



USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

Honduras C.A. Emisión: 11/02/2020
Hora : 01:43 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: YORO YORO

Departamento de: YORO

Municipio de: Yoro

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

**SUNY ARGENTINA GRIJALVA
MEZA**

Nombre Completo

Firma y sello

1801199400504

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS

Nombre Completo

Firma y sello

1811199000017

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**CARMEN ISABEL PEREZ
MONTALVAN**

Nombre Completo

Firma y sello

0615197800194

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y sello

1801197601196

Número de Identidad



Yoro,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:32 p.m.

Pagina: 1 de 13

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	68,691,500.00	19,481,308.01	-53,099.04	88,119,708.97	66,171,749.73	66,171,749.73	0.00
	INGRESOS TRIBUTARIOS	27,884,100.00	8,649,428.73	0.00	36,533,528.73	23,393,110.14	23,393,110.14	0.00
	IMPUESTOS MUNICIPALES	27,884,100.00	8,649,428.73	0.00	36,533,528.73	23,393,110.14	23,393,110.14	0.00
	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	16,175,500.00	4,075,143.80	0.00	20,250,643.80	15,822,551.18	15,822,551.18	0.00
	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,405,420.00	138,254.44	0.00	1,543,674.44	774,399.83	774,399.83	0.00
11.0.0.00.00.00								
11.7.0.00.00.00								
11.7.1.00.00.00								
11.7.1.01.00.00								
11.7.1.01.01.00								
11.7.1.01.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	10,000.00	8,469.26	0.00	18,469.26	18,469.26	18,469.26	0.00
11.7.1.01.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	0.00	26,730.00	0.00	26,730.00	26,730.00	26,730.00	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	185,884.83	185,884.83	0.00
11.7.1.01.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.08.00	Procesadoras de Café	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	12,247.59	12,247.59	0.00
11.7.1.01.01.10.00	Fabricación de azúcar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	700.00	700.00	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	46,334.52	46,334.52	0.00
11.7.1.01.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	1,900.00	6,082.50	0.00	7,982.50	7,982.50	7,982.50	0.00
11.7.1.01.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.20.00	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.21.00	Fabrica de calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	356,662.81	356,662.81	0.00
11.7.1.01.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	0.00	19,350.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00
11.7.1.01.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	420.00	4,680.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00
11.7.1.01.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	1,200.00	26,242.68	0.00	27,442.68	27,442.68	27,442.68	0.00
11.7.1.01.01.33.00	Fabrica de Jugos Naturales	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
11.7.1.01.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,675.64	5,675.64	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00	15,120.00	15,120.00	0.00
11.7.1.01.01.46.00	Fábrica de Productos de Pólvora y Pirotecnia.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	10,831,300.00	2,910,339.24	0.00	13,741,639.24	11,148,169.19	11,148,169.19	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	987,000.00	0.00	0.00	987,000.00	760,715.80	760,715.80	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	150,000.00	182,308.92	0.00	332,308.92	332,308.92	332,308.92	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	161,917.84	161,917.84	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.04.00	Bazares	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	19,950.00	19,950.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,627,000.00	0.00	0.00	1,627,000.00	1,077,264.29	1,077,264.29	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	36,423.95	36,423.95	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	277,000.00	0.00	0.00	277,000.00	211,984.18	211,984.18	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	224,000.00	0.00	0.00	224,000.00	204,037.47	204,037.47	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	15,000.00	9,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	1,034,000.00	0.00	0.00	1,034,000.00	752,855.54	752,855.54	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	423,000.00	0.00	0.00	423,000.00	157,899.63	157,899.63	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	240,000.00	156,837.93	0.00	396,837.93	400,837.93	400,837.93	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	39,000.00	2,550.00	0.00	41,550.00	41,550.00	41,550.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	3,000.00	2,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	5,099.40	5,099.40	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	1,900.00	1,900.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	22,658.04	22,658.04	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	53,000.00	18,724.58	0.00	71,724.58	71,724.58	71,724.58	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	900.00	900.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	4,800.00	4,800.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	171,000.00	34,959.16	0.00	205,959.16	205,959.16	205,959.16	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	201,791.64	201,791.64	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	149,264.82	149,264.82	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	2,542,000.00	1,909,791.27	0.00	4,451,791.27	4,451,791.27	4,451,791.27	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	3,600.00	3,600.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	87,000.00	2,840.32	0.00	89,840.32	89,840.32	89,840.32	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	147,334.13	147,334.13	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	16,606.32	16,606.32	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	300.00	13,600.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	61,000.00	34,816.65	0.00	95,816.65	95,816.65	95,816.65	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	15,000.00	11,230.49	0.00	26,230.49	26,230.49	26,230.49	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	9,084.63	0.00	9,084.63	9,084.63	9,084.63	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	812,000.00	521,595.29	0.00	1,333,595.29	1,333,595.29	1,333,595.29	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	814,000.00	0.00	0.00	814,000.00	108,126.90	108,126.90	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,881,780.00	649,298.98	0.00	2,531,078.98	2,015,290.62	2,015,290.62	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	67,000.00	124,672.66	0.00	191,672.66	191,672.66	191,672.66	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	22,000.00	31,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	0.00	31,397.76	0.00	31,397.76	31,397.76	31,397.76	0.00
11.7.1.03.06.00	Agencias aduaneras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	22,000.00	38,612.48	0.00	60,612.48	60,612.48	60,612.48	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	30,000.00	5,539.68	0.00	35,539.68	35,539.68	35,539.68	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	4,200.00	1,300.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	13,000.00	1,900.00	0.00	14,900.00	15,200.00	15,200.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,200.00	9,200.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	27,310.56	27,310.56	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	5,950.00	5,950.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	210,000.00	139,941.12	0.00	349,941.12	349,941.12	349,941.12	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00	75,856.34	75,856.34	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	72,000.00	59,777.01	0.00	131,777.01	131,777.01	131,777.01	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	31,000.00	12,923.18	0.00	43,923.18	53,834.88	53,834.88	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	16,000.00	5,730.08	0.00	21,730.08	21,730.08	21,730.08	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	604,000.00	57,540.13	0.00	661,540.13	661,540.13	661,540.13	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	30,763.04	30,763.04	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	11,400.00	11,400.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	18,000.00	17,709.53	0.00	35,709.53	35,709.53	35,709.53	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	15,000.00	49,032.25	0.00	64,032.25	64,032.25	64,032.25	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	9,000.00	1,905.22	0.00	10,905.22	10,905.22	10,905.22	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.44.00	Discotecas	1,200.00	5,700.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	32,000.00	12,330.00	0.00	44,330.00	44,330.00	44,330.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	900.00	900.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	16,000.00	187.88	0.00	16,187.88	16,187.88	16,187.88	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	0.00	40,750.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00	113,953.83	113,953.83	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	86,088.33	86,088.33	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	27,865.50	27,865.50	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	731,000.00	377,251.14	0.00	1,108,251.14	935,963.87	935,963.87	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00	2,647.36	2,647.36	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	301,000.00	350,172.38	0.00	651,172.38	655,912.15	655,912.15	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	246,000.00	27,078.76	0.00	273,078.76	277,404.36	277,404.36	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,114,000.00	0.00	0.00	1,114,000.00	834,773.84	834,773.84	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	283,843.51	283,843.51	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	323,000.00	0.00	0.00	323,000.00	304,628.86	304,628.86	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	246,301.47	246,301.47	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,165,000.00	1,502,553.02	0.00	6,667,553.02	3,877,023.02	3,877,023.02	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,741,000.00	0.00	0.00	1,741,000.00	1,071,805.24	1,071,805.24	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,741,000.00	0.00	0.00	1,741,000.00	1,071,805.24	1,071,805.24	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,203,000.00	0.00	0.00	1,203,000.00	507,587.97	507,587.97	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,203,000.00	0.00	0.00	1,203,000.00	507,587.97	507,587.97	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	10,000.00	817,447.26	0.00	827,447.26	827,447.26	827,447.26	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,000.00	449,267.02	0.00	459,267.02	459,267.02	459,267.02	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	368,180.24	0.00	368,180.24	368,180.24	368,180.24	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,208,000.00	685,105.76	0.00	2,893,105.76	1,470,182.55	1,470,182.55	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00	784,768.79	784,768.79	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	685,105.76	0.00	685,105.76	685,413.76	685,413.76	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,303,000.00	0.00	0.00	1,303,000.00	529,709.68	529,709.68	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	406,454.40	406,454.40	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	406,454.40	406,454.40	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	6,553.40	6,553.40	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	6,553.40	6,553.40	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	431,000.00	0.00	0.00	431,000.00	970.34	970.34	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	431,000.00	0.00	0.00	431,000.00	970.34	970.34	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	115,731.54	115,731.54	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	115,731.54	115,731.54	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	380,900.00	27,070.11	0.00	407,970.11	108,264.46	108,264.46	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00	52,090.97	52,090.97	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	437.09	437.09	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	400.00	400.00	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	15,253.88	15,253.88	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	27,070.11	0.00	27,070.11	27,075.37	27,075.37	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	27,070.11	0.00	27,070.11	27,075.37	27,075.37	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	900.00	0.00	0.00	900.00	578.72	578.72	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	900.00	0.00	0.00	900.00	578.72	578.72	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	28,519.40	28,519.40	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	28,519.40	28,519.40	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	4,859,700.00	3,044,661.80	0.00	7,904,361.80	3,055,561.80	3,055,561.80	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	4,828,700.00	3,044,661.80	0.00	7,873,361.80	3,055,561.80	3,055,561.80	0.00
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	10,000.00	3,044,661.80	0.00	3,054,661.80	3,054,661.80	3,054,661.80	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	900.00	900.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	4,815,000.00	0.00	0.00	4,815,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,778,100.00	2,963,264.96	0.00	11,741,364.96	10,309,079.19	10,309,079.19	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	8,778,100.00	2,963,264.96	0.00	11,741,364.96	10,309,079.19	10,309,079.19	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	8,778,100.00	2,963,264.96	0.00	11,741,364.96	10,309,079.19	10,309,079.19	0.00
0								
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	3,218,000.00	495,124.59	0.00	3,713,124.59	3,620,411.42	3,620,411.42	0.00
0								



Yoro,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	7,150.00	7,150.00	0.00
12.5.99.01.02.0	Tasa Balanza Municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,390.00	3,390.00	0.00
12.5.99.01.03.0	Tasa Seguridad ciudadana	2,598,000.00	495,124.59	0.00	3,093,124.59	3,094,735.85	3,094,735.85	0.00
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00	350,775.00	350,775.00	0.00
12.5.99.01.08.0	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00	156,460.57	156,460.57	0.00
12.5.99.01.10.0	Tasa por Operación de Puntos de Taxis	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,900.00	7,900.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	5,223,650.00	2,445,138.72	0.00	7,668,788.72	6,511,626.76	6,511,626.76	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00	8,970.00	8,970.00	0.00
12.5.99.02.03.0	Exhumaciones	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	112,400.00	0.00	0.00	112,400.00	87,684.49	87,684.49	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	29,500.00	970,315.12	0.00	999,815.12	999,815.12	999,815.12	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.09.0	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	0.00	15,775.00	0.00	15,775.00	15,775.00	15,775.00	0.00
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	0.00	3,725.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	585,000.00	169,657.66	0.00	754,657.66	759,023.44	759,023.44	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	9,900.00	13,280.91	0.00	23,180.91	23,430.91	23,430.91	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	197,901.17	197,901.17	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	4,500.00	1,760.00	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	164,600.00	220,090.25	0.00	384,690.25	385,190.25	385,190.25	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	1,200.00	1,200.00	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	3,500.00	100.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	148,500.00	0.00	0.00	148,500.00	61,040.00	61,040.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	41,000.00	4,498.09	0.00	45,498.09	45,498.09	45,498.09	0.00
12.5.99.02.27.0	Licencia de extracción y uso de agua	83,300.00	0.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	175,600.00	165,307.32	0.00	340,907.32	340,957.32	340,957.32	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	140,100.00	0.00	0.00	140,100.00	21,750.00	21,750.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,823,760.39	1,823,760.39	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	46,630.00	46,630.00	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	0.00	4,207.50	0.00	4,207.50	4,207.50	4,207.50	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	145,500.00	197,213.24	0.00	342,713.24	342,713.24	342,713.24	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	0.00	10,525.47	0.00	10,525.47	10,525.47	10,525.47	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	2,000.00	7,508.98	0.00	9,508.98	9,508.98	9,508.98	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	0.00	9,971.00	0.00	9,971.00	9,971.00	9,971.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	19,100.00	0.00	0.00	19,100.00	16,506.21	16,506.21	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	800.00	8,190.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	14,300.00	74,900.00	0.00	89,200.00	89,875.00	89,875.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	600.00	21,020.00	0.00	21,620.00	21,820.00	21,820.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	2,600.00	4,310.00	0.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	830.00	830.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	40,000.00	239,595.13	0.00	279,595.13	279,595.13	279,595.13	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	560,400.00	268,708.86	0.00	829,108.86	829,108.86	829,108.86	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	0.00	16,931.19	0.00	16,931.19	16,931.19	16,931.19	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	500.00	0.00	0.00	500.00	225.00	225.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	11,400.00	16,900.00	0.00	28,300.00	28,600.00	28,600.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	1,450.00	1,450.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	336,450.00	23,001.65	0.00	359,451.65	177,041.01	177,041.01	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	84,800.00	2,381.65	0.00	87,181.65	87,238.90	87,238.90	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	67,650.00	0.00	0.00	67,650.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	139,700.00	0.00	0.00	139,700.00	34,162.11	34,162.11	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	2,300.00	3,700.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	3,600.00	3,100.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	21,900.00	5,820.00	0.00	27,720.00	27,720.00	27,720.00	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	3,120.00	3,120.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
15.0.0.00.00.0	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	6,196,400.00	1,734,618.88	0.00	7,931,018.88	5,838,831.61	5,838,831.61	0.00
15.2.0.00.00.0	VENTA DE SERVICIOS	6,196,400.00	1,734,618.88	0.00	7,931,018.88	5,838,831.61	5,838,831.61	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	6,196,400.00	1,734,618.88	0.00	7,931,018.88	5,838,831.61	5,838,831.61	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	174,500.00	7,540.60	0.00	182,040.60	153,483.98	153,483.98	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00	50.00	50.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	145,400.00	7,540.60	0.00	152,940.60	153,433.98	153,433.98	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	2,753,200.00	1,413,844.23	0.00	4,167,044.23	4,105,805.23	4,105,805.23	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	649,700.00	766,916.29	0.00	1,416,616.29	1,426,196.29	1,426,196.29	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	237,800.00	195,295.83	0.00	433,095.83	435,069.83	435,069.83	0.00
15.2.19.02.04.0	Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	700,000.00	451,632.11	0.00	1,151,632.11	1,159,422.11	1,159,422.11	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	1,165,700.00	0.00	0.00	1,165,700.00	1,085,117.00	1,085,117.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	31,300.00	17,529.79	0.00	48,829.79	26,749.79	26,749.79	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	3,500.00	12,882.00	0.00	16,382.00	16,382.00	16,382.00	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	1,462.79	0.00	1,462.79	1,462.79	1,462.79	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	5,000.00	3,185.00	0.00	8,185.00	8,185.00	8,185.00	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	720.00	720.00	0.00
15.2.19.96.07.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua por Riego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	7,600.00	4,285.00	0.00	11,885.00	9,205.00	9,205.00	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,520.00	3,520.00	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,400.00	4,285.00	0.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	3,229,800.00	291,419.26	0.00	3,521,219.26	1,543,587.61	1,543,587.61	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	1,885,100.00	0.00	0.00	1,885,100.00	372,099.14	372,099.14	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	348,100.00	0.00	0.00	348,100.00	159,342.42	159,342.42	0.00
15.2.19.98.04.0	Recuperación de Mora por Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	0.00	291,419.26	0.00	291,419.26	292,649.26	292,649.26	0.00
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	996,600.00	0.00	0.00	996,600.00	719,496.79	719,496.79	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	364,000.00	182,154.92	0.00	546,154.92	305,237.61	305,237.61	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	364,000.00	182,154.92	0.00	546,154.92	305,237.61	305,237.61	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	127,400.00	78,704.92	0.00	206,104.92	167,987.61	167,987.61	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	120,100.00	0.00	0.00	120,100.00	82,182.69	82,182.69	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	120,100.00	0.00	0.00	120,100.00	82,182.69	82,182.69	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	6,600.00	78,704.92	0.00	85,304.92	85,804.92	85,804.92	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	6,600.00	78,704.92	0.00	85,304.92	85,804.92	85,804.92	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	61,600.00	103,450.00	0.00	165,050.00	137,250.00	137,250.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	33,800.00	103,450.00	0.00	137,250.00	137,250.00	137,250.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	33,800.00	103,450.00	0.00	137,250.00	137,250.00	137,250.00	0.00
17.6.4.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Equipos	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Equipos	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,781,300.00	1,293,471.40	0.00	5,074,771.40	4,214,742.82	4,214,742.82	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,781,300.00	1,293,471.40	0.00	5,074,771.40	4,214,742.82	4,214,742.82	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,781,300.00	1,293,471.40	0.00	5,074,771.40	4,214,742.82	4,214,742.82	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,781,300.00	1,293,471.40	0.00	5,074,771.40	4,214,742.82	4,214,742.82	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,781,300.00	1,293,471.40	0.00	5,074,771.40	4,214,742.82	4,214,742.82	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,625,600.00	4,658,369.12	-53,099.04	26,230,870.08	22,110,748.36	22,110,748.36	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	21,427,100.00	4,658,369.12	-53,099.04	26,032,370.08	22,110,748.36	22,110,748.36	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	21,427,100.00	4,658,369.12	-53,099.04	26,032,370.08	22,110,748.36	22,110,748.36	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	21,427,100.00	4,316,009.34	-53,099.04	25,690,010.30	21,768,388.58	21,768,388.58	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	21,427,100.00	4,316,009.34	-53,099.04	25,690,010.30	21,768,388.58	21,768,388.58	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	342,359.78	0.00	342,359.78	342,359.78	342,359.78	0.00
22.1.1.03.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	342,359.78	0.00	342,359.78	342,359.78	342,359.78	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	136,600.00	0.00	0.00	136,600.00	0.00	0.00	0.00
22.4.2.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas	136,600.00	0.00	0.00	136,600.00	0.00	0.00	0.00
22.4.2.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	136,600.00	0.00	0.00	136,600.00	0.00	0.00	0.00
22.4.2.01.01.01	Detalle de Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	136,600.00	0.00	0.00	136,600.00	0.00	0.00	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020
Hora : 01:33 p.m.
Pagina: 13 de 13

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		68,691,500.00	19,481,308.01	-53,099.04	88,119,708.97	66,171,749.73	66,171,749.73	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
DIANA PATRICIA URBINA SOTO
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
SUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGlvBzPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAqrLDnBypWlg4bHR2q9DBarjUyY5eI1uF/g7qQJ8ntfxDHbix2+lf7TVYGA4jz8wJT57NkvhpUqZJHIUTkdXUwwER7VP6QqLjj54N+xymDxRRBxVyp1Mx2pqLVkXCXKMTQDxMU3ADaNP
GKGy8/I0i+O86VXh fgwtwE4f/1NupOvGc18XCWwNNyaeBfHyG3pEolbggUDQcEWCCttX+UC+1OZVdYWH1x4sQj3+fHFBzLWj87irL8OcFo9S

**Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02**

Honduras, C.A.

Periodo: Aprobación de Presupuesto

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	5,937,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,937,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,937,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,937,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,937,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,937,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Perso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Perso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRAT	664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	552,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	552,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	473,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - RECURSOS HUMANOS	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ASESORIA LEGAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Aprobación de Presupuesto

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	8,377,970.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,377,970.90	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,377,970.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,377,970.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,377,970.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,377,970.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,438,253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438,253.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,438,253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438,253.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	333,365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	333,365.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	333,365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	333,365.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	55,560.95	0.00	0.00	0.00	0.00	55,560.95	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,960.95	0.00	0.00	0.00	0.00	55,960.95	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 6 Viaticos Nacionales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBU	1,691,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,691,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	120,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	120,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	120,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,449,950.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,950.40	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION DE CA	1,039,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,039,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	891,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	74,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	74,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	74,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CONTA	389,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00	389,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	389,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00	389,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	167,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	167,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	27,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	27,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	27,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	167,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	167,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE PR	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION DE CO	2,468,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,468,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	202,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	202,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	33,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	33,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	33,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Aprobación de Presupuesto

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	202,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	202,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1	Correo Postal	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Tecn	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accessori	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accessori	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumiga	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU		7,594,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		7,594,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		7,594,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPI		1,647,559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,559.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,647,559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,559.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,006,097.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,097.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	117,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	117,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	117,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	117,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	406,097.10	0.00	0.00	0.00	0.00	406,097.10	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INGENIERIA MUNICIPAL		2,071,559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,559.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,071,559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,559.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	137,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	137,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,796,194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,194.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	137,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	137,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Aprobación de Presupuesto

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	527,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00	527,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	527,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00	527,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	81,019.45	0.00	0.00	0.00	0.00	81,019.45	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	37,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	37,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	371,468.15	0.00	0.00	0.00	0.00	371,468.15	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO	513,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00	513,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	513,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00	513,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	220,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	220,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	220,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	220,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	36,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	36,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE SISTEMA MU	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE ACCESO A L	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE COMASY	151,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00	151,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00	151,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	65,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	65,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE MAQUINARIA	1,333,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,333,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,143,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	95,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	95,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	95,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	95,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - UNIDAD DE PROTOCOLO	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - UNIDAD DE ASEO MUNIC	759,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	759,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	759,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	759,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	525,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	525,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Aprobación de Presupuesto

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	125,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	125,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	54,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	54,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	54,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	471,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00	471,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	471,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00	471,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	471,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00	471,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DE	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL DE	303,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00	303,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	303,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00	303,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	130,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	130,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	130,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	130,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	21,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS M	3,387,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,387,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,387,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE TREN DE	2,323,462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,462.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,323,462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,462.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	119,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	119,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,316,340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,340.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	116,340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	116,340.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	119,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	119,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RASTRO MUNICIPAL	607,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	607,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	607,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	607,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	360,987.60	0.00	0.00	0.00	0.00	360,987.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	159,987.60	0.00	0.00	0.00	0.00	159,987.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	43,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MERCADO MUNICIPAL	151,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00	151,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00	151,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	65,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	65,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	65,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	10,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Aprobación de Presupuesto

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - CEMENTERIO Y PARQUE	303,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00	303,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	303,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00	303,902.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	130,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	130,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	130,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	130,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52310 11-001-01 10 6 Subsidios a Empresas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA TODOS POR L	577,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	577,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD INTEGRAL Y	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE CA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52130 11-001-01 10 2 Transferencias Corri	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	27,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	27,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	27,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	27,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RETRIBUCIONES POR AC	27,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	27,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	27,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 7 Actuaciones Artistic	27,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	27,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	21,216,194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	21,216,194.21	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	5,429,709.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5,429,709.85	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	26,645,904.06	0.00	0.00	0.00	0.00	26,645,904.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION DE CO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	19,927,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19,927,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - EDUCACION	5,447,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,447,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,002,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02**

Honduras, C.A.

Periodo: Aprobación de Presupuesto

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	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DOTACION DE MATERIAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DON	352,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	352,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	352,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	352,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	102,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	102,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CAPACITACION DOCENTE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORMACION Y EVALUACI	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 Servicios de Capacit	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CAMPAÑAS DE ALFABETI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 Servicios de Capacit	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJOR	4,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	4,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 4 AU	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TERMINACION DE KINDE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AULA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE AULA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE AULA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE 2 AU	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Aprobación de Presupuesto

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - CONSTRUCCION DE TRES	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE DE CEN	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 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
47110 11-001-01 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
011 - REPARACION DE DE CEN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE CUAT	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	5,202,514.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202,514.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	302,514.95	0.00	0.00	0.00	0.00	302,514.95	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PE	302,514.95	0.00	0.00	0.00	0.00	302,514.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	302,514.95	0.00	0.00	0.00	0.00	302,514.95	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	302,514.95	0.00	0.00	0.00	0.00	302,514.95	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO HUMANO Y	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CAPACITACION DE PERS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 6 Servicios de Capacit	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FERIAS DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6 Servicios Medicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO CLINIC	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 15-013-01 20 6 Servicios Medicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6 Servicios Medicos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - BRIGADAS MEDICAS EN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 15-013-01 20 6 Servicios Medicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6 Servicios Medicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CAMPAÑAS DE VACUNACI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6 Servicios Medicos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJOR	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CULMINACION CERCO PE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ANEXO CENTRO DE SALU	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Aprobación de Presupuesto

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE SISTEM	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
005 - MEJORAMIENTO A CENTR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO A CENTR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DE LA BOD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EMPRESAS	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 3 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA Y DESARRO	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMEDOR INFANTIL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 15-013-01 20 8 Servicios Medicos	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO AL TALENTO HUM	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
24130 15-013-01 20 8 Servicios Medicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DOTACION DE UTILES E	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
39200 11-001-01 20 7 Utiles de Escritorio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CELEBRACION DEL DIA	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
29100 11-001-01 20 1 Ceremonial y Protoco	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDAS BASICAS	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORA DE VIVIENDAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Aprobación de Presupuesto

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE VIVI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE VIVI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcion de	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION Y AL	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE ELECTRI	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIF	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIF	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIF	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIF	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE ELECTRIF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE ELECTRIF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - ILUMINACION DE CANCH	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 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y REPA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Aprobación de Presupuesto

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMAS DE AGUA PO	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLI	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTOS DE AGUA PO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ATENCION A LA MUJER	1,306,787.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,787.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	306,787.85	0.00	0.00	0.00	0.00	306,787.85	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CAPITAL SEMILLA PARA	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
54300 11-001-01 20 8 Donacion a Asociacio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A ASOCIACI	206,787.85	0.00	0.00	0.00	0.00	206,787.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,787.85	0.00	0.00	0.00	0.00	206,787.85	0.00	0.00	0.00	0.00
55310 11-001-01 20 8 Subsidios De Capital	206,787.85	0.00	0.00	0.00	0.00	206,787.85	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ATENCION Y ASISTENCI	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CAMPAÑAS Y BRIGADAS	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
24130 11-001-01 20 8 Servicios Medicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CHARLAS Y CAPACITACI	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
24130 11-001-01 20 8 Servicios Medicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DIA DE L	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 8 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TALLERES DE FORMACIO	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
24900 11-001-01 20 8 Otros Servicios Tecn	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA PRO-HONDURA	4,079,502.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079,502.99	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EMPRESAS	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Aprobación de Presupuesto

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO ECONOMICO	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION DE SI	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 3 Otros Servicios Tecn	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION Y LEVA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 3 Otros Servicios Tecn	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO AL DESARROLLO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 3 Otros Servicios Tecn	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CARRET	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE AGRICULT	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 3 Otros Servicios Tecn	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 3 Otros Servicios Tecn	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - RECREACION Y DEPORTE	429,502.99	0.00	0.00	0.00	0.00	429,502.99	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MANTE	429,502.99	0.00	0.00	0.00	0.00	429,502.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	429,502.99	0.00	0.00	0.00	0.00	429,502.99	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANO	429,502.99	0.00	0.00	0.00	0.00	429,502.99	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	15,927.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15,927.29	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	413,575.70	0.00	0.00	0.00	0.00	413,575.70	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA TODOS POR L	5,627,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD INTEGRAL Y	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE ELECTRI	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION 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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PARQ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PARQ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ILUMINACION DE CALLE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Aprobación de Presupuesto

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ILUMINACION DE CANCH	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ILUMINACION DE CANCH	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PREVENCION Y MITIGAC	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE PROTECC	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANEJO DE CUENCAS Y	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Tecn	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FORESTACION MICROCUE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Tecn	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Tecn	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ARTE Y CULTURA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS Y DONACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 7 Donacion a Asociacio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACION DEL FEST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 7 Donacion a Asociacio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DEL ANIV	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
54300 11-001-01 20 7 Donacion a Asociacio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CELEBRACION DE LA FE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 7 Donacion a Asociacio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	677,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	677,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	677,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	677,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FUNCIONAMIENTO DEL I	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
42720 15-013-01 20 7 Equipos Recreativos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DON	277,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	277,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	277,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	277,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 7 Donacion a Asociacio	277,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	277,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PAT	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Aprobación de Presupuesto

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PROYECTOS DE PRESERV	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PALACI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO EDIFIC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE IGL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE EDI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
14 - PROGRAMA BIENES MUNI	17,272,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17,272,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,631,988.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,988.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,631,988.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,988.04	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APORTE INSTITUCIONAL	586,557.76	0.00	0.00	0.00	0.00	586,557.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	586,557.76	0.00	0.00	0.00	0.00	586,557.76	0.00	0.00	0.00	0.00
55130 15-013-01 20 8 Transferencias de Ca	586,557.76	0.00	0.00	0.00	0.00	586,557.76	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APORTE INSTITUCIONAL	261,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	261,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	261,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00
55260 11-001-01 20 8 Donaciones de Capita	261,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	261,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APORTE INSTITUCIONAL	261,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	261,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	261,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00
55160 11-001-01 20 7 Transferencias de Ca	261,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	261,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - APORTE INSTITUCIONAL	522,715.14	0.00	0.00	0.00	0.00	522,715.14	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	522,715.14	0.00	0.00	0.00	0.00	522,715.14	0.00	0.00	0.00	0.00
55320 15-013-01 20 3 Subsidios a Empresas	522,715.14	0.00	0.00	0.00	0.00	522,715.14	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - ADQUISICION, CONSTRUCC	6,440,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MERC	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MERC	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE EQUIPO DE	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO DE	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3 Equipo de Elevacion	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REMODELACION DEL MER	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE MERC	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE OFIC	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Aprobación de Presupuesto

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE OFIC	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADQUISICION DE TERRE	640,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	640,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	640,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	640,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRE	640,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	640,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y S	640,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	640,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APERTURAS DE CARRETE	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURAS DE CARRETE	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	374,682.70	0.00	0.00	0.00	0.00	374,682.70	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	425,317.30	0.00	0.00	0.00	0.00	425,317.30	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CARRET	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRET	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PUEN	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 - CONSTRUCCION DE PUEN	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE CARRET	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRET	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Aprobación de Presupuesto

Moneda: Lempiras (L)

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

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	27,119,882.89	0.00	0.00	0.00	0.00	27,119,882.89	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	20,586,771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,586,771.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	47,706,654.39	0.00	0.00	0.00	0.00	47,706,654.39	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - DEUDA POR PRESTAMO D	647,441.55	0.00	0.00	0.00	0.00	647,441.55	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	647,441.55	0.00	0.00	0.00	0.00	647,441.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	647,441.55	0.00	0.00	0.00	0.00	647,441.55	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - AMORTIZACION DE PRES	647,441.55	0.00	0.00	0.00	0.00	647,441.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	647,441.55	0.00	0.00	0.00	0.00	647,441.55	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Presta	528,165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	528,165.90	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortizacion Prestam	119,275.65	0.00	0.00	0.00	0.00	119,275.65	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	528,165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	528,165.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	119,275.65	0.00	0.00	0.00	0.00	119,275.65	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	647,441.55	0.00	0.00	0.00	0.00	647,441.55	0.00	0.00	0.00	0.00

Total 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Aprobación de Presupuesto
 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

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Tipo Presupuesto:

O981J3Xhtk5wC2VGlVbZPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2lfO5y5d5/cjVXrpYUloPjyFAiHLmOLLtcYQf/LIJM/jUmzkGgUe5kzQ4KLBooanv7beDwiCjEZmfrTbryfuRs0BuZrGnm/2v2GB7fRylmMGknaV3qE+TDWYUML+OKnrQl3qVbPQQkhjS24M qFMiafNM=



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	18,849,938.76	0.00	0.00	0.00	0.00	18,849,938.76	0.00	0.00	0.00	0.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,769,860.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5,769,860.24	0.00	0.00	0.00	0.00
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	26,059,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,059,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	9,339,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,339,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	22,021,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,021,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,461,556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461,556.80	0.00	0.00	0.00	0.00
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	809,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,175.00	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	42,631,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,631,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	68,691,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,691,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 09:08 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	6,836,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,836,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	18,371,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,371,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	19,222,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,222,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	23,450,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	809,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	68,691,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,691,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

SUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGlvBzPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAtrJPRdn2lfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrIIEBQBnjajBXgPONJFRJR0sVBhqRry6x7PmNceGdKN/LqU+Ot2M/IBRd429x5+Awz8hE28qzmfRleMuQL/Cxarllfef4yRac+aESvr4xKQcNdsj41I1XuK/ph/qsKXVZZrZe22hb3ISvLc3WnSZR2jHWajtF4nvm7cOohPo1XA8hZITUXyjS1SRny0hMgR J37gsVxA==



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:34 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	177,248.00
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	0.00
Resultado Presupuestarios (Superávit)	177,248.00

Ajustes

Por Ingresos	22,698,909.44
Por Egresos	20,691,306.18
Resultado Presupuestario ajustado	2,184,851.26

Ingresos Percibidos	177,248.00
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	0.00
Resultado Presupuestarios (Superávit)	177,248.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

SUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS

Nombre Completo

Firma y Sello



Yoro, YORO
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: ZUNY.GRIJALVA
 Responsable: WILMER TOMAS MEJIA
 GALLEGOS

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/02/2020

Hora: 01:36 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

LUZ MARINA AMADOR BU

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5wC2VGlvBzPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2lfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrIIEBQBnjajBXgPONJFRJR0svBhqRry6x7PmNceBeJoWkcb/aNaRTU9Pe
 ES3LO4KgRw5LKTqO+Da4cEzK+RPGRmWlsepYgBq+s5smG2aLcrz7kckphNdmSN/4TTOARHkmgDjo0rMvFDvIphuQsspuXm/ackqM2eToKJnbdSnJELAK066qP6aJfThDM+mpvTR dLGrTXLzj/sAKhyANx



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

Responsable: ELSY KAREN SARMIENTO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica
Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/02/2020

Hora: 01:36 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ELSY KAREN SARMIENTO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

LUZ MARINA AMADOR BU

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

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

Número Identidad

**Cuenta de Tesorería**
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020
Hora : 01:37 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

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

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	230,347.04	230,347.04
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	65,994,501.73	65,994,501.73
Presupuestario	0.00	65,994,501.73	65,994,501.73
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	66,224,848.77	66,224,848.77
4. Pagos del Periodo	0.00	65,996,350.58	65,996,350.58
Presupuestario	0.00	65,996,350.58	65,996,350.58
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	228,498.19	228,498.19

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

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	112450002209	CHEQUES	20,807.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			20,807.00

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	228,498.19	Saldo del Periodo	20,807.00
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	29,490.85
(-) Notas de Débito	53,099.00	(+) Depósitos en Tránsito	184,083.04
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	175,399.19	Saldos Conciliados del Periodo	175,399.19



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020
Hora : 01:37 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

SUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGivBzPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2lfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrIIEBQBnjajBXgPONJFRJR0sVBhqRry6x7PmNceBeJoWkcb/aN+5hXIHg
88qf3XQcslYEbbJKD2SetGsv0GwjxFkc5x6j6qbR9YF7Xas0v7eiBKAaBP/dwiVucwj+fiklO3n1SrQjq/hMSY+hIVKpi5NJljzpsGPBpGM8OLgzdClhFe8FPE6XhSxNYT4g5UY LaC0qVQ97uVNeeBgTz



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Emisión: 11/02/2020

Hora: 01:37 p.m.

Pagina: 1 de 1

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
20/01/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1,170.24
07/01/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	182,912.80
Valor Total (L.)		184,083.04

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
30/12/2019	00000866	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DULCE GUEVARA	2,880.00
27/12/2019	867	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS	26,610.85
Valor Total (L.)				29,490.85

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/f9JmcbwWgupyLK3X9bk11uvt+HehT9MWJ+3urhJMhmtjPT33ovHmuXO++UNeLJNAahBeDackAcJiKMT4+nUPjb/0oo



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:38 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO ALTANTIDA S.A	38	16000000212	1600000162	12/03/2012	31/12/2019	120	16.00	15,410,507.65	5,761,490.32	884,952.52	479,263.13	85	TESORO NACIONAL	4,876,537.80	0.00	PROYECTO DE PAVIMENTACION
TOTAL GENERAL									15,410,507.65	5,761,490.32	884,952.52	479,263.13			4,876,537.80	0.00	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**SUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGlVbZPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2f05y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrIIEBQBnjajBXgPONJFRJR0sVBhqRny6x7PmNceBeJoWkcb/aNb1mmUqg
L7RH9mvp7AOPvIXIGqa4ff/E1gGFXfMoAmyV3dnlLzvThHKTeUzO8DrprG5clxIUDvvEWh5dbH7/f8uwmXvHbr9udmwuhS9XYtgvrUervITHYfg+aLx2tOvaqAUz7sYmiqKp/J uwvjYEZUkj7leZ0bZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 1 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-TM-MY-0380-2019	UN TERRENO PARA TANQUE DE AGUA CLAVE CATASTRAL 04-2-5-07-99	1.00	128,900.70	128,900.70	DIANA PATRICIA URBINA SOTO	ALCALDESA MUNICIPAL	BARRIO LA CULTURA YORO
TTM-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-333	Cementerio 3	1.00	4,788,000.90	4,788,000.90	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
TTM-334	Campo de Aterrizaje	1.00	18,273,156.00	18,273,156.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Pantano
TTM-344	Parque Municipal	1.00	1,402,811.03	1,402,811.03	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	BO. E I 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
TT-339	Terreno San Jose	1.00	4,464.90	4,464.90	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. San Jose
TTM-342	Merado Municipal	1.00	810,046.90	810,046.90	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-354	Crematorio Municipal	1.00	300,000.00	300,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Matagua
TTM-343	Rastro Municipal	1.00	689,779.50	689,779.50	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Montecristo
TTM-345	Edificio Municipal	1.00	2,313,881.49	2,313,881.49	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-347	Salon Municipal	1.00	2,877,646.45	2,877,646.45	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-348	Bomberos	1.00	1,651,926.35	1,651,926.35	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Las Delicias
TTM-349	Comedor Infantil	1.00	2,341,656.06	2,341,656.06	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Cabañas
TTM-350	Edificio Hondutel, Gobernación y Correo	1.00	1,674,464.07	1,674,464.07	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-351	Planta Potabilizadora de Agua Potable	1.00	974,781.25	974,781.25	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	1	Col. Buena Vista
TTM-355	Madres Solteras	1.00	258,933.60	258,933.60	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Pantano
TTM-335	Campo La Lomita	1.00	3,621,224.94	3,621,224.94	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Santiago



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 2 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TTM-336	Parque La Lomita Santiago	1.00	1,169,850.66	1,169,850.66	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo Santiago
TTM-352	Casa de la Mujer	1.00	679,827.87	679,827.87	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Las Brisas
TTM-353	Escuela Nocturna	1.00	989,014.85	989,014.85	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
	Terrenos			66,169,039.67			
INV-RRHH-MY-0570-2018	UN MONITOR DELL, COLOR NEGRO	1.00	1,693.47	1,693.47	LITO	JEFA DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-RRHH-MY-0570-2018	UN MONITOR DELL, COLOR NEGRO	1.00	1,693.47	1,693.47	ELENA YOSSELIN CASTRO CABALLERO	JEFA DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-BMOP-MY-0636-2018	BARRA LINEAL, PUNTA EXAGONAL	1.00	340.00	340.00	VICTOR MANUEL CRUZ PADILLA	ENCARGADO DE BODEGA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CCDCI-MY-0682-2018	MARCADOR DIGITAL/RELOJ BIOMETRICO	1.00	3,343.00	3,343.00	ANA ISABEL COLINDRES ORTEGA	COORDINADORA DEL COMEDOR INFANTIL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AIP-MY-0572-2018	MONITOR DELL, COLOR NEGRO	1.00	1,693.47	1,693.47	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	JEFE DE INFORMACION PUBLICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AIP-MY-0573-2018	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR, COLOR BLANCO	1.00	21,300.00	21,300.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	JEFE DE INFORMACION PUBLICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0381-2019	PISTOLA 9MM, TLM 66759, TAURUS, PISTOLA 9MM, TLM 66773, TAURUS, PISTOLA 9MM, TLM 66793, TAURUS	3.00	21,850.00	65,550.00	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0384-2019	ESCOPETA CALIBRE 12 MM, 655446, ESCORT, COLOR NEGRO	1.00	12,420.00	12,420.00	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0385-2019	ESCOPETA CALIBRE 12 MM, 655447, ESCORT, COLOR NEGRO	1.00	12,420.00	12,420.00	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-MY-0392-2019	UN ESCRITORIO DE METAL, COLOR BEIG, DE DOS CABETAS	1.00	3,246.65	3,246.65	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGIENERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-MY-0394-2019	MONITOR MARCA DELL, LED VGA, COLOR NEGRO, E2016 HV	1.00	2,615.30	2,615.30	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGIENERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-MY-0395-2019	SILLA DE ESPERA DE OFICINA, COLOR NEGRO, CON FORRO DE TELA	3.00	585.20	1,755.60	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGIENERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-MY-0403-2019	CYLINDER, MODELO 6X12X1/4, MODEL H 2942, DE METAL	3.00	3,860.54	11,581.62	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGIENERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-MY-0406-2019	SET DE REVENIMIENTO 7 PC H-3635, DE METAL, MARCA HUMBOLDT	1.00	11,421.73	11,421.73	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGIENERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0411-2019	UN CPU, DELL, CORE I7, VOSTRO COLOR NEGRO, 1 TB, 3.2 GHZ, RAN 8GB	1.00	22,450.00	22,450.00	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0412-2019	MONITOR DELL, MODELO E2016HV, 19.5 LED, VGA, COLOR NEGRO	1.00	2,615.30	2,615.30	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0417-2019	MONITOR MARCA DELL, COLOR NEGRO, 19.5 LED, ESPACIO VGA	1.00	2,615.30	2,615.30	DULCE ESPERANZA URBINA CANTILLANO	SECRETARIA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0421-2019	IMPRESORA PERMAL, PARA RECIBOS, M267D / EPSON TM T2011	1.00	3,806.59	3,806.59	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0422-2019	UN CPU ACER, VERITON X4630GSFF15, INCLUYE MONITOR ACER	1.00	26,018.61	26,018.61	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0426-2019	GPS MARCA GARMIN, COLOR NEGRO	6.00	11,500.00	69,000.00	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 3 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-CT-MY-0434-2019	CPU ACER, VERITON, X4630GSFF15, INCLUYE MONITOR ACER	1.00	26,018.61	26,018.61	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CS-MY-0446-2019	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO 3 GAVETAS	1.00	4,264.25	4,264.25	IRIS GUADALUPE CANO RODRIGUEZ	ASISTENTE DE DE COMPRAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-OR-MY-0451-2019	ESCRITORIO DE METAL, 3 GAVETAS COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	4,264.25	4,264.25	WUALDINA LIZETH NUÑEZ GEORGE	PRIMERA REGIDORA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-OR-MY-0453-2019	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	2.00	1,084.77	2,169.54	WUALDINA LIZETH NUÑEZ GEORGE	PRIMERA REGIDORA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CS-MY-0448-2019	EXTRACTOR 14" REVERS COLOR CAFE	1.00	1,650.25	1,650.25	ELSY KAREN SARMIENTO HERNANDEZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MUNICIPALIDAD
INV-CS-MY-0449-2019	ESTANTE DE MADERA PARA MATERIALES DE OFICINA COLOR BLANCO 5 DEPOSITOS	1.00	5,175.00	5,175.00	ELSY KAREN SARMIENTO HERNANDEZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CTR-MY-0435-2019	CPU ACER VERITON X4630GSFF15 INCLUYE MONITOR ACER	1.00	26,018.61	26,018.61	KATERINE JULISSA GARMENDIA ROMERO	AUDITOR FISCAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AL-MY-0455-2019	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR BEIGES	1.00	5,005.85	5,005.85	DELMY JASMIN GUEVARA MEDINA	APODERADA LEGAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AL-MY-0458-2019	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	2.00	1,084.77	2,169.54	DELMY JASMIN GUEVARA MEDINA	APODERADA LEGAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AL-MY-0460-2019	DESTRUCTOR DE PAPEL GEHA OFFICE COLOR NEGRO	1.00	1,675.70	1,675.70	DELMY JASMIN GUEVARA MEDINA	APODERADA LEGAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0469-2019	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL	1.00	6,073.64	6,073.64	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0476-2019	COMPUTADORA ACER VERITON CORE I5 4590, RAM 12GB, DISCO 500 GB INCLUYE MONITOR ACER	1.00	26,018.61	26,018.61	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0478-2019	COMPUTADORA ACER VERITON CORE I5-4590, RAM 12 GB, DISCO DURO 500 GB, INCLUYE MONITOR ACER	1.00	26,018.61	26,018.61	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0479-2019	UPS 800 VA120 VOLTIOS COLOR NEGRO	1.00	1,437.99	1,437.99	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0496-2019	UPS APC 1500 VA 120 VOLTIOS COLOR NEGRO PARA EL SERVIDOR	1.00	4,140.00	4,140.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMA	MUNICIPALIDAD
INV-SYS-MY-0499-2019	KIT DE HERRAMIENTAS PARA REDES DATOS BDL CAJA COLOR AZUL	1.00	3,336.00	3,336.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0544-2018	UN MONITOR DELL, E1916HF, COLOR NEGRO	1.00	1,693.47	1,693.47	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESERERO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0470-2018	CPU DELL OPTIPLEX 790, CORE I7, 14 GB RAM, DISCO DURO DE 250 Y 320 GB	1.00	11,098.40	11,098.40	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CC-MY-0674-2018	UN AIRE ACONDISONADO, CONFORTSTAR, COLOR BLANCO	1.00	29,196.00	29,196.00	DIANA PATRICIA URBINA SOTO	ALCALDESA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-MY-0398-2019	SILLA SECRETARIAL XTECH, COLOR NEGRO	1.00	1,064.75	1,064.75	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGIENERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-UMA-MY-0408-2019	CELULAR HYUNDAI, D255, COLOR AZUL	1.00	385.00	385.00	JOSE MERCEDES MARTINEZ RODRIGUEZ	JEFE DE UMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-UMA-MY-0408-2019	CELULAR HYUNDAI, D255, COLOR AZUL	1.00	385.00	385.00	KEVIN MARCONY SANDOVAL MEDINA	JEFE DE UMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0413-2019	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA ROMA	1.00	1,260.00	1,260.00	DULCE ESPERANZA URBINA CANTILLANO	SECRETARIA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0433-2019	IMPRESORA HP, M15W, LASSER, JET PRO, COLOR BLANCO	1.00	2,285.00	2,285.00	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 4 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-SYS-MY-0501-2019	KIT DE 5 CAMRAS DE SEGURIDAD EPCOM DOMO 1080P	5.00	1,792.85	8,964.25	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0507-2019	TABLETS GRAFICAS WACOM INTUOS WIRELESS CON LAPIZ , MARCA WACOM COLOR NEGRO	3.00	7,736.63	23,209.89	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0520-2019	DVR EPCOM DE 8 CANALES, PENTA HIBRIDO	1.00	1,564.00	1,564.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0521-2019	DVR EPCOM DE 16 CANALES , 700 TVL/720P / AHD	1.00	2,564.50	2,564.50	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0522-2019	HOUSING EPCOM, PARA CAMARA DE SEGURIDAD	4.00	606.05	2,424.20	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SM-MY-0466-2019	IMPRESORA EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IMP, SCAM, COP. COLOR NEGRO	1.00	4,194.00	4,194.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ALC-MY-0537-2019	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 3583 8565U 8GB, 19.GHZ, 1TB, COLOR NEGRO	1.00	29,656.20	29,656.20	DIANA PATRICIA URBINA SOTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0543-2019	IMPRESORA EPSON FX890II	1.00	13,087.56	13,087.56	CARLOS ERNESTO CARRASCO MALDONADO	CAJERA DE TESORERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0543-2019	IMPRESORA EPSON FX890II	1.00	13,087.56	13,087.56	KELLYN YESENIA ROZALES LOPEZ	CAJERA DE TESORERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0540-2019	SILLA GIRATORIA PARA CAJERO COLOR NEGRO	1.00	4,927.68	4,927.68	DELMYS ALICIA NUÑEZ GEORGE	CAJERA DE TESORERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0542-2019	IMPRESORA EPSON FX890II	1.00	13,087.56	13,087.56	DELMYS ALICIA NUÑEZ GEORGE	CAJERA DE TESORERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0545-2019	BOTO DE SALIDA TIPO HONGO	1.00	805.00	805.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0547-2019	BATERIA 12V 4.5 AMP	1.00	747.50	747.50	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0555-2019	MAGNALOCK 600 LIBRAS ACCESO	1.00	1,955.00	1,955.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
INV-TS-MY-0557-2019	BRACKET TIPO ZL EN KIT PARA MAG.	1.00	690.00	690.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0561-2019	EXTRACTOR 14" REVERS COLOR BLANCO	1.00	1,650.25	1,650.25	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0562-2019	COMPUTADORA PORTATIL HP 15 DW0052WM COLOR BEIGE INSPIRON	1.00	28,135.90	28,135.90	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CMG-MY-0591-2019	EXTRACTOR REVERS 14" COLOR BLANCO	2.00	1,650.25	3,300.50	DENISSE SUYAPA ORDOÑEZ HERNANDEZ	DIRECTORA DE CLINICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-BBM-MY-0613-2019	MESAS DE MADERA PARA LECTURA COLOR CAFE INCLUYE 8 BANCOS	2.00	4,370.00	8,740.00	AIDA GABRIELA RAMOS MURILLO	BIBLIOTECARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-FOCAL-MY-0618-2019	CPU ACER VERITON X4630GSFF15, INCLUYE MONITOR ACER	1.00	26,018.61	26,018.61	JOSUE DAVID FAJARDO HERNANDEZ	CONSULTOR	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CVIDA-MY-0615-2019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 COLOR NEGRO FLUJO CONTINUO	1.00	6,073.64	6,073.64	ROSA ELENA HERRERA REYES	CORDINADORA DE CONVIDA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-BMOP-MY-0652-2019	BARRA DE PUNTA EXAGONAL 1X1.75M - 7.3KG	20.00	450.00	9,000.00	NABIL ANDRESS MURILLO MACEDO	ENCARGADO DE BODEGA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0631-2019	EXTENCION ELECTRICA COLOR AMARILLO 25"	1.00	415.00	415.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-PCH-MY-0673-2019	ESCOPETA CAL 12MM ESCORT SERIE 655455 COLOR NEGRO	1.00	12,420.00	12,420.00	SILVER ALFREDO PAVON JUAREZ	POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 5 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-MAQ-MY-0620-2019	CARGADOR PARA BATERIA DE AUTOS SE2352-CA SCHUMACHER	1.00	3,640.00	3,640.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0621-2019	COMPRESOR DE AIRE 2.0 HP STC50	1.00	6,450.00	6,450.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0622-2019	TALADRO DELWALT DW511 COLOR AMARILLO	1.00	3,430.00	3,430.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0623-2019	ESMERIL DELWALT DW 756	1.00	3,810.00	3,810.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD
INV-MAQ-MY-0624-2019	ESMERILADORA ANG. MAKITA GA4530	1.00	2,020.00	2,020.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0626-2019	LLAVES MIXTAS 3/8 - 1.1/4 ST	1.00	1,700.00	1,700.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0628-2019	MANGUERA DE AIRE 50X3/8 COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0629	CAJA DE HERRAMIENTAS STACK ON COLOR ROJO Y NEGRO	1.00	616.50	616.50	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SM-MY-0467-2018	CPU DELL VOSTROL, i7-3.20 GHZ, RAM 8 GB	1.00	11,098.40	11,098.40	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SM-MY-0468-2018	MONITOR DELL, COLOR NEGRO	1.00	1,693.40	1,693.40	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CBP-MY-0563-2018	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,546.80	2,546.80	SANTIAGO BAUTISTA DIAZ	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDA DE YORO
INV-CBP-MY-0563-2018	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,546.80	2,546.80	ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDA DE YORO
INV-AUD-MY-0566-2018	MONITOR DELL, COLOR NEGRO, BASE PLATEADA	1.00	1,693.47	1,693.47	LUZ MARINA AMADOR BU	AUDITORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-VM-MY-0683-2018	CABA HOYOS, CABO DE MADERA	4.00	330.00	1,320.00	INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	ENCARGADA DE VIVEROS MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-VM-MY-0683-2018	CABA HOYOS, CABO DE MADERA	4.00	330.00	1,320.00	ELENA XIOMARA URBINA GEORGE	ENCARGADA DE VIVEROS MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0388-2018	CPU-OPTIPLEX-790 DELL, COLOR NEGRO, CORE I7, 3.40 GHZ, RAN 6GB	1.00	11,098.40	11,098.40	NERY MAURICIO DOMINGUEZ CARRANZA	JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0389-2018	MONITOR DELL, LCD 1905FP, COLOR NEGRO	1.00	1,693.47	1,693.47	NERY MAURICIO DOMINGUEZ CARRANZA	JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0539-2018	UNA SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,546.80	2,546.80	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0414-2018	CPU DELL OPTIPLEX 790 COLOR NEGRO	1.00	11,098.40	11,098.40	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0435-2018	CPU DELL OPTIPLEX 990 COLOR COLOR NEGRO	1.00	10,513.73	10,513.73	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFE DE CASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0472-2018	MEMORIA NOTEBOOK, KINSTON, 8GB PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	1.00	2,374.75	2,374.75	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0473-2018	MEMORIA KINSTON DDR3, 16GB PARA SERVIDOR ASUS	1.00	3,734.63	3,734.63	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ARCH-MY-0676-2018	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA, DE 10 TRAMOS, COLOR VERDE	1.00	2,295.00	2,295.00	YESSICA ABIGAIL GARMENDIA PEÑA	PROTOCOLO Y EVENTOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-FOCAL-MY-0616-2018	UN CPU, DELL OPTIPLEX, 990 COLOR NEGRO	1.00	11,098.40	11,098.40	NABIL ANDRESS MURILLO MACEDO	JEFE DE FOCAL	MUNICIPALIDAD DE YORO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:39 p.m.

Página: 6 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-JM-MY-0386-2019	ESCOPETA CALIBRE 12 MM, 655462, ESCORT, COLOR NEGRO	1.00	12,420.00	12,420.00	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0387-2019	ESCOPETA CALIBRE 12 MM, 655463, ESCORT, COLOR NEGRO	1.00	12,420.00	12,420.00	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-MY-0393-2019	CPU DELL, COLOR NEGRO, CORE I7, 1TB, RAN 8GB, 3.2 GHZ	1.00	22,450.00	22,450.00	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGIENERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0423-2019	UN CARGADOR DE BATERIA, 4 ANIDADES, VOLTECH, PARA GPS	3.00	320.00	960.00	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-OR-MY-0452-2019	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BRAZO BLACK RESPALDAR DE MAYA	1.00	2,283.49	2,283.49	WUALDINA LIZETH NUÑEZ GEORGE	PRIMERA REGIDORA	MUNICIPALIDAD
INV-CS-MY-0450-2019	CAJA CHICA DE METAL COLOR NEGRO	1.00	308.81	308.81	ELSY KAREN SARMIENTO HERNANDEZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CTR-MY-0441-2019	SILLAS SECRETARIAL XTECH COLOR NEGRO	2.00	1,064.75	2,129.50	WALTER ENRIQUE BRIZUELA SANABRIA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CTR-MY-0445-2019	REGULADOR DE VOLTAJE CDP COLOR NEGRO	1.00	495.00	495.00	WALTER ENRIQUE BRIZUELA SANABRIA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AL-MY-0456-2019	SILLA EJECUTIVA, CON BRAZO BLACK RESPALDAR DE MAYA COLOR NEGRO	1.00	2,283.49	2,283.49	DELMY JASMIN GUEVARA MEDINA	APODERADA LEGAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0477-2019	COMPUTADORA ACER VERITON CORE I5 4590, RAM 12GB, DISCO 500GB, INCLUYE MONITOR ACER	1.00	26,018.61	26,018.61	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0480-2019	KIT DE 16 CAMARA DE SEGURIDAD EPCOM DOMO 4 EN 1, 1080	16.00	480.70	7,691.20	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0510-2019	ESCANER EPSON DS1630, COLOR BLANCO NEGRO	1.00	17,020.00	17,020.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0511-2019	ESCANER EPSON DS1630, BLANCO Y NEGRO	1.00	17,020.00	17,020.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0512-2019	ESCANER EPSON DS1630 COLOR BLANCO Y NEGRO	1.00	17,020.00	17,020.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE SISTEMAS
INV-SYS-MY-0513-2019	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR TIPO MINI SPLIT 18000 BTU COLOR BLANCO	1.00	10,200.00	10,200.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0514-2019	KIT DE HERRAMIENTAS GOOD YEAR 27 PIEZAS	1.00	432.60	432.60	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ALC-MY-0535-2018	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR, COLOR NEGRO	1.00	14,711.00	14,711.00	DIANA PATRICIA URBINA SOTO	ALCALDESA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0415-2018	TARJETA DE VIDEO ASUS PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	1.00	1,610.00	1,610.00	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CO-MY-0681-2018	COMPRESOR 2EW, COLOR AZUL, 1.5HP,	1.00	12,000.00	12,000.00	JOSUE VINICIO MURILLO MACEDO	DIRECTOR DE CLINICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-RHH-MY-0567-2018	AIRE ACONDISONADO CONFOR STAR, COLOR BLANCO	1.00	9,477.00	9,477.00	LITO	JEFA DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-RHH-MY-0567-2018	AIRE ACONDISONADO CONFOR STAR, COLOR BLANCO	1.00	9,477.00	9,477.00	ELENA YOSSELIN CASTRO CABALLERO	JEFA DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CTR-MY-0437-2019	UNA SILLA PARA CAJERO GIRATORIA, COLOR NEGRO, KC611KG	5.00	4,927.68	24,638.40	WALTER ENRIQUE BRIZUELA SANABRIA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CTR-MY-0444-2019	IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M281FDW, BLANCO	1.00	18,828.95	18,828.95	KATERINE JULISSA GARMENDIA ROMERO	AUDITOR FISCAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0475-2019	SERVIDOR DELL XEON E3-1220, RAM 24 GB, DISCOS DURO 1TB. MAS RAM DE 16 GB Y DISCO DURO 2 TB	1.00	43,325.76	43,325.76	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 7 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-SYS-MY-0497-2019	FUNTE DE PODER EPCOM DE 18 CANALES	2.00	1,587.00	3,174.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMA	MUNICIPALIDAD
INV-SYS-MY-0515-2019	KIT DE 5 CAMARAS DE SEGURIDAD EPCOM BALA 1080P	5.00	1,792.85	8,964.25	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SM-MY-0464-2019	AIRE ACONDICIONADO MARCA MABE	1.00	10,073.00	10,073.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-REC-MY-0528-2019	PERCOLADORA BLACK DECKER 40 TAZAS COLOR CROMADO Y NEGRO CMU4000	2.00	1,200.00	2,400.00	NORMA ELIZABETH VASQUEZASEADORA CRUZ		MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-REC-MY-0532-2019	CAJA CHICA DE METAL 9.5 COLOR NEGRO	1.00	308.81	308.81	PATRICIA BETSABE GARCIA ACOSTA	ASISTENTE DE ALCALDE	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ALC-MY-0536-2019	REFRIJERADORA PEQUEÑA GPLUS 1 PUERTA, INOX 90, CROMADA Y NEGRO	1.00	3,532.47	3,532.47	DIANA PATRICIA URBINA SOTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0538-2019	IMPRESORA EPSON L4150 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	6,460.15	6,460.15	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0541-2019	SILLA GIRATORIA PARA CAJERO COLOR NEGRO KC9611KG	1.00	4,927.68	4,927.68	CARLOS ERNESTO CARRASCO MALDONADO	CAJERA DE TESORERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0541-2019	SILLA GIRATORIA PARA CAJERO COLOR NEGRO KC9611KG	1.00	4,927.68	4,927.68	KELLYN YESENIA ROZALES LOPEZ	CAJERA DE TESORERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0546-2019	BOTON DE SALIDA TIPO HONGO	1.00	805.00	805.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0548-2019	FUENTE DE PODER 6-12 24DVC, 1.5	1.00	862.50	862.50	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0549-2019	LECTORA BIOMETRICA DE ACCESO	1.00	2,875.00	2,875.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
INV-TS-MY-0550-2019	IMPRESORA HP PRO M 254DW LASER JET PRO COLOR	1.00	6,934.99	6,934.99	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0551-2019	REFRIGERADORA PEQUEÑA GPLUS 1 PUERTA INOX 90 COLOR NEGRO Y CROMADO	1.00	3,532.47	3,532.47	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0554-2019	CAJA METALICA PARA PANEL DE SEGURIDAD, ACCESO	1.00	805.00	805.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0556-2019	IMPRESORA EPSON LQ590 II MATRICIA COLOR NEGRO	1.00	8,262.65	8,262.65	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0558-2019	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	2.00	1,084.77	2,169.54	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0560-2019	TRANSFORMADOR DE 16.5 VAC 40VA	1.00	460.00	460.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-RRHH-MY-0569-2019	DESTRUCTOR DE PAPEL GEHA COLOR NEGRO	1.00	1,675.70	1,675.70	LITO	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-RRHH-MY-0569-2019	DESTRUCTOR DE PAPEL GEHA COLOR NEGRO	1.00	1,675.70	1,675.70	ELENA YOSSELIN CASTRO CABALLERO	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ESM-MY-0593-2019	AIRE ACONDICIONADO COMFORTSTAR 36000 BTU HIGH EFFICIENCY SERIE SEER 13 BLANCO	1.00	20,600.00	20,600.00	MANUEL DE JESUS AGUILAR TORRES	PROFESOR DE MUSICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-FOCAL-MY-0617-2019	CPU ACER VERITON X4630SFF15 INCLUYE MONITOR ACER	1.00	26,018.61	26,018.61	JOSUE DAVID FAJARDO HERNANDEZ	CONSULTOR DE PROYECTO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-BMOP-MY-0637-2019	BARRAS LINEALES PUNTA EXAGONAL	5.00	429.00	2,145.00	NABIL ANDRESS MURILLO MACEDO	ENCARGADO DE BODEGA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-BMOP-MY-0642-2019	CARRETA DE MANO TRUPER	10.00	1,150.00	11,500.00	NABIL ANDRESS MURILLO MACEDO	ENCARGADO DE BODEGA	MUNICIPALIDAD



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:39 p.m.

Página: 8 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-ARCH-MY-0672-2019	MANGUERA DE JARDIN 100X5/8 GARDEN HUOSE COLOR VERDE	1.00	440.00	440.00	YESSICA ABIGAIL GARMENDIA PEÑA	PROTOCOLO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0633-2019	ESCRITORIO DE METAL COLOR COLOR NEGRO Y GRIS 3 GAVETAS	1.00	4,264.25	4,264.25	NOLBIA YANORY MALDONADO NATAREN	SUPERVISOR DE MAQUINARIA	MUNICIPALIDA DE YORO
INV-MAQ-MY-0633-2019	ESCRITORIO DE METAL COLOR COLOR NEGRO Y GRIS 3 GAVETAS	1.00	4,264.25	4,264.25	OSCAR ALFONSO ANTUNEZ CANTILLANO	SUPERVISOR DE MAQUINARIA	MUNICIPALIDA DE YORO
INV-MAQ-MY-0630-2019	MANGUERA INDUSTRIAL 100X3/4 COLOR ROJO	1.00	1,510.00	1,510.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0625-2019	PRESA STANLEY 83-068 DE BANCO COLOR GRIS	1.00	3,920.00	3,920.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0627-2019	PRESA SARGENTO 8 TIPO G	1.00	469.00	469.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ALC-MY-0692-2019	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	1.00	4,630.00	4,630.00	DIANA PATRICIA URBINA SOTO	ALCALDE	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-BM-MY-0461-2019	CPU DELL OPTIPLEX XE2 CORE I3 3.5 GHZ 4 RAM, COLOR NEGRO	1.00	9,328.44	9,328.44	SANTIAGO HERNANDEZ BENITES	JEFE DE BIENES MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-BM-MY-0461-2019	CPU DELL OPTIPLEX XE2 CORE I3 3.5 GHZ 4 RAM, COLOR NEGRO	1.00	9,328.44	9,328.44	HOMER LEONARDO OLIVA GARCIA	JEFE DE BIENES MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-BM-MY-0462-2019	MONITOR LED DELL COLOR NEGRO 18.5 1366X 768 HD VGA	1.00	3,678.48	3,678.48	SANTIAGO HERNANDEZ BENITES	JEFE DE BIENES MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-BM-MY-0462-2019	MONITOR LED DELL COLOR NEGRO 18.5 1366X 768 HD VGA	1.00	3,678.48	3,678.48	HOMER LEONARDO OLIVA GARCIA	JEFE DE BIENES MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-BM-MY-0463-2019	IMPRESORA EPSON L4150 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	6,460.15	6,460.15	SANTIAGO HERNANDEZ BENITES	JEFE DE BIENES MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-BM-MY-0463-2019	IMPRESORA EPSON L4150 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	6,460.15	6,460.15	HOMER LEONARDO OLIVA GARCIA	JEFE DE BIENES MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AIP-MY-0571-2018	UN CPU DELL, OPTIPLEX 790, CORE I7, 3.40 GHZ, MEMORIA RAM DE 6GB	1.00	11,098.40	11,098.40	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	JEFE DE INFORMACIÓN PUBLICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-MY-0402-2018	CPU DELL OPTIPLEX 990 COLOR NEGRO	1.00	10,503.00	10,503.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	CONTROL TRIBUTARIO
INV-CT-MY-0418-2018	CPU DELL OPTIPLEX 790	1.00	11,098.40	11,098.40	DULCE ESPERANZA URBINA CANTILLANO	SECRETARIA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SM-MY-0465-2018	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,546.80	2,546.80	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CBP-MY-0564-2018	SUMADORA CANON MP41DHLL DE 14 DIGITOS COLOR BLANCO	1.00	2,159.88	2,159.88	SANTIAGO BAUTISTA DIAZ	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CBP-MY-0564-2018	SUMADORA CANON MP41DHLL DE 14 DIGITOS COLOR BLANCO	1.00	2,159.88	2,159.88	ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AUD-MY-0565-2018	CPU DELL OPTIPLEX 790,I7-03.40 GHZ, RAN 6 GB	1.00	11,098.40	11,098.40	LUZ MARINA AMADOR BU	AUDITORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0632-2018	MARCADOR DIGITAL/RELOJ BIOMETRICO COLOR NEGRO	1.00	3,343.00	3,343.00		JEFE DE MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-VM-MY-0687-2018	BOMBA DE MOCHILA JACTO- COLOR AZUL Y AMARILLO	1.00	1,850.00	1,850.00	INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	ENCARGADA DE VIVERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-VM-MY-0687-2018	BOMBA DE MOCHILA JACTO- COLOR AZUL Y AMARILLO	1.00	1,850.00	1,850.00	ELENA XIOMARA URBINA GEORGE	ENCARGADA DE VIVERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-VM.MY-0688-2018	BARRAS DE PUNTA REDONDA	4.00	430.00	1,720.00	INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	ENCARGADA DE VIVERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 9 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-VM.MY-0688-2018	BARRAS DE PUNTA REDONDA	4.00	430.00	1,720.00	ELENA XIOMARA URBINA GEORGE	ENCARGADA DE VIVERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0419-2018	TARJETA DE VIDEO ASUS PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	1.00	1,610.00	1,610.00	DULCE ESPERANZA URBINA CANTILLANO	SECRETARIA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-0420-MY-2018	MEMORIA NOTEBOOK KINSTON 8GB PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	1.00	2,374.75	2,374.75	DULCE ESPERANZA URBINA CANTILLANO	SECRETARIA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0552-2018	CPU DELL, OPTIPLEX 3040, COLOR NEGRO	1.00	10,513.73	10,513.73	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0553-2018	UN MONITOR BENQ COLOR NEGRO, GL2760H	1.00	9,175.21	9,175.21	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-REC-MY-0529-2018	CPU-DELL OPTIPLEX, 9010, COLOR NEGRO, CORE I7, 3.40GHZ RAN 6GB	1.00	10,513.73	10,513.73	PATRICIA BETSABE GARCIA ACOSTA	ASISTENTE DE ALCALDESA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-REC-MY-0530-2018	MONITOR DELL, COLOR NEGRO, LCD-IN1910NF	1.00	1,693.47	1,693.47	PATRICIA BETSABE GARCIA ACOSTA	ASISTENTE DE ALCALDESA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0391-2018	DETECTOR DE MATAL, MARCA UZI-UZI-HHSC-1, COLOR NEGRO	1.00	3,680.00	3,680.00	NERY MAURICIO DOMINGUEZ JUEZ DE POLICIA CARRANZA	MUNICIPALIDAD DE YORO	
INV-CTR-MY-0443-2018	CPU INTEL PENTIUM DELL, INSPIRON-DUAL CORE 2.60-GHZ. RAM 3GB	1.00	10,513.73	10,513.73	WALTER ENRIQUE BRIZUELA SANABRIA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AL-MY-0457-2018	MONITOR MARCA DELL, COLOR NEGRO	1.00	1,693.47	1,693.47	DELMY JASMIN GUEVARA MEDINA	APODERADA LEGAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0416-2018	MEMORIA NOTEBOOK KINGSTON 8 GB PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	1.00	2,374.75	2,374.75	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CDM-MY-0675-2018	MARCADOR DIJITAL/RELOJ BIOMETRICO, COLOR NEGRO	1.00	3,343.00	3,343.00	DORIS MELISA HERNANDEZ FUNEZ	COORDINADORA DE CASA DE LA MUJER	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0619-2018	PISTOLA PARA ENGRASAR MAQUINARIA, COLOR NEGRO	1.00	1,287.89	1,287.89	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	JEFE DE MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-DMG-MY-0590-2018	UN AIRE ACONDICIONADO CONFOR STAR, COLOR BLANCO	1.00	21,300.00	21,300.00	JOSUE VINICIO MURILLO MACEDO	DIRECTOR DE CLINICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-RRHH-MY-0568-2018	UN CPU PROCESADOR INTER CORE I7, 3.40GHZ, 6GB	1.00	11,098.40	11,098.40	LITO	JEFA DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-RRHH-MY-0568-2018	UN CPU PROCESADOR INTER CORE I7, 3.40GHZ, 6GB	1.00	11,098.40	11,098.40	ELENA YOSSELIN CASTRO CABALLERO	JEFA DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
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
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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 10 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 gavtas	1.00	4,111.61	4,111.61	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
INV-CS-MY-0447-2018	MONITOR DELL COLOR NEGRO,	1.00	1,693.47	1,693.47	ELSY KAREN SARMIENTO HERNANDEZ	JEFA DE COMPRAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0471-2018	UNA TARJETA DE VIDEO ASUS PARA COMPUTADORA OPTIPLIX 790	1.00	1,610.00	1,610.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0474-2018	DISCO DURO INTERNO DE 3.5, 6 TB PARA SERVIDOR ASUS	1.00	6,265.37	6,265.37	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0506-2018	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE, 2 TB, COLOR NEGRO	1.00	3,308.60	3,308.60	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0527-2018	UN KIT DE DOS CAMARAS DE SEGURIDAD TIPO BALA, 4 EN 1,	1.00	2,212.60	2,212.60	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ARCH-MY-0677-2018	MONITOR DELL COLOR NEGRO	1.00	1,693.47	1,693.47	YESSICA ABIGAIL GARMENDIA PEÑA	PROTOCOLO Y EVENTOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ARCH-MY-0678-2018	UN VENTILADOR DE PEDESTAL, IND.30", 3 VELOCIDADES	1.00	4,630.00	4,630.00	YESSICA ABIGAIL GARMENDIA PEÑA	PROTOCOLO Y EVENTO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CO-MY-0679-2018	UNA SILLA ODONTOLOGICA COLOR BEIG,	1.00	32,000.00	32,000.00	JOSUE VINICIO MURILLO MACEDO	DIRECTOR DE CLINICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CO-MY-0680-2018	UN ESTERILIZADOR, COLOR BLANCO, MARCA STERILIZER	1.00	7,500.00	7,500.00	JOSUE VINICIO MURILLO MACEDO	DIRECTOR DE CLINICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 11 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
TS-117	Batera regulador de voltaje	2.00	725.00	1,450.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-139	Silla de espera color cafe	1.00	699.00	699.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-136	Maquina protectora de ckes	1.00	9,240.00	9,240.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-138	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	6.00	1,440.75	8,644.50	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
CM-197	Estufa electrica	1.00	3,750.00	3,750.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-201	Telefono celular samsun	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-212	Microfono + adaptador	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-213	Camara fotografica	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-215	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	2.00	1,440.70	2,881.40	MARIA ALEJANDRA CABRERA justicia municipal LOPEZ		municipalidad
JM-221	Escritorio de metal color cafe	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA justicia municipal LOPEZ		municipalidad
RC*237	Telefono fijo	1.00	1,995.00	1,995.00	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*239	Sofa visi iso de 5 asientos	3.00	2,733.26	8,199.78	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
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



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 12 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
GT-100	Computadora completa	1.00	4,000.00	4,000.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-101	Impresora CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-102	Escritorio ejecutivo milan	1.00	5,168.00	5,168.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
GT-105	Silla para cajero color negro	1.00	1,665.85	1,665.85	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-110	silla ejecutiva color negra	2.00	2,363.00	4,726.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
DSC-01	Archivo de metal tres gavetas	2.00	2,936.75	5,873.50	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-06	Extintor	1.00	3,211.25	3,211.25	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-259	Archivo de madera	1.00	700.00	700.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
UMA-261	Silla ejecutiva	1.00	1,870.00	1,870.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-15	Camara digital marca sony color azul	1.00	4,000.00	4,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
CP-143	Impresora EPSON	1.00	4,967.98	4,967.98	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-145	Computadora COMPAQ	2.00	4,000.00	8,000.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-154	Juego de vajilla de 16 piezas	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-171	Microondas avanti color blanco	1.00	700.00	700.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-172	Tenaculo uterino	1.00	2,200.00	2,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-180	Pinza heaney	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-188	Pantalla cliip de pared	1.00	2,800.00	2,800.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
UMA-258	Silla secretarial	1.00	1,205.76	1,205.76	MEDARDO VARELA BUSTILLO	GPS(Sistema de Posicionamiento Global)	Municipalidad
DSC-09	Sofa visi iso de 5 gavetas	1.00	2,733.26	2,733.26	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-10	Computadora completa	1.00	4,000.00	4,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-12	Computadora completa	1.00	4,000.00	4,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-13	Silla secretarial	2.00	1,205.76	2,411.52	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
RC*241	Ventilador de pedestal	2.00	500.00	1,000.00	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
ALC*242	Mesa de conferencia	1.00	6,238.00	6,238.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 13 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 14 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
JM-220	Escritorio de metal color cafe	2.00	1,982.14	3,964.28	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*224	Silla semi ejecutiva	1.00	1,205.76	1,205.76	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*225	Escopeta 12mm.karaty taktik serie 7550963 automatica	6.00	7,820.16	46,920.96	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*227	Telefono inalambrico panasonic	1.00	350.00	350.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*228	Librero de madera de pino de dos puertas	1.00	1,700.00	1,700.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
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 300II1	1.00	4,377.69	4,377.69	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
COMV-58	Computadora LG	1.00	4,000.00	4,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
CNT-61	Mueble para computadora	1.00	850.00	850.00	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-64	Silla semi ejecutiva	2.00	1,300.50	2,601.00	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 15 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CNT.PR-66	Escritorio de metal color beige	1.00	900.00	900.00	KAREN SARAHI 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 SARAHI 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
GT-107	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
GT-108	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-112	Silla ejecutiva imperial color negro	2.00	2,363.00	4,726.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerencia	municipalidad
TS-113	Maquina de escribir IBM	1.00	19,320.00	19,320.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	TESORERIA	municipalidad
TS-114	Impresora HP LASER JET	1.00	4,000.00	4,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-115	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	1.00	3,009.06	3,009.06	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-118	Bateria regulador de voltaje	1.00	77.87	77.87	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-123	Computadora completa marca SOYO	2.00	4,000.00	8,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	Tesoreria	municipalidad
TS-125	Mueble para maquina de escribir	1.00	385.57	385.57	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 16 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-260	Camara digital	1.00	4,000.00	4,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-14	Silla secretarial	1.00	900.00	900.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-262	Archivo de metal	1.00	1,700.00	1,700.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-16	Escritorio de metal de tres gavetas	1.00	5,946.42	5,946.42	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
STM-264	Proyector	1.00	22,995.00	22,995.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-05	Armario plegable color beige de 2 gavetas	1.00	4,362.17	4,362.17	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
STM-270	Silla plegable	1.00	571.38	571.38	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-277	Camara difgital, color azul, marca sony	1.00	4,045.32	4,045.32	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-278	Router inalambrico	1.00	1,500.00	1,500.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-279	pantalla tripode 70*70	1.00	2,995.00	2,995.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-14	Mueble para computadora metalico	1.00	1,760.00	1,760.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-283	Archivo de metal	1.00	1,440.75	1,440.75	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Secretaria de Comasy	Municipalidad
AIM-288	Silla giratoria semi ejecutiva	1.00	1,037.60	1,037.60	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-290	Impresora HP, laser h¿jet p1005	1.00	2,500.00	2,500.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
CT-35	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
AIM-293	archivo de metal, color beige, 4 gavetas	1.00	1,440.75	1,440.75	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-295	Librero de madera de color, 3 puertas con anexo superior	1.00	7,000.00	7,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-300	Archivo de metal, color beige de 4 gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
CT-45	Computadora marca alaska	2.00	4,000.00	8,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
COMV-49	Silla secretariak donada por unicef	1.00	1,205.00	1,205.00	KAREN YULISA URBINA	com -vida	municipalidad
COMV-54	Data chow	1.00	700.00	700.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-57	Silla secretariales	3.00	800.00	2,400.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
CT-73	Telefono fijo marca ATILKS	1.00	350.00	350.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-74	mesa para sesiones	1.00	2,479.01	2,479.01	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 17 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT-75	Mapoteca	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
GT-98	Escritorio de metal color beige de 3 gavetas donados por medicos	1.00	1,982.14	1,982.14	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-103	Silla ejecutiva color negro de cuero	1.00	3,232.77	3,232.77	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-111	Escritorio de metal color beige	1.00	3,078.00	3,078.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerencia	municipalidad
TS-116	Sumadora CANON HP-DE 12 DIGITOS	3.00	1,260.00	3,780.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-119	Escritorio de color beige de 5 gavetas	1.00	4,111.61	4,111.61	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-122	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
ST-126	Silla para cajero color negro	2.00	1,500.00	3,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-127	Mueble para computadora	1.00	607.50	607.50	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-130	Archivo de metal de 4 gavetas color beige	2.00	3,009.38	6,018.76	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS*130	ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,402.68	2,402.68	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	TESORERIA	municipalidad
TS-131	Aire acondicionado whisper aire	1.00	23,500.00	23,500.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-132	Silla ejecutiva color negro	1.00	2,363.00	2,363.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-133	Telefono fijo	1.00	350.00	350.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-135	Banco para cajero	1.00	1,899.75	1,899.75	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-140	Silla giratoria	1.00	1,037.60	1,037.60	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
SP-142	Impresora HPPlaser jet	1.00	4,000.00	4,000.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secretaria de servicios publicos	municipalidad
SP-143	Impresora EPSON	1.00	4,967.98	4,967.98	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
ALC*264	Bateria regulador de voltaje	1.00	1,125.00	1,125.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*267	Silla ejecutiva de cuero	1.00	1,982.14	1,982.14	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*268	Aire acondicionado marca con for star	2.00	22,500.00	45,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC/272	Librero de madera	1.00	1,200.00	1,200.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/273	Impresora HP	1.00	2,000.00	2,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
CT-374	Impresora epson LQ -590	1.00	7,695.80	7,695.80	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	CONTROL TRIBUTARIO	municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 18 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CNT-PR-65	Impresora laser jet -400	1.00	13,120.00	13,120.00	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-67	Silla secretarial	2.00	1,037.60	2,075.20	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT-PR-69	COMPUTADORA COMPLETA	2.00	11,911.20	23,822.40	KAREN SARAHI 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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:40 p.m.

Página: 19 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SP-147	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-148	Archivo de metal de 5 gavetas	5.00	1,440.75	7,203.75	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-151	Aire acondicionado whisper	1.00	20,631.94	20,631.94	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
CM-157	Reproductor DVD	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	CASA DE LA MUJER	municipalidad
CM-158	Histerometro	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	casa de la mujer	municipalidad
CM-174	Etoscopio stanles	1.00	4,750.00	4,750.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-183	Archivo de metal	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-186	Pizarrones de corcho	2.00	600.00	1,200.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	casa de la mujer	municipalidad
CM-195	Pizarra acrilica	2.00	2,000.00	4,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-196	Refrigeradora avanti	2.00	2,195.00	4,390.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-209	Aire acondicionado	2.00	22,000.00	44,000.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	casa de la mujer	municipalidad
CM-216	Mueble secretarial	1.00	1,175.00	1,175.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
JM-222	Impresora LX-300II1	1.00	1,335.25	1,335.25	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*226	Aire acondicionado whisper aire	1.00	20,631.94	20,631.94	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*231	Revolver calibre 38 esp /m 200 ars cort	1.00	3,000.00	3,000.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*232	Revolver	1.00	700.00	700.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
ALC*245	Superficie mesa conectable	2.00	602.79	1,205.58	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC-250	Telefono inalambrico	1.00	900.00	900.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*253	Escritorio de madera	1.00	7,000.00	7,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*254	Silla ejecutiva beige	1.00	3,290.00	3,290.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*260	Silla de espera color negro	2.00	627.34	1,254.68	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
UM/279	Aire acondicionado marca whisper	1.00	20,288.68	20,288.68	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
RC-364	Planta telefonica de 16 extensiones	1.00	13,225.00	13,225.00	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
CT-377	Archivo de metal color negro	2.00	2,999.39	5,998.78	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 20 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-379	Archivo de metal color negro	1.00	2,999.39	2,999.39	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
SP-150	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
CM-153	Biombo de 3 estaciones	1.00	4,200.00	4,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-155	Monitor LG	2.00	2,865.00	5,730.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	encargada de la casa de la mujer	municipalidad
CM-156	Condesador	2.00	25,000.00	50,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	Casa de la mujer	municipalidad
CM-159	Porta torunda recta acerada	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	casa de la mujer	municipalidad
CM-170	Ventilador	3.00	500.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-173	UPS 500W	2.00	750.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-175	Impresora canon	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-177	Mesa de madera de pino	1.00	700.00	700.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-178	Micro componete	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-194	Escritorio de metal color beige	1.00	1,982.14	1,982.14	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-198	Computadora portatil	1.00	11,000.00	11,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-200	Carrito de curaciones	1.00	1,100.00	1,100.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-202	extintor	2.00	3,211.65	6,423.30	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-204	Computadora	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
UPS-500w	UPS500W	1.00	750.00	750.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-214	Bane poster	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
JM*221	Silla secretarial	1.00	461.00	461.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
RC*233	Central de planta electronica	1.00	12,553.80	12,553.80	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*236	Silla de espera tipo irene	4.00	1,994.81	7,979.24	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
ALC*247	Silla de espera color negro	6.00	645.00	3,870.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*248	Escritorio de madera	1.00	18,490.00	18,490.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*252	Silla ejecutiva de cuero	1.00	2,363.00	2,363.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 21 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC*257	GLOCK34 cal 9mm serie VBB 762	1.00	15,000.00	15,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*269	Escritorio de metal	1.00	4,111.61	4,111.61	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/270	Computadora marca DELL	2.00	8,000.00	16,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/277	Telefono inalambrico	1.00	400.00	400.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
CT-365	Silla ejecutiva ch-2006h pu	1.00	3,223.53	3,223.53	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	CATASTRO	municipalidad
DSC-370	Sofa visi iso 4 asientos kdm negra	1.00	2,188.75	2,188.75	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
SP-146	Estante carrel	1.00	701.00	701.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-149	Telefono fijo	1.00	350.00	350.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-152	Silla semi ejecutiva	1.00	2,164.00	2,164.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
CM-176	Estanteria de madera	8.00	2,300.00	18,400.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-179	Caja chica metalica	1.00	1,253.00	1,253.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-187	EVAPORADOR 18K	2.00	1,500.00	3,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM*171	Cama ginecologa	1.00	48,000.00	48,000.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	casa de la mujer	municipalidad
CM-192	Lampara de cuello de ganzo color metalico	1.00	6,754.00	6,754.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-193	Especulo vaginal acero inoxidable	1.00	5,200.00	5,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-205	Mesa plegable de madera	3.00	500.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
JM-223	Silla secretarial	2.00	1,037.60	2,075.20	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*223	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*229	Computadora completa	2.00	4,000.00	8,000.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
RC*234	Silla ejecutiva ALASKO	1.00	2,363.00	2,363.00	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*235	Aire acondicionado marca confort star	1.00	11,464.86	11,464.86	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*238	Escritorio beige de metal de 3 gavetas	1.00	1,982.14	1,982.14	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
ALC*244	Aire acondicionado marca con for star	2.00	22,500.00	45,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*249	Computadora marca COMPAQ	1.00	8,000.00	8,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 22 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 23 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
UM-254	Bomba de mochila	4.00	859.75	3,439.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-04	Escritorio beige de metal de 2 gavetas	1.00	900.00	900.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-257	GPS (Sistema de Posicionamiento Global)	1.00	5,000.00	5,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
STM-263	Computadora portatil marca compac	1.00	14,995.00	14,995.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistema	Municipalidad
STM-265	Bateria regulador de voltaje	2.00	725.00	1,450.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-266	Marcador digital	1.00	15,050.00	15,050.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-269	Aire acondicionado	1.00	23,500.00	23,500.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-272	Mueble para computadora	1.00	4,000.00	4,000.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 24 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
inv-aip-my-0583-2019	sistema de dos microfones de mano inalambricos	1.00	15,870.00	15,870.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
inv-aip-my-0585-2019	extencion electrica color anaranjado 100 ft	1.00	430.00	430.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
inv-aip-my-0574-2019	consola de 14 canales 6 xlr x1832	1.00	8,740.00	8,740.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
inv-aip-my-0579-2019	cable de canon a canon 50 ft	2.00	1,069.50	2,139.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
inv-aip-my-0581-2019	cable de canon a canon 15ft	2.00	672.78	1,345.56	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 25 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-aip-my-0584-2019	cable de canon a canon 3ft	1.00	546.25	546.25	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
inv-aip-my-0587-2019	protector electrico 3 ench 120, 50hz bx blanco	2.00	520.00	1,040.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
inv-aip-my-0589-2019	cable de 21/4 a. 3.5 stereo 10 ft	1.00	345.00	345.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalida de yoro
inv-aip-my-0576-2019	columna amplificado de 15" qsc	1.00	31,050.00	31,050.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
inv-aip-my-0578-2019	sub woofer 18" activo qsc	1.00	33,120.00	33,120.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
inv-aip-my-0575-2019	columna amplificador de 15" qsc color negro	1.00	31,050.00	31,050.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
inv-aip-my-0577-2019	sub woofer 18" activo qsc color negro	1.00	33,120.00	33,120.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
Equipo de Oficina				4,040,287.99			
MQM-318	Maquina tipo CATERPILLAR M-1979 D6D	1.00	940,705.00	940,705.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
INV-ING-MY-0407-2018	MAQUINA DE SEÑALIZACION VIAL, PARA PINTAR PAVIMENTO	1.00	173,000.00	173,000.00	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGIENERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
MQM-327	Retroexcavadora	1.00	1,036,450.00	1,036,450.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-321	LOMBOY REMOLQUE	1.00	130,000.00	130,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-313	Volqueta FORD IHNY92VV3571	1.00	600,000.00	600,000.00	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
MQM-322	Planta electrica C-35	1.00	218,674.40	218,674.40	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
MQM-328	Volqueta MACK, M1984, color azul	1.00	307,151.96	307,151.96	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-311	Volqueta MACK, M1980, color rojo	1.00	307,151.96	307,151.96	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-315	Retroexcavadora HHONN DEERE 310SJ	1.00	1,122,770.00	1,122,770.00	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-314	Cabezal MACK, color azul	1.00	200,000.00	200,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:40 p.m.

Página: 26 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQM-317	Recolectora de basura, INTER, color blanco	1.00	200,000.00	200,000.00	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
	Maquinaria de Construcción			10,156,455.62			
INV-MAQ-MY-0635-2018	MOTO HONDA, COLOR BLANCO XR150L 2018 LTMKD119XJ5106593	1.00	53,900.01	53,900.01	MARTHA AURELIA TURCIOS	SUPERVISOR DE MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0432-2019	UNA MOTOCICLETA HONDA. 2019. XR150L, LTMKD1198K5105086	1.00	51,900.00	51,900.00	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0634-2018	UNA MOTOCICLETA HONDA XR, 150L, CHASIS LTMQD079905203544	1.00	53,900.00	53,900.00	NOLBIA YANORY MALDONADO NATAREN	SUPERVISOR DE MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0634-2018	UNA MOTOCICLETA HONDA XR, 150L, CHASIS LTMQD079905203544	1.00	53,900.00	53,900.00	OSCAR ALFONSO ANTUNEZ CANTILLANO	SUPERVISOR DE MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
ETM-363	Moto HONDA, color blanco	1.00	42,944.00	42,944.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	Jefe de Catastro	Municipalidad
ETM-359	Pick-up doble cabina, Nissan Frontier	1.00	479,086.64	479,086.64	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-357	Pick-up doble cabina, Mitsubishi, color blanco 1991	1.00	98,200.00	98,200.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
ETM-358	Pick-up Toyot Cruiser, color blanco	1.00	50,000.00	50,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
ETM-360	Moto Yamaha, color gris	1.00	26,735.42	26,735.42	MEDARDO VARELA BUSTILLO	Jefe UMA	Municipalidad
ETM-361	Moto Honda, color blanco	1.00	42,944.00	42,944.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	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
INV-JM-MY-0390-2019	MOTOCICLETA HONDA, XR150L, LTMKD1198K5105119	1.00	51,900.00	51,900.00	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-GT-MY-0410-2019	MOTO HONDA COLOR BLANCO XR150L LTMKD1194K515084	1.00	51,900.00	51,900.00	WILMER MOISES PEREZ RAMIREZ	PROMOTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-UMA-MY-0409-2018	MOTO HONDA 2018 MODELO XR 150L LTMKD1190XJ5106604	1.00	53,900.01	53,900.01	CINTHIA YOSELY BANEGAS VELASQUEZ	JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0635-2018	MOTO HONDA, COLOR BLANCO XR150L 2018 LTMKD119XJ5106593	1.00	53,900.01	53,900.01	JOSE GERARDO HERRERA CONTRERAS	SUPERVISOR DE MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
	Equipo de Transporte			1,239,573.98			



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Emisión: 11/02/2020
Hora : 01:40 p.m.
Pagina: 27 de 27

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **81,605,357.26**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

SUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGlvBzPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2lfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrllIEBQBnjajBXgPONJFRJR0sVBhqRry6x7PmNceBeJoWkcb/aNIOFTpnk
gpDOhYzbMeYkFND0TY2f38jf8cpngp63Ca9o62fKcKb013++AUYCZIsYVJWS3Eu5yd51oKcFj47269tfmY5WWRJMaYh7NyAr3kFiNP3ib2dH2h+OW1q4vPAMvIKx5uYL41wA4u d/YtQydgCosmgjZmWZ



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos
1	PROYECTO DE ALUMBRADO ELECTRICO	PIEDRA PARADA LOCOMAPO YORO, YORO	1501301	15	47210	20	0.00	64,549.87	0.00	0.00	0.00	64,549.87	64,549.87	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
2	DOTACION DE MATERIALES A CENTROS EDUCATIVOS	YORO, YORO	1100101	15	54110	20	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	289,585.00	289,585.00	57.00 %	210,415.00	42.00 %	EN PROCESO		
3	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	YORO, YORO	1100101	11	55110	20	710,830.40	302,874.95	0.00	0.00	1,013,705.35	1,013,534.06	1,013,534.06	99.00 %	171.29	0.00 %	EN PROCESO		
4	PROYECTO DE ELECTRIFICACION	LOS GUARES YORO, YORO	1501301	15	47110	20	0.00	171,470.18	0.00	0.00	0.00	171,470.18	171,470.18	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
5	PAVIMENTACION CALLES DEL CASCO URBANO	YORO, YORO	1100101	15	47210	20	3,827,040.00	1,393,858.83	0.00	0.00	5,220,898.83	1,894,528.49	3,554,532.04	68.00 %	1,666,366.79	31.00 %	EN PROCESO		
6	CONSTRUCCION DE AULA LA FORTALEZA LOCOMAPA	LOCOMAPA YORO	1501301	15	47110	20	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	10,000.00	10,000.00	3.00 %	320,000.00	96.00 %	EN PROCESO		
7	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	YORO, YORO	1501301	15	47210	20	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	21,545.00	21,545.00	14.00 %	128,455.00	85.00 %	EN PROCESO		
8	PROYECTO DE ALUMBRADO	LA TRINIDAD YORO	1501301	15	47210	20	0.00	52,071.77	0.00	0.00	0.00	52,071.77	52,071.77	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
9	APERTURA DE CARRETERA ZONA RURAL	YORO, YORO	1100101	11	47210	20	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,244,505.33	2,494,505.33	99.00 %	5,494.67	0.00 %	EN PROCESO		
10	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL	YORO, YORO	1100101	11	54110	20	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	65,546.00	65.00 %	34,454.00	34.00 %	EN PROCESO	
11	CONSTRUCCION DE CANCHAS	COLONIA JAMIL JAWIT	1501301	15	47210	41	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	200,000.00	200,000.00	80.00 %	50,000.00	20.00 %	EN PROCESO		
12	PROYECTO DE ALUMBRADO	CALPULES, TULANGARE S YORO, YORO	1100101	11	47210	41	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
13	CONSTRUCCION DE CAMARAS GESSELL	YORO, YORO	1501301	15	47210	41	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	74,166.00	74,166.00	14.00 %	425,834.00	85.00 %	EN PROCESO	



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
14	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTES	YORO,YORO	1501301	15	47210	41	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	259,449.00	0.00	125,285.35	0.00	0.00	384,734.35	54.00 %	315,265.65	45.00 %	EN PROCESO	
15	AMPLIACION DEL SISTEMA DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTO	YORO,YORO	1501301	15	47210	20	2,397,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397,184.00	266,945.73	0.00	0.00	0.00	266,945.73	11.00 %	2,130,238.27	88.00 %	EN PROCESO		
16	CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES	YORO,YORO	1501301	15	47210	20	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	495,610.75	0.00	0.00	0.00	495,610.75	49.00 %	504,389.25	50.00 %	EN PROCESO		
Totales							12,665,054.40	2,584,825.60	0.00	0.00	0.00	15,249,880.00	7,207,961.18	0.00	2,250,834.90	0.00	0.00	9,458,796.08		5,791,083.92			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

SUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGlVbzPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2lfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrliEBQBnjajBXgPONJFRJR0sVBhqRry6x7PmNceHZGjb0UO7C/OTgcQFwqUBJTyPkWQVZtO3TKIG+NptJYvMd+ycBQUb0hpS6W0xdURSCMW3BuChOgSgbbA7PNwqLkzcmKaks0ZPSA5360drP2wvIDcfCwv5eAmSjbtcnUEF8zs9tDaUnPis/pGZYJ3n7oJJA7y6Z0FG8mm07lg5

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

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	66,171,749.73
1.1 INGRESOS CORRIENTES	39,846,258.55
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	23,393,110.14
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,453,148.41
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,325,491.18
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,214,742.82
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	22,110,748.36
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	65,996,350.58
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,593,253.95
100 SERVICIOS PERSONALES	21,325,154.71
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,876,392.50
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,016,706.74
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375,000.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	37,403,096.63
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	10,027,956.47
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	10,777,634.26
500 GASTOS DE INVERSION	15,428,035.72
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,169,470.18
900 OTROS GASTOS	0.00



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

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

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2019****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****175,399.15****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**SUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGlvBzPy/CRDRbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2IfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrIIEBQBnrjajBXgPONJFRJR0sVBhqRry6x7PmNceHZGjb0UO7C/RJNcgFf
UQDIX5bkw/sIK+LgGw/lrAqJmZxJUNcV6FqsQ52yovx8bwi1RXQbbU5ubBvN4ITSrIwA9+AeJ121QJBmccJCQlrOMzg7hO1qpZHT3OgF18mstWQRjYpCY95cNxxgoocXAuY+4KZ
IhjOZi8dYBaOsNrzJ3



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019
ACTIVO	91,109,178.71
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	66,169,039.67
413 Terrenos	66,169,039.67
416 Edificios	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,964,615.18
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,964,615.18
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	11,288,229.59
441 Maquinaria de Construccion	10,156,455.62
442 Equipo de Transporte	1,131,773.97
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,458,796.08
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,458,796.08
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	228,498.19
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	228,498.19
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	91,109,178.71
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	85,525,134.01
PATRIMONIO ACUMULADO	85,525,134.01
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	175,399.15
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	175,399.15



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Emisión: 11/02/2020
Hora : 01:41 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

91,109,178.71

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

SUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	66,171,749.73	56,566,930.82	9,604,818.91	16.98 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	39,846,258.55	33,112,660.88	6,733,597.67	20.34 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	23,393,110.14	20,992,522.33	2,400,587.81	0.11
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,453,148.41	12,120,138.55	4,333,009.86	0.36
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,325,491.18	23,454,269.94	2,871,221.24	12.24 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,214,742.82	3,351,424.56	863,318.26	0.26
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	5,937.50	-5,937.50	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	22,110,748.36	20,045,037.28	2,065,711.08	0.10
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	51,870.60	-51,870.60	1.00
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	65,996,350.58	56,389,682.82	9,606,667.76	17.04 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,593,253.95	26,540,525.67	2,052,728.28	7.73 %
100 SERVICIOS PERSONALES	21,325,154.71	19,730,051.99	1,595,102.72	0.08
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,876,392.50	3,808,161.23	1,068,231.27	0.28
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,016,706.74	2,574,222.45	-557,515.71	0.22
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375,000.00	428,090.00	-53,090.00	0.12
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	37,403,096.63	29,849,157.15	7,553,939.48	25.31 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	10,027,956.47	13,025,023.05	-2,997,066.58	0.23
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	248,491.00	-248,491.00	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	10,777,634.26	1,265,331.07	9,512,303.19	7.52
500 GASTOS DE INVERSION	15,428,035.72	13,671,994.45	1,756,041.27	0.13
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,169,470.18	1,638,317.58	-468,847.40	0.29
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

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

Emisión: 11/02/2020

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	175,399.15	177,248.00	-1,848.85	1.04 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**SUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGivBzPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2lfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrIIEBQBnjajBXgPONJFRJR0sVBhqRry6x7PmNceHZGjb0UO7C/wZ9rp70
GxZ6wmG6ZyKRLtwjWrPaB1zSNWvx89iLNqMciXBrGX14rWk3XOjn6zcvRAxmIL7ls666l2wsdsSbe/E8Li+cQxJATI0bAedy6N5KaKG+cEtHLjMoCb0Mo5BTbmReR05pgMj8dB
743mGFOSGXHuAu+T2a



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Emisión: 11/02/2020
Hora : 01:42 p.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	91,109,178.71	85,525,134.01	-5,584,044.70	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	66,169,039.67	66,040,138.97	-128,900.70	0.00 %
413 Terrenos	66,169,039.67	66,040,138.97	-128,900.70	0.00
416 Edificios	0.00	0.00	0.00	N/A
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,964,615.18	2,389,875.80	-1,574,739.38	100.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,964,615.18	2,389,875.80	-1,574,739.38	0.66
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	11,288,229.59	16,657,031.51	5,368,801.92	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	10,156,455.62	9,983,455.62	-173,000.00	0.02
442 Equipo de Transporte	1,131,773.97	814,373.95	-317,400.02	0.39
servicios Publicos	0.00	5,859,201.94	5,859,201.94	1.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,458,796.08	0.00	-9,458,796.08	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,458,796.08	0.00	-9,458,796.08	N/A
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	228,498.19	230,347.04	1,848.85	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	228,498.19	230,347.04	1,848.85	0.01
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	207,740.69	207,740.69	100.00 %
Del ejercicio	0.00	207,740.69	207,740.69	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Emisión: 11/02/2020
Hora : 01:42 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

PATRIMONIO	91,109,178.71	85,525,134.01	17,011,335.24	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	85,525,134.01	102,534,620.40	17,009,486.39	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	85,525,134.01	102,534,620.40	17,009,486.39	0.17
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	175,399.15	177,248.00	1,848.85	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	175,399.15	177,248.00	1,848.85	0.01
Total Pasivos + Patrimonio	91,109,178.71	85,525,134.01	5,584,044.70	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

SUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS

Nombre Completo

Firma y Sello