180.14	794,471.02	0.00	755,526.25	755,526.25	755,526.25
Total	19,427,658.12	2,113,902.52	0.00	1,518,625.80	2,428,625.80	20,631,560.64	0.00	18,405,276.31	18,405,276.31	18,405,276.31
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	8,144,787.09	1,754,748.88	0.00	2,710,036.07	695,036.07	11,914,535.97	0.00	7,490,396.81	7,490,396.81	7,505,396.81
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	22,088.72	0.00	0.00	300,000.00	522,088.72	0.00	257,278.00	257,278.00	257,278.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	14,724,887.72	763,529.03	0.00	92,064.86	2,676,064.86	12,904,416.75	0.00	3,155,306.15	3,155,306.15	3,155,306.15
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,974,161.27	5,668,927.30	0.00	2,155,000.00	376,000.00	19,422,088.57	0.00	13,217,385.06	13,217,385.06	13,217,385.06
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,508,182.40	279,681.23	0.00	7,545.44	7,545.44	3,787,863.63	0.00	3,240,909.67	3,240,909.67	3,240,909.67
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	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	39,152,018.48	8,488,975.16	0.00	4,964,646.37	4,054,646.37	48,550,993.64	0.00	27,361,275.69	27,361,275.69	27,376,275.69
TOTAL	58,579,676.60	10,602,877.68	0.00	6,483,272.17	6,483,272.17	69,182,554.28	0.00	45,766,552.00	45,766,552.00	45,781,552.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	72,680.20	0.00	0.00	0.00	72,680.20	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	36,890,726.60	0.00	0.00	3,582,686.38	3,582,686.38	36,890,726.60	0.00	22,054,449.18	22,054,449.18	22,054,449.18
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	21,688,950.00	10,497,497.48	0.00	2,900,585.79	2,900,585.79	32,186,447.48	0.00	23,679,402.82	23,679,402.82	23,694,402.82
22-178-01 - UNICEF	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00
Total	58,579,676.60	10,602,877.68	0.00	6,483,272.17	6,483,272.17	69,182,554.28	0.00	45,766,552.00	45,766,552.00	45,781,552.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Liquidación de Presupuesto de Egresos Consolidado – Forma 3

Emisión: 25/01/2016
 Hora : 09:07 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
 Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

BELMA AIDA REYES LARREINAGA

KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ

MIRNA ISABEL CASTRO LANZA

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2015
 Fecha Final: 31/12/2015
 Ejercicio: 2015
 Programa:
 Actividad:

O981J3Xhtk6MVdbfOkQb5gqulzhSiltyXxxgnSIRJCDea/OUe8+C42X1a/E+lqYEMcyTbN5YFzAv2D5HdbR6MPAfrqAaqWdcrqxHo3KMzFBOfbfSO42FzidXjkH45qGLcSyXnquJaamDJnhb2JT5022dk8mIGENVxb7XSRTZ5B4LemlcjVev8p+8Xj6AmUoE



Ajustes - Forma 04

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda: Lempiras (L)

INGRESOS DEVENGADOS		46,228,499.82
MAS (DISMINUCION DE CAJA Y BANCO (EQUIVALENTE AL RECURSO DE BALANCE)		1,660,530.65
MENOS(OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL AÑO)		45,766,552.00
RESULTADO PRESUPUESTARIO (SUPERAVIT)		2,122,478.47

AJUSTES	
POR INGRESOS	0.00
POR EGRESOS	0.00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	2,122,478.47

INGRESOS PERCIBIDOS		47,816,350.27
MAS (DISMINUCION DE CAJA Y BANCO (EQUIVALENTE AL RECURSO DE BALANCE)		1,660,530.65
MENOS(OBLIGACIONES PAGADAS EN EL AÑO)		45,781,552.00
RESULTADO PRESUPUESTARIO (SUPERAVIT)		3,695,328.92

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

BELMA AIDA REYES LARREINAGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a)
Municipal

MIRNA ISABEL CASTRO LANZA

Nombre Completo

Firma y Sello



YORO, YORO
 EJERCICIO: 2015
 USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ
 RESPONSABLE: MIRNA ISABEL CASTRO
 LANZA

Honduras C.A.



Arqueo Caja General - Forma 5

Emisión: 25/01/2016
 Hora: 09:09 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
 Moneda Lempiras (L).

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

MIRNA ISABEL CASTRO LANZA

 Nombre Completo del Reponsable del Fondo

 Firma Responsable del Fondo

 Número Identidad

LUZ MARINA AMADOR BU

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

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

 Número Identidad



YORO, YORO
 EJERCICIO: 2015
 USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 25/01/2016
 Hora: 09:22 a.m.
 Pagina: 1 de 2

Arqueo Caja Chica Forma 6

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
 Moneda Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ



Emisión: 25/01/2016
Hora: 09:22 a.m.
Pagina: 2 de 2

Arqueo Caja Chica Forma 6

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda Lempiras (L).

Sumatoria Gastos	
Total	0.00
Fondo Asignado	0.00
Diferencia +/-	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

LUZ MARINA AMADOR BU

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6MVdbfOkQb5gqulzhSiltyXxxgnSIRJCDea/OUe8+C42X1a/E+lqYEMcyTbN5YFzAv2D5HdbR6MPAfrqAaqWdcrqxHo3KMzFBOfbfSO42FzidXjkH45qGLXEpbTpkJI8nY oQlg5z+8+zjMLHiiZZzqlqIBT8nw3Dxm2h+v/i1GWUxHTS7gqgJBZ



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO:

Honduras C.A.



Emisión: 25/01/2016
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 1 de 2

Cuenta de Tesorería - Forma 7

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	72,680.20	72,680.20
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	47,816,350.27	47,816,350.27
Presupuestario	0.00	47,816,350.27	47,816,350.27
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	47,889,030.47	47,889,030.47
4. Pagos del Periodo	0.00	45,781,552.00	45,781,552.00
Presupuestario	0.00	45,781,552.00	45,781,552.00
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,107,478.47	2,107,478.47

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 ATLANTIDA S.A.	016100000856	CHEQUES	1,680,529.90
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,680,529.90

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,107,478.47	Saldo del Periodo	1,680,529.90
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	19,999.25
(-) Notas de Débito	446,947.82	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,660,530.65	Saldos Conciliados del Periodo	1,660,530.65



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO:



Emisión: 25/01/2016
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 2 de 2

Cuenta de Tesorería - Forma 7

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

la nota de débito corresponde a la cuota del préstamo municipal del mes de octubre el cual se pago en el banco mas no en el sistema, comisiones bancarias y una diferencia del préstamo de empleados municipales ya que el banco nos emitió la nota de débito de dicha cuota y en el estado de cuenta se reflejo por una cantidad mayor.

Alcalde(sa) Municipal

BELMA AIDA REYES LARREINAGA

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

KAREN SARAHÍ RODRIGUEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MIRNA ISABEL CASTRO LANZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bCUrAPIVpomBOKlrM7di6SXtDBk8hv5fHhPLjRnOhvS2Gf7yKarly/diUy9w6T3ED1ubi9svfYufor6VyIC1gb9e426fqnlEetXuusGDy8g648RvMaobHJGMGb5E+0WVGJ PchhGDJdAbM6AXkF7rbDFgo8Hgzmt9s=



YORO, YORO
 EJERCICIO: 2015
 USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ



Control de Financiamientos - Forma 8

Emisión: 25/01/2016
 Hora : 09:26 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
 Moneda: Lempiras (L)

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	Banco Atlantida S.A	38	16000000212	1600000162	31/07/2013 12:00:00 a.m.	30/09/2022 12:00:00 a.m.	120	0.00	15,410,507.65	15,410,507.65	5,702,907.24	0.00	45	TESORO NACIONAL	9,707,600.41	0.00	Proyecto de Pavimentacion

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

BELMA AIDA REYES LARREINAGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KAREN SARAHÍ RODRIGUEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MIRNA ISABEL CASTRO LANZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6MVdbfOkQb5gqulzhSiltyXxxgnSIRJCDdea/OUe8+C42X1a/E+HqYEMcyTbN5YFzAv2D5HdbR6MPAfrqAaqWdcrqxHo3KMzFBOfbfSO42FzidXjkH45qGLR8iaKGjkENhC vlxWu8vhlclHttzvr3t3tEDIQSirwT2C5V7K6xQ5721sjW8Tb5FZ



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 25/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 1 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TTM-333	Cementerio 3	1.00	4,788,000.90	4,788,000.90	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
TTM-353	Escuela Nocturna	1.00	989,014.85	989,014.85	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-330	Basurero Municipal	1.00	1,727,708.40	1,727,708.40	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
TTM-331	Cementerio 1	1.00	4,240,279.20	4,240,279.20	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
TTM-332	Cementerio 2	1.00	5,311,002.60	5,311,002.60	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
TTM-337	Cerrito del Mal Nombre	1.00	6,421,442.40	6,421,442.40	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Brisa del Cerrito
TTM-338	Policia Preventiva	1.00	1,075,875.86	1,075,875.86	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Santiago
TTM-340	Cancha de Basket Ball	1.00	533,512.32	533,512.32	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Santiago
TTM-341	Tanque de almacenamiento de Agua	1.00	179,948.78	179,948.78	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Santiago
TTM-344	Parque Municipal	1.00	1,402,811.03	1,402,811.03	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	BO. E I Centro
TT-339	Terreno San Jose	1.00	4,464.90	4,464.90	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. San Jose
TTM-342	Merado Municipal	1.00	810,046.90	810,046.90	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-354	Crematorio Municipal	1.00	300,000.00	300,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Matagua
TTM-343	Rastro Municipal	1.00	689,779.50	689,779.50	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Montecristo
TTM-345	Edificio Municipal	1.00	2,313,881.49	2,313,881.49	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-346	Casa de la Cultura	1.00	1,728,902.59	1,728,902.59	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-347	Salon Municipal	1.00	2,877,646.45	2,877,646.45	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-348	Bomberos	1.00	1,651,926.35	1,651,926.35	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Las Delicias
TTM-349	Comedor Infantil	1.00	2,341,656.06	2,341,656.06	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Cabañas
TTM-350	Edificio Hondutel, Gobernación y Correo	1.00	1,674,464.07	1,674,464.07	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-351	Planta Potabilizadora de Agua Potable	1.00	974,781.25	974,781.25	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	1	Col. Buena Vista
TTM-355	Madres Solteras	1.00	258,933.60	258,933.60	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Pantano
TTM-335	Campo La Lomita	1.00	3,621,224.94	3,621,224.94	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Santiago
TTM-336	Parque La Lomita Santiago	1.00	1,169,850.66	1,169,850.66	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo Santiago
TTM-352	Casa de la Mujer	1.00	679,827.87	679,827.87	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Las Brisas
TTM-334	Campo de Aterrizaje	1.00	18,273,156.00	18,273,156.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Pantano
	Terrenos			66,040,138.97			
UM-254	Bomba de mochila	4.00	859.75	3,439.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO jefe UMA		Municipalidad



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 25/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 2 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DSC-04	Escritorio beige de metal de 2 gavetas	1.00	900.00	900.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-257	GPS (Sistema de Posicionamiento Global)	1.00	5,000.00	5,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
STM-263	Computadora portatil marca compac	1.00	14,995.00	14,995.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistema	Municipalidad
STM-265	Bateria regulador de voltaje	2.00	725.00	1,450.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-266	Marcador digital	1.00	15,050.00	15,050.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-269	Aire acondicionado	1.00	23,500.00	23,500.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-272	Mueble para computadora	1.00	4,000.00	4,000.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-273	Servidor marca DELL	1.00	120,000.00	120,000.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-09	Archivo de metal color beige de 3 gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-13	Mueble para computadora	1.00	1,175.00	1,175.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
STM-280	Silla semi ejecutiva	1.00	1,300.50	1,300.50	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-284	Escritorio de metal, color beige de tres gavetas	2.00	1,200.00	2,400.00	MARCIA ARGENTINA ALVARADO BARAHONA	Secretaria de Comasy	Municipalidad
AIM-287	Computadora, marca ASER	1.00	4,000.00	4,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-289	Pizarra acrilica	1.00	2,000.00	2,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
SCM-30	Silla ejecutiva de cuero	1.00	3,232.77	3,232.77	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
CT-38	Computadora marca AOC	2.00	4,000.00	8,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
AIM-296	Aire acondicionado Whisper	1.00	23,500.00	23,500.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
OCT-41	Silla de espera color cafe con brazadera	1.00	600.00	600.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-42	Extintor	1.00	3,333.34	3,333.34	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-43	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	20.00	1,440.75	28,815.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-47	Aire acondicionado marca whisper	1.00	22,530.60	22,530.60	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
COMV-48	Computadora completa	1.00	8,000.00	8,000.00	KAREN YULISA URBINA	comvida	municipalidad
AIM-303	Escritorio de metal, color beige de 3 gavetas	1.00	900.00	900.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-304	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
COMV-51	Data chow y pantalla tripode donado por unicef	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-56	Impresora	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
CNT-PR-63	Mueble para computadora	1.00	1,250.00	1,250.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT-PR-72	Sumadora canon -hp de 12 digitos	1.00	1,260.00	1,260.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CT-79	Silla ejecutiva	1.00	2,363.00	2,363.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-86	Brujula suntoo	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
SCR-17	Computadora completa	1.00	4,000.00	4,000.00	HAYDEE PATRICIA SUAZO RAMIREZ	secre de los regidores	municipalidad



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 25/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 3 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
STM-267	Compresor de Aire	1.00	2,927.69	2,927.69	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-271	Computadora intell	1.00	4,000.00	4,000.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-281	Escritorio de metal, color beige de 3 gavetas	3.00	1,982.14	5,946.42	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM*17	Aire acondicionado marca whisper	1.00	11,464.86	11,464.86	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCR-01	Silla secretarial color cafe	1.00	901.00	901.00	HAYDEE PATRICIA SUAZO RAMIREZ	secre de los regidores	municipalidad
SCM-15	Multifuncional HP	1.00	1,500.00	1,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
STM-282	Accesorios para el equipo de sonido	1.00	6,468.00	6,468.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-21	Silla de minbre	1.00	1,200.00	1,200.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM*22	Gravadora marca sony micro cassette	1.00	4,000.00	4,000.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-24	Telefax panasonic	1.00	3,500.00	3,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-25	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-27	Silla semi ejecutiva	2.00	1,158.04	2,316.08	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-31	Silla de espera color negra	2.00	627.34	1,254.68	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-33	Tarjetero de metal	1.00	1,175.00	1,175.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
CT-37	Computadora samsung	4.00	4,000.00	16,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
AIM-301	Escritorio de metal, color beige de 5 gavetas	1.00	4,111.61	4,111.61	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-302	Silla ejecutiva	1.00	3,232.77	3,232.77	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-305	Escritorio de madera de pino	1.00	1,760.00	1,760.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
COMV-50	Mueble para computadora (donada por unicef)	1.00	1,175.00	1,175.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
AIM-306	Sumadora canon, 14 digitos	1.00	1,735.89	1,735.89	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
COMV-53	Camara de video BENG BULL/HD	1.00	10,000.00	10,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
AIM-307	Silla secretarial giratoria	1.00	1,037.60	1,037.60	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
COMV-55	Aire acondicionado(donado por unicef)	1.00	11,464.85	11,464.85	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-60	Computadora completa marca DELL	6.00	8,000.00	48,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
CNT-PR-71	Bateria regulador de voltaje triple donada por sami	2.00	3,230.00	6,460.00	KAREN SARAHÍ RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CT-85	Sistema de posicionamiento global (GPS)	1.00	3,374.00	3,374.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-89	Telefono fijo	1.00	350.00	350.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-94	Archivo de metal	11.00	2,022.70	22,249.70	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-95	Silla secretarial	1.00	1,037.60	1,037.60	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
GT-99	Silla de espera color cafe	2.00	699.00	1,398.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-100	Computadora completa	1.00	4,000.00	4,000.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 25/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 4 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
GT-101	Impresora CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ	gerente	municipalidad
GT-102	Escritorio ejecutivo milan	1.00	5,168.00	5,168.00	CACERES LIGIA LORENA HERNANDEZ	gerenta	municipalidad
GT-105	Silla para cajero color negro	1.00	1,665.85	1,665.85	CACERES LIGIA LORENA HERNANDEZ	gerente	municipalidad
GT-110	silla ejecutiva color negra	2.00	2,363.00	4,726.00	CACERES LIGIA LORENA HERNANDEZ	gerenta	municipalidad
DSC-01	Archivo de metal tres gavetas	2.00	2,936.75	5,873.50	CACERES RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-06	Extintor	1.00	3,211.25	3,211.25	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-259	Archivo de madera	1.00	700.00	700.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
UMA-261	Silla ejecutiva	1.00	1,870.00	1,870.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-15	Camara digital marca sony color azul	1.00	4,000.00	4,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
CP-143	Impresora EPSON	1.00	4,967.98	4,967.98	TANIA ONDINA CHAVEZ	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-145	Computadora COMPAQ	2.00	4,000.00	8,000.00	REYES TANIA ONDINA CHAVEZ	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-154	Juego de vagilla de 16 piezas	1.00	1,500.00	1,500.00	REYES MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
CM-171	Microondas avanti color blanco	1.00	700.00	700.00	LOPEZ MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
CM-172	Tenaculo uterino	1.00	2,200.00	2,200.00	LOPEZ MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
CM-180	Pinza heaney	1.00	1,200.00	1,200.00	LOPEZ MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
CM-188	Pantalla clip de pared	1.00	2,800.00	2,800.00	LOPEZ MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
UMA-258	Silla secretarial	1.00	1,205.76	1,205.76	MEDARDO VARELA BUSTILLO	GPS(Sistema de Posicionamiento Global)	Municipalidad
DSC-09	Sofa visi iso de 5 gavetas	1.00	2,733.26	2,733.26	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-10	Computadora completa	1.00	4,000.00	4,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-12	Computadora completa	1.00	4,000.00	4,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-13	Silla secretarial	2.00	1,205.76	2,411.52	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
TS-117	Batera regulador de voltaje	2.00	725.00	1,450.00	MIRNA ISABEL CASTRO	tesoreria	municipalidad
TS-139	Silla de espera color cafe	1.00	699.00	699.00	LANZA MIRNA ISABEL CASTRO	tesoreria	municipalidad
TS-136	Maquina protectora de ckes	1.00	9,240.00	9,240.00	LANZA MIRNA ISABEL CASTRO	tesoreria	municipalidad
TS-138	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	6.00	1,440.75	8,644.50	LANZA MIRNA ISABEL CASTRO	tesoreria	municipalidad
CM-197	Estufa electrica	1.00	3,750.00	3,750.00	LANZA MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
CM-201	Telefono celular samsun	1.00	3,000.00	3,000.00	LOPEZ MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
CM-212	Microfono + adaptador	1.00	1,500.00	1,500.00	LOPEZ MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
CM-213	Camara fotografica	1.00	2,000.00	2,000.00	LOPEZ MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
CM-215	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	2.00	1,440.70	2,881.40	LOPEZ MARIA ALEJANDRA CABRERA	justicia municipal	municipalidad
JM-221	Escritorio de metal color cafe	1.00	1,200.00	1,200.00	LOPEZ MARIA ALEJANDRA CABRERA	justicia municipal	municipalidad



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 25/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 5 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
RC*237	Telefono fijo	1.00	1,995.00	1,995.00	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*239	Sofa visi iso de 5 asientos	3.00	2,733.26	8,199.78	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*241	Ventilador de pedestal	2.00	500.00	1,000.00	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
ALC*242	Mesa de conferencia	1.00	6,238.00	6,238.00	BELMA AIDA REYES	alcaldesa	municipalidad
ALC*243	Silla ejecutiva k-205TG cuero	11.00	3,720.00	40,920.00	LARREINAGA BELMA AIDA REYES	alcaldesa	municipalidad
ALC*246	Silla ejecutiva de cuero	4.00	3,232.77	12,931.08	LARREINAGA BELMA AIDA REYES	alcaldesa	municipalidad
ALC*251	Silla tipo irene	1.00	1,994.81	1,994.81	LARREINAGA BELMA AIDA REYES	alcaldesa	municipalidad
ALC*255	Juego de muebles de sala color negro	1.00	27,000.00	27,000.00	LARREINAGA BELMA AIDA REYES	alcaldesa	municipalidad
ALC*259	Fusil30mserie 2001324	1.00	6,000.00	6,000.00	LARREINAGA BELMA AIDA REYES	alcaldesa	municipalidad
ALC*261	Silla de espera color cafe	3.00	699.00	2,097.00	LARREINAGA BELMA AIDA REYES	alcaldesa	municipalidad
ALC*262	Silla ejecutiva	1.00	3,624.65	3,624.65	LARREINAGA BELMA AIDA REYES	alcaldesa	municipalidad
ALC*263	Telefono fijo marca panasonic	1.00	900.00	900.00	LARREINAGA BELMA AIDA REYES	alcaldesa	municipalidad
ALC*266	Fusil 30m serie 11992771	1.00	6,000.00	6,000.00	LARREINAGA BELMA AIDA REYES	alcaldesa	municipalidad
UM/271	Escritorio de madera de 3 gavetas	1.00	1,982.14	1,982.14	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM-274	Desmalesadora	3.00	6,691.95	20,075.85	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/278	Bateria regulador de voltaje	1.00	900.00	900.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
AU-366	Silla ejecutiva ch-2006h pu	1.00	3,223.53	3,223.53	LUZ MARINA AMADOR BU	AUDITORIA	municipalidad
SP-373	impresora epson LQ -590	1.00	7,695.80	7,695.80	TANIA ONDINA CHAVEZ	secre de servicios publicos	municipalidad
DSC-378	Archivos de metal color negro	2.00	2,999.39	5,998.78	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	desarrollo comunitario	municipalidad
CM-181	Especulo vaginal acero inoxidable	1.00	5,200.00	5,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
CM-182	Sillas plegables	50.00	571.38	28,569.00	LOPEZ MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
CM-184	Impresora HP LASER JET	1.00	1,200.00	1,200.00	LOPEZ MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
CM-185	Mesa plastica plegable	8.00	1,294.60	10,356.80	LOPEZ MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
CM-189	Poyector sansung	1.00	15,000.00	15,000.00	LOPEZ MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
CM-199	Efingnomanometro 500 dx	1.00	5,900.00	5,900.00	LOPEZ MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
CM-208	Nevera LG	1.00	400.00	400.00	LOPEZ MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
CM-211	Silla giratoria	3.00	1,365.00	4,095.00	LOPEZ MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
JM-217	Escritorio de metal color cafe	2.00	1,982.14	3,964.28	LOPEZ WILSON VICENTE GARCIA	justicia municipal	municipalidad
JM-220	Escritorio de metal color cafe	2.00	1,982.14	3,964.28	FUNEZ MARIA ALEJANDRA CABRERA	justicia municipal	municipalidad
JM*224	Silla semi ejecutiva	1.00	1,205.76	1,205.76	LOPEZ WILSON VICENTE GARCIA	justicia municipal	municipalidad



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 25/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 6 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
JM*225	Escopeta 12mm.karaty taktik serie 7550963 automatica	6.00	7,820.16	46,920.96	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*227	Telefono inalambrico panasonic	1.00	350.00	350.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*228	Librero de madera de pino de dos puertas	1.00	1,700.00	1,700.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*230	Fusil calibre 30-30 serie 1307049	2.00	6,000.00	12,000.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
RC-240	Silla semi ejecutiva	1.00	1,300.50	1,300.50	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
ALC*256	Mesa de centro	1.00	3,765.00	3,765.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*265	Aire acondicionado marca whisper aire	1.00	23,500.00	23,500.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
AU-368	Escritorio ejecutivo milan	1.00	4,500.75	4,500.75	LUZ MARINA AMADOR BU	AUDITORIA	municipalidad
RC-369	Silla de espera visi estr wr-112ga	1.00	2,731.08	2,731.08	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
GR-376	Computadora portatil marca ACER	1.00	10,000.00	10,000.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
SCM-03	Mesa plegable color blanco	1.00	3,883.80	3,883.80	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
STM-268	Escritorio de metal, 3 gavetas, color beige	1.00	1,982.14	1,982.14	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-10	Escritorio de metal color beige de 3 gavetas	2.00	1,982.14	3,964.28	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-18	Mesa de madera de una gaveta	1.00	1,025.00	1,025.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-285	Silla ejecutiva, color cafe	1.00	1,205.76	1,205.76	MARCIA ARGENTINA ALVARADO BARAHONA	Secretaria de Comasy	Municipalidad
SCM-19	Computadora completa	1.00	9,000.00	9,000.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-29	silla ejecutiva color negra	1.00	1,037.60	1,037.60	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-32	Juego de muebles de sala	1.00	5,500.00	5,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
CT-40	Impresora lx 300ll1	1.00	4,377.69	4,377.69	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
COMV-58	Computadora LG	1.00	4,000.00	4,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
CNT-61	Mueble para computadora	1.00	850.00	850.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-64	Silla semi ejecutiva	2.00	1,300.50	2,601.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-66	Escritorio de metal color beige	1.00	900.00	900.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-70	Impresora laser jet 400 (donada por sami)	1.00	1,320.00	1,320.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CT-78	Mueble secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-88	Aire acondicionado	1.00	23,500.00	23,500.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-90	Banco para cajero	2.00	1,665.85	3,331.70	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-92	Silla semi ejecutiva	1.00	130,050.00	130,050.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
GT-106	Escritorio de metal color beige	1.00	3,078.00	3,078.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 25/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 7 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
GT-107	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ	gerenta	municipalidad
GT-108	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	CACERES LIGIA LORENA HERNANDEZ	gerente	municipalidad
GT-112	Silla ejecutiva imperial color negro	2.00	2,363.00	4,726.00	CACERES LIGIA LORENA HERNANDEZ	gerencia	municipalidad
TS-113	Maquina de escribir IBM	1.00	19,320.00	19,320.00	CACERES MIRNA ISABEL CASTRO	TESORERIA	municipalidad
TS-114	Impresora HP LASER JET	1.00	4,000.00	4,000.00	LANZA MIRNA ISABEL CASTRO	tesoreria	municipalidad
TS-115	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	1.00	3,009.06	3,009.06	LANZA MIRNA ISABEL CASTRO	tesoreria	municipalidad
TS-118	Bateria regulador de voltaje	1.00	77.87	77.87	LANZA MIRNA ISABEL CASTRO	tesoreria	municipalidad
TS-123	Computadora completa marca SOYO	2.00	4,000.00	8,000.00	LANZA MIRNA ISABEL CASTRO	Tesoreria	municipalidad
TS-125	Mueble para maquina de escribir	1.00	385.57	385.57	LANZA MIRNA ISABEL CASTRO	tesoreria	municipalidad
DSC-02	Sumadora canon -hp 12 digitos	1.00	1,260.00	1,260.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-225	Silla ejecutiva	1.00	3,232.77	3,232.77	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-03	archivo de metal de tres gavetas	1.00	1,440.75	1,440.75	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-256	Silla de espera color cafe	1.00	901.00	901.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-05	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-07	Impresora laser jet 400(donado por sami)	1.00	3,000.00	3,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-08	Silla ejecutiva	1.00	3,232.77	3,232.77	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-11	Impresora lexm-ark (donada por el praf)	1.00	3,000.00	3,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-260	Camara digital	1.00	4,000.00	4,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-14	Silla secretarial	1.00	900.00	900.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-262	Archivo de metal	1.00	1,700.00	1,700.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-16	Escritorio de metal de tres gavetas	1.00	5,946.42	5,946.42	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
STM-264	Proyector	1.00	22,995.00	22,995.00	ALBER RAMON POSADA	Sistemas	Municipalidad
SCM-05	Armario plegable color beige de 2 gavetas	1.00	4,362.17	4,362.17	CASTRO CARMEN ISABEL PEREZ	secretaria municipal	municipalidad
STM-270	Silla plegable	1.00	571.38	571.38	MONTALVAN ALBER RAMON POSADA	Sistemas	Municipalidad
STM-277	Camara difigital, color azul, marca sony	1.00	4,045.32	4,045.32	CASTRO ALBER RAMON POSADA	Sistemas	Municipalidad
STM-278	Router inalambrico	1.00	1,500.00	1,500.00	CASTRO ALBER RAMON POSADA	Sistemas	Municipalidad
STM-279	pantalla tripode 70*70	1.00	2,995.00	2,995.00	CASTRO ALBER RAMON POSADA	Sistemas	Municipalidad
SCM-14	Mueble para computadora metalico	1.00	1,760.00	1,760.00	CASTRO CARMEN ISABEL PEREZ	secretaria municipal	municipalidad
SCM-283	Archivo de metal	1.00	1,440.75	1,440.75	MONTALVAN ALBER RAMON POSADA	Secretaria de Comasy	Municipalidad
AIM-288	Silla giratoria semi ejecutiva	1.00	1,037.60	1,037.60	CASTRO LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-290	Impresora HP, laser hzjet p1005	1.00	2,500.00	2,500.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
CT-35	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	BELMA AIDA REYES	control tributario	municipalidad
AIM-293	archivo de metal, color beige, 4 gavetas	1.00	1,440.75	1,440.75	LARREINAGA LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 25/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 8 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AIM-295	Librero de madera de color, 3 puertas con anexo superior	1.00	7,000.00	7,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-300	Archivo de metal, color beige de 4 gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
CT-45	Computadora marca alaska	2.00	4,000.00	8,000.00	BELMA AIDA REYES	control tributario	municipalidad
COMV-49	Silla secretariak donada por unicef	1.00	1,205.00	1,205.00	LARREINAGA	com -vida	municipalidad
COMV-54	Data chow	1.00	700.00	700.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-57	Silla secretariales	3.00	800.00	2,400.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
CT-73	Telefono fijo marca ATILKS	1.00	350.00	350.00	JOHNNY ORLANDO URBINA	catastro	municipalidad
CT-74	mesa para sesiones	1.00	2,479.01	2,479.01	ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-75	Mapoteca	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA	catastro	municipalidad
GT-98	Escritorio de metal color beige de 3 gavetas donados por medicos	1.00	1,982.14	1,982.14	ALMENDAREZ	gerente	municipalidad
GT-103	Silla ejecutiva color negro de cuero	1.00	3,232.77	3,232.77	LIGIA LORENA HERNANDEZ	gerente	municipalidad
GT-111	Escritorio de metal color beige	1.00	3,078.00	3,078.00	CACERES	gerencia	municipalidad
TS-116	Sumadora CANON HP-DE 12 DIGITOS	3.00	1,260.00	3,780.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ	tesoreria	municipalidad
TS-119	Escritorio de color beige de 5 gavetas	1.00	4,111.61	4,111.61	MIRNA ISABEL CASTRO	tesoreria	municipalidad
TS-122	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	LANZA	tesoreria	municipalidad
ST-126	Silla para cajero color negro	2.00	1,500.00	3,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO	tesoreria	municipalidad
TS-127	Mueble para computadora	1.00	607.50	607.50	LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-130	Archivo de metal de 4 gavetas color beige	2.00	3,009.38	6,018.76	MIRNA ISABEL CASTRO	tesoreria	municipalidad
TS*130	ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,402.68	2,402.68	LANZA	TESORERIA	municipalidad
TS-131	Aire acondicionado whisper aire	1.00	23,500.00	23,500.00	MIRNA ISABEL CASTRO	tesoreria	municipalidad
TS-132	Silla ejecutiva color negro	1.00	2,363.00	2,363.00	LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-133	Telefono fijo	1.00	350.00	350.00	MIRNA ISABEL CASTRO	tesoreria	municipalidad
TS-135	Banco para cajero	1.00	1,899.75	1,899.75	LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-140	Silla giratoria	1.00	1,037.60	1,037.60	MIRNA ISABEL CASTRO	tesoreria	municipalidad
SP-142	Impresora HPlaser jet	1.00	4,000.00	4,000.00	LANZA	secretaria de servicios publicos	municipalidad
SP-143	Impresora EPSON	1.00	4,967.98	4,967.98	TANIA ONDINA CHAVEZ	secre de servicios publicos	municipalidad
ALC*264	Bateria regulador de voltaje	1.00	1,125.00	1,125.00	REYES	alcaldesa	municipalidad
ALC*267	Silla ejecutiva de cuero	1.00	1,982.14	1,982.14	BELMA AIDA REYES	alcaldesa	municipalidad
ALC*268	Aire acondicionado marca con for star	2.00	22,500.00	45,000.00	LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC/272	Librero de madera	1.00	1,200.00	1,200.00	BELMA AIDA REYES		municipalidad
					LARREINAGA		
					MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 25/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 9 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UM/273	Impresora HP	1.00	2,000.00	2,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
CT-374	Impresora Epson LQ -590	1.00	7,695.80	7,695.80	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	CONTROL TRIBUTARIO	municipalidad
CNT-PR-65	Impresora laser jet -400	1.00	13,120.00	13,120.00	KAREN SARAHÍ RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-67	Silla secretarial	2.00	1,037.60	2,075.20	KAREN SARAHÍ RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT-PR-69	2	2.00	11,911.20	23,822.40	KAREN SARAHÍ RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CT-76	Bateria regulador de voltaje	2.00	725.00	1,450.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-77	Escritorio de metal color beige	3.00	2,529.64	7,588.92	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT -79	Silla ejecutiva	1.00	2,363.00	2,363.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-80	Computadora ALASKA	1.00	4,000.00	4,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-81	Impresora HP LASER JET	1.00	2,131.53	2,131.53	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	CATASTRO	municipalidad
CT-82	Estante carrel	1.00	701.00	701.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-83	Silla semi ejecutiva	1.00	2,721.10	2,721.10	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-84	Bateria regulador de voltaje	1.00	777.87	777.87	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-87	Camara digital	1.00	4,045.32	4,045.32	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-91	Escritorio de metal	1.00	723.00	723.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-93	Computadora completa	2.00	4,000.00	8,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
GT-96	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	1.00	1,440.75	1,440.75	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	gerente	municipalidad
GT-97	Computadora completa	1.00	9,000.00	9,000.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-104	Archivo de metal color negro	2.00	2,936.75	5,873.50	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-109	Escritorio	1.00	2,200.00	2,200.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
TS*116	Mueble para computadora	3.00	1,175.00	3,525.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-120	Silla de color cafe	1.00	600.00	600.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-121	Escritorio de madera color beige de 5 gavetas	1.00	4,325.00	4,325.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-124	Computadora completa HP-LV-1911 donada por sami	1.00	8,000.00	8,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-134	Impresora canon LQ (donada por sami)	1.00	3,000.00	3,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
SP-141	Escritorio de metal	2.00	2,982.14	5,964.28	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-147	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-148	Archivo de metal de 5 gavetas	5.00	1,440.75	7,203.75	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 25/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 10 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SP-151	Aire acondicionado whisper	1.00	20,631.94	20,631.94	TANIA ONDINA CHAVEZ	secre de servicios publicos	municipalidad
CM-157	Reproductor DVD	1.00	1,600.00	1,600.00	REYES MARIELA ALEJANDRA	CASA DE LA MUJER	municipalidad
CM-158	Histerometro	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	casa de la mujer	municipalidad
CM-174	Etoscopio stanles	1.00	4,750.00	4,750.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
CM-183	Archivo de metal	1.00	3,000.00	3,000.00	LOPEZ MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
CM-186	Pizarrones de corcho	2.00	600.00	1,200.00	LOPEZ MARIELA ALEJANDRA	casa de la mujer	municipalidad
CM-195	Pizarra acrilica	2.00	2,000.00	4,000.00	CABRERA MURILLO MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
CM-196	Refrijeradora avanti	2.00	2,195.00	4,390.00	LOPEZ MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
CM-209	Aire acondicionado	2.00	22,000.00	44,000.00	LOPEZ MARIELA ALEJANDRA	casa de la mujer	municipalidad
CM-216	Mueble secretarial	1.00	1,175.00	1,175.00	CABRERA MURILLO MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
JM-222	Impresora LX-300II1	1.00	1,335.25	1,335.25	LOPEZ WILSON VICENTE GARCIA	justicia municipal	municipalidad
JM*226	Aire acondicionado whisper aire	1.00	20,631.94	20,631.94	FUNEZ WILSON VICENTE GARCIA	justicia municipal	municipalidad
JM*231	Revolver calibre 38 esp /m 200 ars cort	1.00	3,000.00	3,000.00	FUNEZ WILSON VICENTE GARCIA	justicia municipal	municipalidad
JM*232	Revolver	1.00	700.00	700.00	FUNEZ WILSON VICENTE GARCIA	justicia municipal	municipalidad
ALC*245	Superficie mesa conectable	2.00	602.79	1,205.58	FUNEZ BELMA AIDA REYES	alcaldesa	municipalidad
ALC-250	Telefono inalambrico	1.00	900.00	900.00	LARREINAGA BELMA AIDA REYES	alcaldesa	municipalidad
ALC*253	Escritorio de madera	1.00	7,000.00	7,000.00	LARREINAGA BELMA AIDA REYES	alcaldesa	municipalidad
ALC*254	Silla ejecutiva beige	1.00	3,290.00	3,290.00	LARREINAGA BELMA AIDA REYES	alcaldesa	municipalidad
ALC*260	Silla de espera color negro	2.00	627.34	1,254.68	LARREINAGA BELMA AIDA REYES	alcaldesa	municipalidad
UM/279	Aire acondicionado marca whisper	1.00	20,288.68	20,288.68	LARREINAGA MEDARDO VARELA BUSTILLO	UMA	municipalidad
RC-364	Planta telefonica de 16 extensiones	1.00	13,225.00	13,225.00	UMA NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
CT-377	Archivo de metal color negro	2.00	2,999.39	5,998.78	ALMENDAREZ JOHNNY ORLANDO URBINA	catastro	municipalidad
UMA-379	Archivo de metal color negro	1.00	2,999.39	2,999.39	ALMENDAREZ MEDARDO VARELA BUSTILLO	UMA	municipalidad
SP-150	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	UMA TANIA ONDINA CHAVEZ	secre de servicios publicos	municipalidad
CM-153	Biombo de 3 estaciones	1.00	4,200.00	4,200.00	REYES MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad
CM-155	Monitor LG	2.00	2,865.00	5,730.00	LOPEZ TANIA ONDINA CHAVEZ	encargada de la casa de la mujer	municipalidad
CM-156	Condesador	2.00	25,000.00	50,000.00	REYES MARIA ALEJANDRA CABRERA	Casa de la mujer	municipalidad
CM-159	Porta torunda recta acerada	1.00	2,000.00	2,000.00	LOPEZ MARIELA ALEJANDRA	casa de la mujer	municipalidad
					CABRERA MURILLO		



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 25/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 11 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación	
CM-170	Ventilador	3.00	500.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad	
CM-173	UPS 500W	2.00	750.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad	
CM-175	Impresora canon	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad	
CM-177	Mesa de madera de pino	1.00	700.00	700.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad	
CM-178	Micro componete	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad	
CM-194	Escritorio de metal color beige	1.00	1,982.14	1,982.14	MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad	
CM-198	Computadora portatil	1.00	11,000.00	11,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad	
CM-200	Carrito de curaciones	1.00	1,100.00	1,100.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad	
CM-202	extintor	2.00	3,211.65	6,423.30	MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad	
CM-204	Computadora	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad	
UPS-500w	UPS500W	1.00	750.00	750.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad	
CM-214	Bane poster	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad	
JM*221	Silla secretarial	1.00	461.00	461.00	WILSON VICENTE GARCIA	justicia municipal	municipalidad	
RC*233	Central de planta electronica	1.00	12,553.80	12,553.80	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad	
RC*236	Silla de espera tipo irene	4.00	1,994.81	7,979.24	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad	
ALC*247	Silla de espera color negro	6.00	645.00	3,870.00	BELMA AIDA REYES	alcaldesa	municipalidad	
ALC*248	Escritorio de madera	1.00	18,490.00	18,490.00	LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad	
ALC*252	Silla ejecutiva de cuero	1.00	2,363.00	2,363.00	BELMA AIDA REYES	alcaldesa	municipalidad	
ALC*257	GLOCK34 cal 9mm serie VBB 762	1.00	15,000.00	15,000.00	BELMA AIDA REYES	alcaldesa	municipalidad	
ALC*269	Escritorio de metal	1.00	4,111.61	4,111.61	MEDARDO VARELA BUSTILLO	UMA	municipalidad	
UM/270	Computadora marca DELL	2.00	8,000.00	16,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	UMA	municipalidad	
UM/277	Telefono inalambrico	1.00	400.00	400.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	UMA	municipalidad	
CT-365	Silla ejecutiva ch-2006h pu	1.00	3,223.53	3,223.53	JOHNNY ORLANDO URBINA	CATASTRO	municipalidad	
DSC-370	Sofa visi iso 4 asientos kdm negra	1.00	2,188.75	2,188.75	ALMENDAREZ	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
SP-146	Estante carrel	1.00	701.00	701.00	TANIA ONDINA CHAVEZ	secre de servicios publicos	municipalidad	
SP-149	Telefono fijo	1.00	350.00	350.00	TANIA ONDINA CHAVEZ	secre de servicios publicos	municipalidad	
SP-152	Silla semi ejecutiva	1.00	2,164.00	2,164.00	TANIA ONDINA CHAVEZ	secre de servicios publicos	municipalidad	
CM-176	Estanteria de madera	8.00	2,300.00	18,400.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad	
CM-179	Caja chica metalica	1.00	1,253.00	1,253.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad	
CM-187	EVAPORADOR 18K	2.00	1,500.00	3,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	casa de la mujer	municipalidad	



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 25/01/2016
Hora : 09:27 a.m.
Pagina: 12 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM*171	Cama ginecologa	1.00	48,000.00	48,000.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	casa de la mujer	municipalidad
CM-192	Lampara de cuello de gancho color metalico	1.00	6,754.00	6,754.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-193	Especulo vaginal acero inoxidable	1.00	5,200.00	5,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-205	Mesa plegable de madera	3.00	500.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
JM-223	Silla secretarial	2.00	1,037.60	2,075.20	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*223	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*229	Computadora completa	2.00	4,000.00	8,000.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
RC*234	Silla ejecutiva ALASKO	1.00	2,363.00	2,363.00	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*235	Aire acondicionado marca confort star	1.00	11,464.86	11,464.86	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*238	Escritorio beige de metal de 3 gavetas	1.00	1,982.14	1,982.14	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
ALC*244	Aire acondicionado marca con for star	2.00	22,500.00	45,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*249	Computadora marca COMPAQ	1.00	8,000.00	8,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*258	YAVUZ 16 RECARG MC PAVO GIRSAN S/ N T 636811A00624	1.00	22,288.00	22,288.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
UM/275	Escritorio de metal	1.00	1,982.14	1,982.14	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/276	Camara digital	1.00	4,000.00	4,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
SCM-371	Silla semi ejecutiva wr-112ga	1.00	1,670.44	1,670.44	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
TES-372	Impresora epson LQ -590	1.00	7,695.80	7,695.80	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
CONTA.PRE-375	escaner marca CANOON	1.00	1,610.00	1,610.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
SCM-01	Atril de madera	1.00	2,293.75	2,293.75	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-02	Aire acondicionado marca whisper	1.00	23,500.00	23,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-04	Encuadernadora gbc-250	1.00	3,839.83	3,839.83	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-06	Extintor	1.00	3,333.34	3,333.34	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria mpal	municipalidad
SCM-07	Telefono inambrico pana sonic	1.00	900.00	900.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-08	Mesa de madera con una gaveta	1.00	500.00	500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
STM-274	Equipo de sonido profesional	1.00	44,000.00	44,000.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-275	Maletin para Data	1.00	900.00	900.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-276	Telefono inalambrico panasoni	1.00	900.00	900.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-11	Escritorio de metal color beige de 6 gavetas	1.00	4,111.61	4,111.61	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-12	Maquina de escribir	1.00	3,664.73	3,664.73	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 25/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 13 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SCM-17	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
MQM-286	Camara digital	1.00	4,000.00	4,000.00	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	Jefe de Maquinaria Municipal	Municipalidad
SCM-20	Aire acondicionado marca whisper	5.00	25,297.63	126,488.15	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-23	Impresora hp laser jet	1.00	4,000.00	4,000.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-26	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-28	Silla ejecutiva	2.00	2,363.00	4,726.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
AIM-291	Silla de espera, color negro	1.00	627.37	627.37	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
SCM-34	Mueble para computadora	1.00	1,175.00	1,175.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa mpal	municipalidad
AIM-292	Librero de madera de color, dos puertas	1.00	5,000.00	5,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
CT-36	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
AIM-294	Mueble para computadora	1.00	1,175.00	1,175.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
CT-39	Bateria regulador de voltaje	4.00	725.00	2,900.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	jefa de control tributario
AIM-297	Silla ejecutiva LASKO	1.00	2,363.00	2,363.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
CTM-40	Bateria regulador de voltaje	4.00	725.00	2,900.00	GLORIA LETICIA GEORGE VELASQUEZ	control tributario	municipalidad
AIM-298	Archivo de metal, color beige	1.00	1,440.75	1,440.75	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-299	Librero de madera de color, 1 puerta con apartamentos	1.00	5,000.00	5,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
CT-44	Escritorio de metal color beige de 3 gavetas	3.00	1,982.14	5,946.42	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-46	Silla ejecutiva color negro	2.00	3,232.77	6,465.54	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
COMV-52	Impresora EPSON	1.00	4,000.00	4,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
AIM-308	Escritorio ejecutivo, color café de 5 gavetas	1.00	5,168.05	5,168.05	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
ASEO-309	Archivo de metal, color beige, 4 gavetas	1.00	1,440.75	1,440.75	NORMA ELIZABETH VASQUEZ CRUZ	Aseadora	Municipalidad
ASEO-310	Refrigeradora	1.00	2,195.00	2,195.00	LUZ MARINA AMADOR BU	aseadora	Municipalidad
COMV-59	Respaldo de bateria tripp-LIT4E(donada por unicef)	1.00	1,200.00	1,200.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
	Equipo de Oficina			2,389,875.80			
MQM-311	Volqueta MACK, M1980, color rojo	1.00	307,151.96	307,151.96	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-313	Volqueta FORD IHNY92VV3571	1.00	600,000.00	600,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-316	Motoniveladora JHONN DEERE 670-D	1.00	2,961,367.45	2,961,367.45	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-323	Bomba de engrase	1.00	4,678.78	4,678.78	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-329	Recolector WHITTER GMC, color blanco	1.00	373,532.13	373,532.13	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-318	Maquina tipo CATERPILLAR M-1979 D6D	1.00	940,705.00	940,705.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-322	Planta electrica C-35	1.00	218,674.40	218,674.40	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-325	Teodolito, nivel estadio tripo	1.00	11,900.00	11,900.00	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	jefe de Maquinaria Municipal	Municipalidad



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 25/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 14 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQM-315	Retroexcavadora HHONN DEERE 310SJ	1.00	1,122,770.00	1,122,770.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-327	Retroexcavadora	1.00	1,036,450.00	1,036,450.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-326	Mezcladora e concreto	1.00	41,796.50	41,796.50	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	jefe de Maquinaria Municipal	Municipalidad
MQM-320	Compactadora, DINAPAC	1.00	307,151.98	307,151.98	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-319	Maquina tipo MORONIVELADORA, CATERPILLAR, PATROL 140G	1.00	854,158.50	854,158.50	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-317	Recolectora de basura, INTER, color blanco	1.00	200,000.00	200,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-314	Cabezal MACK, color azul	1.00	200,000.00	200,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-328	Volqueta MACK, M1984, color azul	1.00	307,151.96	307,151.96	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-321	LOMBOY REMOLQUE	1.00	130,000.00	130,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-312	Volqueta MACK, M1983, color azul	1.00	307,151.96	307,151.96	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-324	Maquina de hacer adoquines	1.00	58,815.00	58,815.00	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	Jefe de Maquinaria	Municipalidad
	Maquinaria de Construcción			9,983,455.62			
ETM-357	Pick-up doble cabina, Mitsubishi, color blanco 1991	1.00	98,200.00	98,200.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
ETM-356	Moto Honda, color rojo mxl 200dx	1.00	47,728.47	47,728.47	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Municipalidad
ETM-362	Moto Yamaha, color gris AG-200	1.00	26,735.42	26,735.42	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Municipalidad
ETM-361	Moto Honda, color blanco	1.00	42,944.00	42,944.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
ETM-360	Moto Yamaha, color gris	1.00	26,735.42	26,735.42	MEDARDO VARELA BUSTILLO	Jefe UMA	Municipalidad
ETM-359	Pick-up doble cabina, Nissan Frontier	1.00	479,086.64	479,086.64	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
ETM-358	Pick-up Toyot Cruiser, color blanco	1.00	50,000.00	50,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
ETM-363	Moto HONDA, color blanco	1.00	42,944.00	42,944.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	Jefe de Catastro	Municipalidad
	Equipo de Transporte			814,373.95			



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 25/01/2016
Hora : 09:27 a.m.
Pagina: 15 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **79,227,844.34**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

BELMA AIDA REYES LARREINAGA

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MIRNA ISABEL CASTRO LANZA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk6MVdbfOkQb5gqulzhSiltyXxxgnSIRJCDea/OUe8+C42X1a/E+lqYEMcyTbN5YFzAv2D5HdbR6MPAfrqAaqWdcrqxHo3KMzFBOfbfSO42FzidXjkH45qGLccVUstkcY2IUhZ0Nu8iZ0h2VXaVvPEItW9i0AIRNPTNb88G+bd79m6Y4I2uRPF9



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 25/01/2016

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 1 de 2

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	Mejoramiento yro, yoro y ampliación del sistema de alcantarillado		11	11	47110	16	1,000,000.00	22,606.00	0.00	0.00	0.00	1,022,606.00	0.00	0.00	132,535.00	0.00	0.00	132,535.00	12.00 %	890,071.00	87.00 %	EN PROCESO	
2	Pavimentación yro, yoro n de 5 km de calles, casco urbano		11	11	47210	16	0.00	344,858.19	0.00	0.00	0.00	344,858.19	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	40.00 %	204,858.19	59.00 %	EN PROCESO	
3	Pavimentación yro, yoro n de 5 kilómetros calles, casco urbano		15	15	47210	16	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,700.00	3.00 %	2,405,300.00	96.00 %	EN PROCESO	
4	Remodelación yro, yoro n del Parque Central		11	11			0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
5	Mejoramiento urbano al sistema de agua		15	15			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	65,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.90	4.00 %	1,434,799.10	95.00 %	EN PROCESO	
6	Mejoramiento urbano y ampliación del sistema de alcantarillado		11	11			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	15,555.49	0.00	0.00	15,555.49	1.00 %	984,444.51	98.00 %	EN PROCESO	
7	Construcción urbano de laguna de oxidación		15	15	47110	16	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	2.00 %	977,500.00	97.00 %	EN PROCESO	
8	pavimentación yro, yoro n de 5 kilómetros calles		15	15	47210	16	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	488,942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	488,942.80	19.00 %	2,011,057.20	80.00 %	EN PROCESO	
9	Pavimentación urbano n de 5 kilómetros de calles		11	11	27210	16	0.00	344,858.19	0.00	38,864.86	0.00	383,723.05	0.00	0.00	316,145.00	0.00	0.00	316,145.00	82.00 %	67,578.05	17.00 %	EN PROCESO	
10	pavimentación urbano n de 5 km de calles casco urbano		11	11			0.00	344,858.19	0.00	38,864.86	0.00	383,723.05	0.00	0.00	59,399.79	0.00	0.00	59,399.79	15.00 %	324,323.26	84.00 %	EN PROCESO	
11	Remodelación yro- yoro n del Parque Central		15	15			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	153,939.40	0.00	0.00	0.00	0.00	153,939.40	30.00 %	346,060.60	69.00 %	EN PROCESO	
12	Mejoramiento urbano y Ampliación de sistema de alcantarillado		11	11	47110	16	1,000,000.00	22,606.00	0.00	0.00	0.00	1,022,606.00	0.00	0.00	300,513.55	0.00	0.00	300,513.55	29.00 %	722,092.45	70.00 %	EN PROCESO	
13	Remodelación yro, yoro n del Parque Central		15	15	47210	16	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	91,211.21	0.00	0.00	0.00	0.00	91,211.21	18.00 %	408,788.79	81.00 %	EN PROCESO	
14	Reparación urbanas-rurales de Carreteras		11	11			0.00	3,948,587.79	0.00	313,625.67	0.00	4,262,213.46	149,151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	149,151.38	3.00 %	4,113,062.08	96.00 %	EN PROCESO	
15	Reparación urbanas-rurales de carreteras		11	11			0.00	512,354.02	0.00	1,110,000.00	0.00	1,622,354.02	170,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,170.72	17.00 %	1,341,183.30	82.00 %	EN PROCESO	



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 25/01/2016

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 2 de 2

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones						
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos	Transferencias	ERP	Otros		
16	Apertura de Carreteras	rural	11	11	47210	16	1,500,000.00	149,999.98	0.00	0.00	0.00	1,649,999.98	0.00	0.00	1,026,774.95	0.00	0.00	1,026,774.95	62.00 %	623,225.03	37.00 %	EN PROCESO			
17	Remodación del Edificio Municipal	yoro-yoro	15	15			1,233,716.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,716.62	34,403.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,403.99	2.00 %	1,199,312.63	97.00 %	EN PROCESO		
18	Mantenimiento de Edificios Municipales	yoro-yoro	15	15			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	48,574.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,574.04	12.00 %	351,425.96	87.00 %	EN PROCESO		
19	Construcción de cajas y cunetas	rural	15	15			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	2,874.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.01	1.00 %	147,125.99	98.00 %	EN PROCESO		
20	pavimentación de 5 km de calles casco urbano	urbano	15	15			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	308,169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,169.58	12.00 %	2,191,830.42	87.00 %	EN PROCESO		
21	Mantenimiento al sistema de agua potable	rural	15	15			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	14,752.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,752.04	2.00 %	485,247.96	97.00 %	EN PROCESO		
22	Reparación de carreteras rurales	urbanas - rurales	15	15			2,644,787.09	0.00	0.00	475,000.00	0.00	3,119,787.09	754,726.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,726.61	24.00 %	2,365,060.48	75.00 %	EN PROCESO		
Totales							20,428,503.71	5,690,728.36	0.00	1,983,555.39	0.00	28,102,787.46	2,510,316.68	0.00	1,998,123.78	0.00	0.00	0.00	4,508,440.46		23,594,347.00				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6MVdbfOkQb5gqulzhSiltyXxxgnSIRJCDea/OUe8+C42X1a/E+lqYEMcyTbN5YFzAv2D5HdbR6MPAfrqAaqWdcrqxHo3KMzFBOfbfSO42FzidXjkH45qGLC2WT/+mFmwjkrFqid+b51F5VMNlg+JNnq/repC2tlvZ1tWwFPv2oSjY0 Vx58gvi



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

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

Emisión: 25/01/2016

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio :2015
1. INGRESOS	47,889,030.47
1.1 INGRESOS CORRIENTES	20,172,025.88
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	12730742.3
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7441283.58
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	27,717,004.59
12.5.3.00 Contribuciones por Mejoras	648157.25
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5181086.22
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	587612.57
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21227468.35
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	72680.2
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0
2. EGRESOS	45,781,552.00
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,405,276.31
100 SERVICIOS PERSONALES	14115780.57
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1424272.48
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2109697.01
400 BIENES CAPITALIZABLES	0
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	755526.25
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	27,376,275.69
100 SERVICIOS PERSONALES	0
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7505396.81
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	257278
400 BIENES CAPITALIZABLES	3155306.15
500 GASTOS DE INVERSION	13217385.06
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3240909.67
900 OTROS GASTOS	0
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	2,107,478.47

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**BELMA AIDA REYES LARREINAGA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**KAREN SARAHÍ RODRIGUEZ PEREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**MIRNA ISABEL CASTRO LANZA**

Nombre Completo

Firma y Sello



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

**Balance General - Forma 12**

Emisión: 25/01/2016

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 1 de 2

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2015
ACTIVO	95,166,091.67
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	66,040,138.97
413 Terrenos	66,040,138.97
416 Edificios	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,389,875.80
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,389,875.80
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	15,121,140.57
441 Maquinaria de Construcción	9,983,455.62
442 Equipo de Transporte	814,373.95
servicios Públicos	4,323,311.00
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,508,440.46
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,508,440.46
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,107,478.47
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,107,478.47
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,999,017.40
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	4,999,017.40
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ



Honduras C.A.

Balance General - Forma 12

Emisión: 25/01/2016

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 2 de 2

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda: Lempiras (L)

731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses,
Comisiones, Amortizaciones

0.00

PATRIMONIO**95,123,147.67****3.1 PATRIMONIO ACUMULADO****-324,836.62**

PATRIMONIO ACUMULADO

-324,836.62

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)**2,107,478.47**

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

2,107,478.47

Total Pasivos + Patrimonio**95,166,091.67****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

BELMA AIDA REYES LARREINAGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KAREN SARAHÍ RODRIGUEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MIRNA ISABEL CASTRO LANZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6MVdbfOkQb5gqulzhSiltyXxxgnSIRJCDea/OUe8+C42X1a/E+lqYEMcyTbN5YFzAv2D5HdbR6MPAfrqAaqWdcrqxHo3KMzFBObfSO42FzidXjkH45qGLjqz+UGEVFHwL4LcCVT+WL16AldJN8Jp9RHxJMewhR/pm3swwJ2xJ9EbrceOOhv7OS



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO:
KAREN.RODRIGUEZ



Emisión: 25/01/2016

Hora : 09:46 a.m.

Estado de Ingresos y Egresos Comparativo - Forma 13

Pagina: 1 de 1

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda: Lempiras (L)

	47,889,030.47	36,671,760.09	11,217,270.38	30.59 %
1. INGRESOS				
1.1 INGRESOS CORRIENTES	20,172,025.88	19,036,370.12	1,135,655.76	5.97 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	12,730,742.30	14,874,118.76	-2,143,376.46	14.41 %
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,441,283.58	4,162,251.36	3,279,032.22	78.78 %
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	27,717,004.59	17,635,389.97	10,081,614.62	57.17 %
12.5.3.00 Contribuciones por Mejoras	648,157.25	425,424.30	222,732.95	52.36 %
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5,181,086.22	0.00	5,181,086.22	0.00 %
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	587,612.57	475,120.56	112,492.01	23.68 %
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,227,468.35	14,636,604.22	6,590,864.13	45.03 %
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	72,680.20	1,550,555.95	-1,477,875.75	95.31 %
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	294,420.00	-294,420.00	100.00 %
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	98,264.94	-98,264.94	100.00 %
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	155,000.00	-155,000.00	100.00 %
2. EGRESOS	45,781,552.00	36,599,079.89	9,182,472.11	25.09 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,405,276.31	15,610,061.94	2,795,214.37	17.91 %
100 SERVICIOS PERSONALES	14,115,780.57	10,828,403.13	3,287,377.44	30.36 %
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,424,272.48	721,517.04	702,755.44	97.40 %
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,109,697.01	2,003,048.72	106,648.29	5.32 %
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,057,093.05	-2,057,093.05	100.00 %
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	755,526.25	0.00	755,526.25	0.00 %
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	27,376,275.69	20,989,017.95	6,387,257.74	30.43 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,505,396.81	0.00	7,505,396.81	0.00 %
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	257,278.00	0.00	257,278.00	0.00 %
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,155,306.15	13,250,104.02	-10,094,797.87	76.19 %
500 GASTOS DE INVERSION	13,217,385.06	4,397,917.56	8,819,467.50	200.54 %
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,340,996.37	-3,340,996.37	100.00 %
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,240,909.67	0.00	3,240,909.67	0.00 %
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	2,107,478.47	72,680.20		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

BELMA AIDA REYES LARREINAGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KAREN SARAHÍ RODRIGUEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MIRNA ISABEL CASTRO LANZA

Nombre Completo

Firma y Sello



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 25/01/2016
Hora : 09:47 a.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2015	2014	Diferencia	%
ACTIVO	95,166,091.67	94,905,989.14	-260,102.53	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	66,040,138.97	66,040,138.97	0.00	0.00 %
413 Terrenos	66,040,138.97	66,040,138.97	0.00	0.00
416 Edificios		0.00		N/A
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,389,875.80	2,204,312.10	-185,563.70	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,389,875.80	2,204,312.10	-185,563.70	0.08
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	15,121,140.57	10,754,885.55	-4,366,255.02	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	9,983,455.62	10,610,742.24	627,286.62	0.06
442 Equipo de Transporte	814,373.95	144,143.31	-670,230.64	4.65
servicios Públicos	4,323,311.00	0.00	-4,323,311.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,508,440.46	2,553,502.58	-1,954,937.88	100.00 %
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,508,440.46	2,553,502.58	-1,954,937.88	0.77
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,107,478.47	72,680.20	-2,034,798.27	2,800.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,107,478.47	72,680.20	-2,034,798.27	28.00
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,999,017.40	13,280,469.74	8,281,452.34	100.00 %
Del ejercicio	0.00	13,280,469.74	13,280,469.74	1.00
Acumuladas	4,999,017.40	0.00	-4,999,017.40	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	95,230,825.76	95,230,825.76	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	47,615,412.88	47,615,412.88	100.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	47,615,412.88	47,615,412.88	1.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	47,615,412.88	47,615,412.88	100.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	47,615,412.88	47,615,412.88	1.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A



YORO, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: KAREN.RODRIGUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 25/01/2016
Hora : 09:47 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Periodo: **Cuarto Trimestre**
Fecha del: **01/01/2015 al 31/12/2015**
Moneda: Lempiras (L)

731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
PATRIMONIO	95,123,147.67	-324,836.62	101,579,671.25	100.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	-324,836.62	103,289,632.90	103,614,469.52	100.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	-324,836.62	103,289,632.90	103,614,469.52	1.00
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	2,107,478.47	72,680.20	-2,034,798.27	2,800.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,107,478.47	72,680.20	-2,034,798.27	28.00
Total Pasivos + Patrimonio	95,166,091.67	94,905,989.14	260,102.53	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
BELMA AIDA REYES LARREINAGA
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
MIRNA ISABEL CASTRO LANZA
Nombre Completo

Firma y Sello