



Yoro,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		75,000,000.00	39,593,473.43	-5,399,998.28	109,193,475.15	108,678,074.53	71,519,576.94	37,158,497.59
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	30,460,430.00	4,615,542.14	0.00	35,075,972.14	34,601,980.32	19,986,820.20	14,615,160.12
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	30,460,430.00	4,615,542.14	0.00	35,075,972.14	34,601,980.32	19,986,820.20	14,615,160.12
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	17,779,060.00	1,504,508.09	0.00	19,283,568.09	19,331,415.57	12,390,538.49	6,940,877.08
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	926,800.00	229,953.08	0.00	1,156,753.08	1,165,753.08	721,505.30	444,247.78
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	1,575.00	34,425.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	170,607.22	54,392.78
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	16,000.00	18,872.58	0.00	34,872.58	34,872.58	34,872.58	0.00
11.7.1.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	1,000.00	3,897.32	0.00	4,897.32	4,897.32	4,897.32	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	57,000.00	507.84	0.00	57,507.84	57,507.84	57,507.84	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	4,500.00	5,500.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	193,570.00	306,430.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	2,500.00	194,845.60	0.00	197,345.60	197,345.60	197,345.60	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	5,600.00	1,922.50	0.00	7,522.50	7,522.50	7,522.50	0.00
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00
11.7.1.01.33.00	Fabrica de Jugos Naturales	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00
11.7.1.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	200.00	4,300.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	30,000.00	907.24	0.00	30,907.24	30,907.24	30,907.24	0.00
11.7.1.01.46.00	Fábrica de Productos de Pólvora y Pirotecnia.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	12,651,000.00	955,611.32	0.00	13,606,611.32	13,630,640.32	8,406,632.24	5,224,008.08
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	637,079.72	262,920.28
11.7.1.02.02.00	Almacenes	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	185,021.96	264,978.04
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00	220,500.00	124,398.14	96,101.86
11.7.1.02.04.00	Bazares	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	22,200.00	10,583.28	0.00	32,783.28	32,783.28	32,783.28	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	865,570.14	334,429.86
11.7.1.02.07.00	Depósitos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	4,200.00	45,800.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	201,875.13	48,124.87
11.7.1.02.09.00	Farmacias	250,500.00	0.00	0.00	250,500.00	250,500.00	230,125.08	20,374.92



Yoro,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 2 de 12

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	18,700.00	11,300.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	808,383.49	291,616.51
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	220,000.00	15,214.64	0.00	235,214.64	236,414.64	236,414.64	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	333,111.00	166,889.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	30,505.58	13,494.42
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	7,000.00	500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,000.00	500.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	1,050.00	1,450.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	10,800.00	19,700.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	68,067.46	12,932.54
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	1,200.00	1,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	1,800.00	4,600.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	216,926.72	8,073.28
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	212,846.76	37,153.24
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	114,681.00	35,319.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	1,227,566.69	3,372,433.31
11.7.1.02.29.00	Joyería	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	3,600.00	1,200.00
11.7.1.02.30.00	Billares	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	36,832.33	47,667.67
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	157,000.00	106,842.50	50,157.50
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	20,500.00	12,628.04	0.00	33,128.04	33,128.04	33,128.04	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	10,500.00	5,500.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	73,456.12	41,543.88
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	25,152.10	6,847.90
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	1,500,000.00	233,425.55	0.00	1,733,425.55	1,756,254.55	1,756,254.55	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	101,000.00	681,959.81	0.00	782,959.81	782,959.81	782,959.81	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	2,489,000.00	73,953.45	0.00	2,562,953.45	2,564,953.45	1,820,413.72	744,539.73
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	225,000.00	51,207.77	0.00	276,207.77	278,207.77	278,207.77	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	26,100.00	30,300.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	6,000.00	10,000.00



Yoro,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	37,554.30	2,945.70
11.7.1.03.10.00	Comedores	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00	65,500.00	55,802.93	9,697.07
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	38,619.36	4,380.64
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	400.00	7,600.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	5,100.00	10,900.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	2,400.00	5,600.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	26,277.88	8,722.12
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	5,050.00	2,450.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	396,742.08	103,257.92
11.7.1.03.26.00	Hoteles	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	76,509.60	18,490.40
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00	145,500.00	70,214.38	75,285.62
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	26,277.38	18,722.62
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	8,577.96	18,922.04
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	830,000.00	512,080.34	317,919.66
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	38,000.00	4,741.72	0.00	42,741.72	42,741.72	42,741.72	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	11,200.00	5,903.96	0.00	17,103.96	17,103.96	17,103.96	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	10,000.00	700.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	31,722.48	13,277.52
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	42,901.53	37,098.47
11.7.1.03.43.00	Bares	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	8,100.00	900.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	1,000.00	4,200.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	40,320.85	15,679.15
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	1,200.00	2,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	19,909.20	1,590.80
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	1,000.00	9,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	20,400.00	21,600.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	92,000.00	18,031.11	0.00	110,031.11	110,502.88	74,667.77	35,835.11
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	0.00	13,333.33	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	36,164.89	35,835.11
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	20,000.00	4,697.78	0.00	24,697.78	25,169.55	25,169.55	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	770,260.00	123,768.50	0.00	894,028.50	899,425.21	656,685.40	242,739.81
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	260.00	99,949.66	0.00	100,209.66	100,209.66	100,209.66	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	307,260.19	242,739.81
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	220,000.00	23,818.84	0.00	243,818.84	249,215.55	249,215.55	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	850,000.00	103,190.63	0.00	953,190.63	960,140.63	710,634.06	249,506.57
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	50,493.43	249,506.57
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	300,000.00	92,333.67	0.00	392,333.67	394,383.67	394,383.67	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	250,000.00	10,856.96	0.00	260,856.96	265,756.96	265,756.96	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,808,170.00	41,372.17	0.00	7,849,542.17	7,324,749.90	3,984,258.25	3,340,491.65
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,275,164.61	2,224,835.39
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,275,164.61	2,224,835.39
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	944,343.74	655,656.26
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	944,343.74	655,656.26
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	452,880.00	2,880.00	450,000.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	2,880.00	2,880.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,648,170.00	41,372.17	0.00	1,689,542.17	1,761,869.90	1,761,869.90	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	942,864.56	942,864.56	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	748,170.00	41,372.17	0.00	789,542.17	819,005.34	819,005.34	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,129,500.00	0.00	0.00	1,129,500.00	1,131,169.41	537,769.70	593,399.71
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	415,572.79	584,427.21
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	415,572.79	584,427.21
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	227.50	7,772.50
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	227.50	7,772.50
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	300.00	1,200.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	300.00	1,200.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	121,669.41	121,669.41	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	121,669.41	121,669.41	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	140,700.00	27,483.90	0.00	168,183.90	169,467.46	32,075.78	137,391.68
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	70,200.00	27,483.90	0.00	97,683.90	98,967.46	29,367.46	69,600.00
11.7.4.01.02.00	Arena	600.00	27,483.90	0.00	28,083.90	29,367.46	29,367.46	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00
11.7.4.01.04.00	Minas	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	658.32	34,341.68
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	658.32	34,341.68
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	2,050.00	32,950.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	2,050.00	32,950.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	3,603,000.00	3,042,177.98	0.00	6,645,177.98	6,645,177.98	3,042,177.98	3,603,000.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	3,600,000.00	3,042,177.98	0.00	6,642,177.98	6,642,177.98	3,042,177.98	3,600,000.00
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	0.00	3,041,577.98	0.00	3,041,577.98	3,041,577.98	3,041,577.98	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,708,213.00	767,159.46	0.00	12,475,372.46	12,443,136.30	8,191,250.74	4,251,885.56
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	11,708,213.00	767,159.46	0.00	12,475,372.46	12,443,136.30	8,191,250.74	4,251,885.56
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	11,708,213.00	767,159.46	0.00	12,475,372.46	12,443,136.30	8,191,250.74	4,251,885.56
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	4,091,600.00	16,400.00	0.00	4,108,000.00	4,108,000.00	3,298,722.95	809,277.05
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	2,865.00	4,635.00
12.5.99.01.02.00	Tasa Balanza Municipal	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	1,450.00	2,150.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	2,841,629.82	558,370.18
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	334,589.07	165,410.93
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	101,289.06	78,710.94
12.5.99.01.10.00	Tasa por Operación de Puntos de Taxis	500.00	16,400.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	7,402,200.00	626,329.46	0.00	8,028,529.46	7,993,293.30	4,654,014.23	3,339,279.07
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	11,500.00	34,620.43	0.00	46,120.43	48,160.43	48,160.43	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.03.0	Exhumaciones	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00	110,500.00	79,326.61	31,173.39
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	628,331.07	671,668.93
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	307,359.50	392,640.50
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	17,450.00	2,550.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	117,114.23	82,885.77
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	935.25	6,264.75
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	199,356.00	150,644.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	600.00	4,150.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	24,450.00	46,550.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	22,000.00	8,262.69	13,737.31
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	177,057.79	122,942.21
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,338,459.70	1,161,540.30
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	22,740.00	29,260.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	209,618.20	195,381.80
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	12,299.89	2,700.11



Yoro,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	15,000.00	52,866.35	0.00	67,866.35	67,866.35	67,866.35	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	10,000.00	999.00	0.00	10,999.00	10,999.00	10,999.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	7,723.84	7,723.84	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	101,000.00	80,160.00	20,840.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	3,000.00	12,500.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	200.00	400.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	360,500.00	0.00	0.00	360,500.00	360,500.00	42,700.00	317,800.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	700,000.00	529,814.68	0.00	1,229,814.68	1,229,814.68	1,229,814.68	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	10,500.00	19,500.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	1,500.00	3,735.00	0.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	214,413.00	124,430.00	0.00	338,843.00	341,843.00	238,513.56	103,329.44
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	7,500.00	118,030.00	0.00	125,530.00	125,530.00	125,530.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	71,285.99	38,714.01
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	10,102.51	29,897.49
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	1,695.06	6,304.94
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	20,000.00	6,000.00	0.00	26,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00

03/02/2021 01:15:17 p.m.



Yoro,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	500.00	400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	15,913.00	0.00	0.00	15,913.00	15,913.00	0.00	15,913.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	6,315,600.00	407,039.82	0.00	6,722,639.82	6,765,566.22	4,988,011.97	1,777,554.25
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	6,315,600.00	407,039.82	0.00	6,722,639.82	6,765,566.22	4,988,011.97	1,777,554.25
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	6,315,600.00	407,039.82	0.00	6,722,639.82	6,765,566.22	4,988,011.97	1,777,554.25
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	170,100.00	10,275.70	0.00	180,375.70	180,375.70	73,967.38	106,408.32
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	100.00	10,275.70	0.00	10,375.70	10,375.70	10,375.70	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	63,591.68	106,408.32
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	3,307,005.14	1,592,994.86
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,188,148.89	411,851.11
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	269,146.00	230,854.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	723,690.00	776,310.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,126,020.25	173,979.75
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	1,320.00	39,680.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	1,320.00	18,680.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00



Yoro,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,190,000.00	396,764.12	0.00	1,586,764.12	1,629,690.52	1,605,719.45	23,971.07
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	450,000.00	94,465.60	0.00	544,465.60	555,027.60	555,027.60	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	166,028.93	23,971.07
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	350,000.00	87,625.87	0.00	437,625.87	441,410.87	441,410.87	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	200,000.00	214,672.65	0.00	414,672.65	443,252.05	443,252.05	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	380,000.00	2,762.07	0.00	382,762.07	382,762.07	173,367.07	209,395.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	2,762.07	0.00	2,762.07	2,762.07	2,762.07	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	2,762.07	0.00	2,762.07	2,762.07	2,762.07	0.00
	Ajustes por Depósitos Internos	0.00	2,762.07	0.00	2,762.07	2,762.07	2,762.07	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	170,605.00	209,395.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	99,675.00	80,325.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	79,305.00	695.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	79,305.00	695.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	20,370.00	79,630.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	20,370.00	79,630.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	70,930.00	129,070.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	70,930.00	129,070.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	70,930.00	129,070.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,227,151.40	8,973,419.77	0.00	14,200,571.17	14,200,571.17	14,200,571.17	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	5,227,151.40	8,973,419.77	0.00	14,200,571.17	14,200,571.17	14,200,571.17	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	5,227,151.40	8,973,419.77	0.00	14,200,571.17	14,200,571.17	14,200,571.17	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	5,227,151.40	8,973,419.77	0.00	14,200,571.17	14,200,571.17	14,200,571.17	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	5,227,151.40	8,973,419.77	0.00	14,200,571.17	14,200,571.17	14,200,571.17	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	26,312.12	0.00	26,312.12	27,312.12	27,312.12	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	0.00	23,312.12	0.00	23,312.12	24,312.12	24,312.12	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	0.00	23,312.12	0.00	23,312.12	24,312.12	24,312.12	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	0.00	23,312.12	0.00	23,312.12	24,312.12	24,312.12	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	0.00	4,812.12	0.00	4,812.12	4,812.12	4,812.12	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
21.2.0.00.00.00	VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21.2.6.00.00.00	Venta de Equipos de Computación	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	Venta de Equipos de Computación	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,908,605.60	24,572,739.86	-5,399,998.28	40,081,347.18	40,081,347.18	23,723,745.48	16,357,601.70
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	20,908,605.60	24,572,739.86	-5,399,998.28	40,081,347.18	40,081,347.18	23,723,745.48	16,357,601.70
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	20,908,605.60	24,572,739.86	-5,399,998.28	40,081,347.18	40,081,347.18	23,723,745.48	16,357,601.70
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	20,908,605.60	14,734,551.86	-399,998.28	35,243,159.18	35,243,159.18	19,406,645.19	15,836,513.99
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	20,908,605.60	14,734,551.86	-399,998.28	35,243,159.18	35,243,159.18	19,406,645.19	15,836,513.99
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	7,338,188.00	-2,500,000.00	4,838,188.00	4,838,188.00	4,317,100.29	521,087.71
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	4,838,188.00	0.00	4,838,188.00	4,838,188.00	4,317,100.29	521,087.71
22.1.1.02.01.02	Transferencia de emergencia Operación Fuerza Honduras II-ETA	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	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	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.03.01.01	Transferencia Operación Fuerza Honduras II	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	228,498.19	0.00	228,498.19	175,399.15	228,498.19	-53,099.04
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	228,498.19	0.00	228,498.19	175,399.15	228,498.19	-53,099.04
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	228,498.19	0.00	228,498.19	175,399.15	228,498.19	-53,099.04



Yoro,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 12 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	228,468.09	0.00	228,468.09	175,369.05	228,468.09	-53,099.04
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	112,135.80	0.00	112,135.80	112,135.80	112,135.80	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	116,332.29	0.00	116,332.29	63,233.25	116,332.29	-53,099.04
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	30.10	0.00	30.10	30.10	30.10	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	30.10	0.00	30.10	30.10	30.10	0.00
TOTAL:		75,000,000.00	39,593,473.43	-5,399,998.28	109,193,475.15	108,678,074.53	71,519,576.94	37,158,497.59

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHI LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGlvBzPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAtqrLDnBypWlg4bHR2q9DBarjUyY5eI1uF/g4bIH8qQHAuFSUp7rasMkZJm0sc/mDODBDkJFH7yhVwG87ESZZCworbg/J8IKmBIZEA27/n0NFkh8VPI45MMNLgXXCV9flmC+oZzMu0sh1
POpdnJGT+qRoER+L BQRYZIHqhvJWqLcoknU0gMngc4gVbAISx+N6a8/BpeBxRBQ83oPG4N9wEcVKAfCcJeHnE7JjCkSfJS9NTofpAXAqONy



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:18 p.m.

Pagina: 1 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	5,937,240.00	663,237.89	0.00	81,314.89	760,000.00	5,921,792.78	0.00	5,147,931.51	5,147,931.51	5,147,931.51
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,937,240.00	663,237.89	0.00	81,314.89	760,000.00	5,921,792.78	0.00	5,147,931.51	5,147,931.51	5,147,931.51
000 - SIN PROYECTO	5,937,240.00	663,237.89	0.00	81,314.89	760,000.00	5,921,792.78	0.00	5,147,931.51	5,147,931.51	5,147,931.51
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,804,000.00	0.00	0.00	0.00	289,241.75	2,514,758.25	0.00	2,197,069.84	2,197,069.84	2,197,069.84
000 - SIN OBRA	2,804,000.00	0.00	0.00	0.00	289,241.75	2,514,758.25	0.00	2,197,069.84	2,197,069.84	2,197,069.84
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,804,000.00	0.00	0.00	0.00	289,241.75	2,514,758.25	0.00	2,197,069.84	2,197,069.84	2,197,069.84
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,166,000.00	386,500.00	0.00	0.00	0.00	1,552,500.00	0.00	1,347,039.31	1,347,039.31	1,347,039.31
000 - SIN OBRA	1,166,000.00	386,500.00	0.00	0.00	0.00	1,552,500.00	0.00	1,347,039.31	1,347,039.31	1,347,039.31
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	444,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	434,783.53	434,783.53	434,783.53
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	440,829.78	440,829.78	440,829.78
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	43,926.00	43,926.00	43,926.00
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
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
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Perso	50,000.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	180,500.00	0.00	180,500.00	180,500.00	180,500.00
003 - GERENCIA ADMINISTRAT	664,000.00	20,000.00	0.00	0.00	470,758.25	213,241.75	0.00	165,312.53	165,312.53	165,312.53
000 - SIN OBRA	664,000.00	20,000.00	0.00	0.00	470,758.25	213,241.75	0.00	165,312.53	165,312.53	165,312.53
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	306,000.00	0.00	0.00	0.00	220,758.25	85,241.75	0.00	67,327.41	67,327.41	67,327.41
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	306,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	56,000.00	0.00	25,985.12	25,985.12	25,985.12
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	238,000.00	37,782.93	0.00	0.00	0.00	275,782.93	0.00	255,116.92	255,116.92	255,116.92
000 - SIN OBRA	238,000.00	37,782.93	0.00	0.00	0.00	275,782.93	0.00	255,116.92	255,116.92	255,116.92
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	19,782.93	0.00	0.00	0.00	121,782.93	0.00	103,414.17	103,414.17	103,414.17
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	99,702.75	99,702.75	99,702.75
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 2 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	552,240.00	40,500.00	0.00	59,607.59	0.00	652,347.59	0.00	577,898.25	577,898.25	577,898.25
000 - SIN OBRA	552,240.00	40,500.00	0.00	59,607.59	0.00	652,347.59	0.00	577,898.25	577,898.25	577,898.25
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	473,240.00	0.00	0.00	59,607.59	0.00	532,847.59	0.00	458,398.25	458,398.25	458,398.25
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
006 - RECURSOS HUMANOS	213,000.00	82,512.91	0.00	21,707.30	0.00	317,220.21	0.00	289,899.46	289,899.46	289,899.46
000 - SIN OBRA	213,000.00	82,512.91	0.00	21,707.30	0.00	317,220.21	0.00	289,899.46	289,899.46	289,899.46
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	11,347.26	0.00	0.00	0.00	101,347.26	0.00	96,021.29	96,021.29	96,021.29
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	50,000.00	0.00	21,707.30	0.00	161,707.30	0.00	139,712.52	139,712.52	139,712.52
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	21,165.65	0.00	0.00	0.00	21,165.65	0.00	21,165.65	21,165.65	21,165.65
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
007 - ASESORIA LEGAL	300,000.00	95,942.05	0.00	0.00	0.00	395,942.05	0.00	315,595.20	315,595.20	315,595.20
000 - SIN OBRA	300,000.00	95,942.05	0.00	0.00	0.00	395,942.05	0.00	315,595.20	315,595.20	315,595.20
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	85,088.40	0.00	0.00	0.00	235,088.40	0.00	181,730.10	181,730.10	181,730.10
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	123,011.45	123,011.45	123,011.45
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,853.65	0.00	0.00	0.00	10,853.65	0.00	10,853.65	10,853.65	10,853.65
03 - ADMINISTRACION FINAN	8,377,970.90	4,641,984.94	0.00	158,152.32	0.00	13,178,108.16	0.00	11,763,068.19	11,763,068.19	11,763,068.19
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,377,970.90	4,641,984.94	0.00	158,152.32	0.00	13,178,108.16	0.00	11,763,068.19	11,763,068.19	11,763,068.19
000 - SIN PROYECTO	8,377,970.90	4,641,984.94	0.00	158,152.32	0.00	13,178,108.16	0.00	11,763,068.19	11,763,068.19	11,763,068.19
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,438,253.30	1,682,310.94	0.00	31,486.35	0.00	4,152,050.59	0.00	3,780,724.91	3,780,724.91	3,780,724.91
000 - SIN OBRA	2,438,253.30	1,682,310.94	0.00	31,486.35	0.00	4,152,050.59	0.00	3,780,724.91	3,780,724.91	3,780,724.91
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	333,365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	333,365.70	0.00	310,614.80	310,614.80	310,614.80
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	333,365.70	0.00	0.00	31,486.35	0.00	364,852.05	0.00	331,082.64	331,082.64	331,082.64
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	32,560.95	0.00	0.00	0.00	32,560.95	0.00	23,516.24	23,516.24	23,516.24
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,560.95	0.00	0.00	0.00	0.00	55,560.95	0.00	55,560.95	55,560.95	55,560.95
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,960.95	0.00	0.00	0.00	0.00	55,960.95	0.00	55,560.98	55,560.98	55,560.98



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 3 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	66,315.87	66,315.87	66,315.87
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	129,971.10	129,971.10	129,971.10
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	41,997.17	41,997.17	41,997.17
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	150,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	813,333.33	813,333.33	813,333.33
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,250,000.00	629,749.99	0.00	0.00	0.00	1,879,749.99	0.00	1,869,692.46	1,869,692.46	1,869,692.46
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	83,079.37	83,079.37	83,079.37
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	405,621.54	0.00	21,707.30	0.00	2,118,937.64	0.00	1,948,378.69	1,948,378.69	1,948,378.69
000 - SIN OBRA	1,691,608.80	405,621.54	0.00	21,707.30	0.00	2,118,937.64	0.00	1,948,378.69	1,948,378.69	1,948,378.69
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	190,839.62	0.00	0.00	0.00	190,839.62	0.00	39,088.35	39,088.35	39,088.35
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,449,950.40	118,806.37	0.00	21,707.30	0.00	1,590,464.07	0.00	1,583,465.33	1,583,465.33	1,583,465.33
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	95,975.55	0.00	0.00	0.00	95,975.55	0.00	84,166.61	84,166.61	84,166.61
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	120,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	120,829.20	0.00	120,829.20	120,829.20	120,829.20
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	120,829.20	0.00	120,829.20	120,829.20	120,829.20
003 - ADMINISTRACION DE CA	1,039,755.50	240,524.71	0.00	104,958.67	0.00	1,385,238.88	0.00	1,254,361.00	1,254,361.00	1,254,361.00
000 - SIN OBRA	1,039,755.50	240,524.71	0.00	104,958.67	0.00	1,385,238.88	0.00	1,254,361.00	1,254,361.00	1,254,361.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	891,219.00	155,402.81	0.00	104,958.67	0.00	1,151,580.48	0.00	1,020,702.60	1,020,702.60	1,020,702.60
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	85,121.90	0.00	0.00	0.00	85,121.90	0.00	85,121.90	85,121.90	85,121.90
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	74,268.25	0.00	74,268.25	74,268.25	74,268.25
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	74,268.25	0.00	74,268.25	74,268.25	74,268.25
004 - ADMINISTRACION CONTA	389,951.10	135,464.30	0.00	0.00	0.00	525,415.40	0.00	471,145.07	471,145.07	471,145.07
000 - SIN OBRA	389,951.10	135,464.30	0.00	0.00	0.00	525,415.40	0.00	471,145.07	471,145.07	471,145.07
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	167,121.90	90,464.30	0.00	0.00	0.00	257,586.20	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	167,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	167,121.90	0.00	164,708.10	164,708.10	164,708.10
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	35,083.33	35,083.33	35,083.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	27,853.65	0.00	27,853.65	27,853.65	27,853.65
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	27,853.65	0.00	22,499.99	22,499.99	22,499.99
005 - ADMINISTRACION DE PR	350,000.00	68,083.31	0.00	0.00	0.00	418,083.31	0.00	367,874.17	367,874.17	367,874.17
000 - SIN OBRA	350,000.00	68,083.31	0.00	0.00	0.00	418,083.31	0.00	367,874.17	367,874.17	367,874.17
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	171,976.83	171,976.83	171,976.83
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	120,794.66	120,794.66	120,794.66



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 4 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	29,083.31	0.00	0.00	0.00	29,083.31	0.00	24,666.65	24,666.65	24,666.65
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,436.03	22,436.03	22,436.03
006 - ADMINISTRACION DE CO		2,468,402.20	2,109,980.14	0.00	0.00	0.00	4,578,382.34	0.00	3,940,584.35	3,940,584.35	3,940,584.35
000 - SIN OBRA		2,468,402.20	2,109,980.14	0.00	0.00	0.00	4,578,382.34	0.00	3,940,584.35	3,940,584.35	3,940,584.35
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	202,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	202,243.80	0.00	179,592.37	179,592.37	179,592.37
11100 15-012-08 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	202,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	202,243.80	0.00	162,477.90	162,477.90	162,477.90
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	33,707.30	0.00	0.00	0.00	33,707.30	0.00	33,707.30	33,707.30	33,707.30
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	33,707.30	0.00	33,707.30	33,707.30	33,707.30
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	33,707.30	0.00	33,707.30	33,707.30	33,707.30
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,718.90	149,718.90	149,718.90
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	300,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	332,422.82	332,422.82	332,422.82
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
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
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	300.00	300.00	300.00
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	207,547.63	207,547.63	207,547.63
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,771.78	98,771.78	98,771.78
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	74,688.44	74,688.44	74,688.44
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	4,800.00	4,800.00	4,800.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
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	123,814.56	123,814.56	123,814.56
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacit	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Tecn	100,000.00	53,099.04	0.00	0.00	0.00	153,099.04	0.00	97,150.00	97,150.00	97,150.00
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	540.00	540.00	540.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	81,916.50	81,916.50	81,916.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 5 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
25400 15-013-01 10 3 Primas y Gastos de S	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	1,782.06	1,782.06	1,782.06
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	47,250.19	47,250.19	47,250.19
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	1,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	32,510.00	32,510.00	32,510.00
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	140,216.25	140,216.25	140,216.25
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	100,000.00	55,625.96	0.00	0.00	0.00	155,625.96	0.00	137,485.29	137,485.29	137,485.29
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	51,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,879.55	99,879.55	99,879.55
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	1,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	286,942.00	286,942.00	286,942.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	60,000.00	236,412.04	0.00	0.00	0.00	296,412.04	0.00	285,695.65	285,695.65	285,695.65
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	621.00	621.00	621.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00
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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,224.30	1,224.30	1,224.30
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,131.00	5,131.00	5,131.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,971.10	4,971.10	4,971.10
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	168,260.65	168,260.65	168,260.65
35620 11-001-01 10 1 Diesel	5,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	160,890.43	160,890.43	160,890.43
35620 15-013-01 10 1 Diesel	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	312,135.80	0.00	0.00	0.00	312,135.80	0.00	305,842.08	305,842.08	305,842.08
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	7,594,386.30	3,656,571.70	0.00	343,444.49	0.00	11,594,402.49	0.00	9,207,152.81	9,207,152.81	9,207,152.81
00 - SIN SUB PROGRAMA	7,594,386.30	3,656,571.70	0.00	343,444.49	0.00	11,594,402.49	0.00	9,207,152.81	9,207,152.81	9,207,152.81
000 - SIN PROYECTO	7,594,386.30	3,656,571.70	0.00	343,444.49	0.00	11,594,402.49	0.00	9,207,152.81	9,207,152.81	9,207,152.81
001 - DEPARTAMENTO MUNICIP	1,647,559.90	601,165.47	0.00	0.00	0.00	2,248,725.37	0.00	1,941,445.27	1,941,445.27	1,941,445.27
000 - SIN OBRA	1,647,559.90	601,165.47	0.00	0.00	0.00	2,248,725.37	0.00	1,941,445.27	1,941,445.27	1,941,445.27
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	406,097.10	496,336.27	0.00	0.00	0.00	902,433.37	0.00	695,483.52	695,483.52	695,483.52
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	910,766.77	910,766.77	910,766.77
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	104,829.20	0.00	0.00	0.00	104,829.20	0.00	104,829.20	104,829.20	104,829.20



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 6 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	117,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	117,682.85	0.00	117,682.85	117,682.85	117,682.85
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	117,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	117,682.85	0.00	112,682.93	112,682.93	112,682.93
002 - INGENIERIA MUNICIPAL	2,071,559.90	545,402.81	0.00	226,345.17	0.00	2,843,307.88	0.00	2,547,079.84	2,547,079.84	2,547,079.84
000 - SIN OBRA	2,071,559.90	545,402.81	0.00	226,345.17	0.00	2,843,307.88	0.00	2,547,079.84	2,547,079.84	2,547,079.84
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	0.00	370,293.14	0.00	0.00	0.00	370,293.14	0.00	265,968.62	265,968.62	265,968.62
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,796,194.20	0.00	0.00	226,345.17	0.00	2,022,539.37	0.00	1,846,635.85	1,846,635.85	1,846,635.85
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	175,109.67	0.00	0.00	0.00	175,109.67	0.00	159,109.67	159,109.67	159,109.67
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	137,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	137,682.85	0.00	137,682.85	137,682.85	137,682.85
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	137,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	137,682.85	0.00	137,682.85	137,682.85	137,682.85
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	527,902.20	150,232.04	0.00	0.00	0.00	678,134.24	0.00	545,929.82	545,929.82	545,929.82
000 - SIN OBRA	527,902.20	150,232.04	0.00	0.00	0.00	678,134.24	0.00	545,929.82	545,929.82	545,929.82
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	371,468.15	111,715.80	0.00	0.00	0.00	483,183.95	0.00	351,174.95	351,174.95	351,174.95
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	81,019.45	0.00	0.00	0.00	0.00	81,019.45	0.00	80,824.03	80,824.03	80,824.03
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	38,516.24	0.00	0.00	0.00	38,516.24	0.00	38,516.24	38,516.24	38,516.24
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	37,707.30	0.00	37,707.30	37,707.30	37,707.30
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	37,707.30	0.00	37,707.30	37,707.30	37,707.30
004 - UNIDAD DE DESARROLLO	513,902.20	95,479.57	0.00	30,562.90	0.00	639,944.67	0.00	583,392.23	583,392.23	583,392.23
000 - SIN OBRA	513,902.20	95,479.57	0.00	30,562.90	0.00	639,944.67	0.00	583,392.23	583,392.23	583,392.23
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	220,243.80	58,772.27	0.00	0.00	0.00	279,016.07	0.00	253,026.53	253,026.53	253,026.53
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	220,243.80	0.00	0.00	30,562.90	0.00	250,806.70	0.00	220,243.80	220,243.80	220,243.80
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	36,707.30	0.00	0.00	0.00	36,707.30	0.00	36,707.30	36,707.30	36,707.30
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	36,707.30	0.00	36,707.30	36,707.30	36,707.30
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	36,707.30	0.00	36,707.30	36,707.30	36,707.30
005 - UNIDAD DE SISTEMA MU	210,000.00	93,566.56	0.00	21,881.20	0.00	325,447.76	0.00	270,299.84	270,299.84	270,299.84
000 - SIN OBRA	210,000.00	93,566.56	0.00	21,881.20	0.00	325,447.76	0.00	270,299.84	270,299.84	270,299.84
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	74,948.73	0.00	0.00	0.00	164,948.73	0.00	146,901.52	146,901.52	146,901.52
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	21,881.20	0.00	111,881.20	0.00	89,780.49	89,780.49	89,780.49
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	18,617.83	0.00	0.00	0.00	18,617.83	0.00	18,617.83	18,617.83	18,617.83
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
006 - UNIDAD DE ACCESO A L	168,000.00	20,314.22	0.00	0.00	0.00	188,314.22	0.00	149,551.37	149,551.37	149,551.37
000 - SIN OBRA	168,000.00	20,314.22	0.00	0.00	0.00	188,314.22	0.00	149,551.37	149,551.37	149,551.37



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 7 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	8,314.22	0.00	0.00	0.00	80,314.22	0.00	78,920.92	78,920.92	78,920.92
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	46,630.45	46,630.45	46,630.45
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00
007 - UNIDAD DE COMASY	151,951.10	15,472.77	0.00	6,368.28	0.00	173,792.15	0.00	147,959.22	147,959.22	147,959.22
000 - SIN OBRA	151,951.10	15,472.77	0.00	6,368.28	0.00	173,792.15	0.00	147,959.22	147,959.22	147,959.22
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	65,121.90	4,619.12	0.00	0.00	0.00	69,741.02	0.00	67,099.33	67,099.33	67,099.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	65,121.90	0.00	0.00	6,368.28	0.00	71,490.18	0.00	59,152.59	59,152.59	59,152.59
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,853.65	0.00	0.00	0.00	10,853.65	0.00	10,853.65	10,853.65	10,853.65
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	10,853.65	10,853.65	10,853.65
008 - UNIDAD DE MAQUINARIA	1,333,755.50	534,903.50	0.00	0.00	0.00	1,868,659.00	0.00	1,625,937.42	1,625,937.42	1,625,937.42
000 - SIN OBRA	1,333,755.50	534,903.50	0.00	0.00	0.00	1,868,659.00	0.00	1,625,937.42	1,625,937.42	1,625,937.42
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	455,106.79	0.00	0.00	0.00	455,106.79	0.00	215,473.44	215,473.44	215,473.44
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,143,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,219.00	0.00	1,140,130.77	1,140,130.77	1,140,130.77
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	79,796.71	0.00	0.00	0.00	79,796.71	0.00	79,796.71	79,796.71	79,796.71
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	95,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	95,268.25	0.00	95,268.25	95,268.25	95,268.25
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	95,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	95,268.25	0.00	95,268.25	95,268.25	95,268.25
009 - UNIDAD DE PROTOCOLO	210,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	176,013.49	176,013.49	176,013.49
000 - SIN OBRA	210,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	176,013.49	176,013.49	176,013.49
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	89,011.23	89,011.23	89,011.23
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	72,002.26	72,002.26	72,002.26
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
010 - UNIDAD DE ASEO MUNIC	759,755.50	192,634.52	0.00	58,286.94	0.00	1,010,676.96	0.00	860,897.68	860,897.68	860,897.68
000 - SIN OBRA	759,755.50	192,634.52	0.00	58,286.94	0.00	1,010,676.96	0.00	860,897.68	860,897.68	860,897.68
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	125,609.50	127,512.62	0.00	50,011.63	0.00	303,133.75	0.00	192,630.44	192,630.44	192,630.44
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	525,609.50	0.00	0.00	8,275.31	0.00	533,884.81	0.00	519,071.65	519,071.65	519,071.65
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	65,121.90	0.00	0.00	0.00	65,121.90	0.00	65,121.90	65,121.90	65,121.90



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 8 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	54,268.25	0.00	40,659.10	40,659.10	40,659.10
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	54,268.25	0.00	43,414.59	43,414.59	43,414.59
011 - Pago de Personal Mun	0.00	1,392,400.24	0.00	0.00	0.00	1,392,400.24	0.00	358,646.63	358,646.63	358,646.63
000 - SIN OBRA	0.00	1,392,400.24	0.00	0.00	0.00	1,392,400.24	0.00	358,646.63	358,646.63	358,646.63
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	751,384.72	0.00	0.00	0.00	751,384.72	0.00	63,805.56	63,805.56	63,805.56
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	641,015.52	0.00	0.00	0.00	641,015.52	0.00	294,841.07	294,841.07	294,841.07
05 - UNIDADES SOCIALES Y	471,902.20	423,274.80	0.00	106,605.32	0.00	1,001,782.32	0.00	794,506.86	794,506.86	794,506.86
00 - SIN SUB PROGRAMA	471,902.20	423,274.80	0.00	106,605.32	0.00	1,001,782.32	0.00	794,506.86	794,506.86	794,506.86
000 - SIN PROYECTO	471,902.20	423,274.80	0.00	106,605.32	0.00	1,001,782.32	0.00	794,506.86	794,506.86	794,506.86
001 - UNIDAD MUNICIPAL DE	168,000.00	54,954.26	0.00	6,341.68	0.00	229,295.94	0.00	201,073.87	201,073.87	201,073.87
000 - SIN OBRA	168,000.00	54,954.26	0.00	6,341.68	0.00	229,295.94	0.00	201,073.87	201,073.87	201,073.87
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	41,954.26	0.00	0.00	0.00	113,954.26	0.00	106,153.75	106,153.75	106,153.75
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	6,341.68	0.00	78,341.68	0.00	71,920.12	71,920.12	71,920.12
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL DE	303,902.20	368,320.54	0.00	100,263.64	0.00	772,486.38	0.00	593,432.99	593,432.99	593,432.99
000 - SIN OBRA	303,902.20	368,320.54	0.00	100,263.64	0.00	772,486.38	0.00	593,432.99	593,432.99	593,432.99
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	130,243.80	286,052.29	0.00	100,263.64	0.00	516,559.73	0.00	373,494.25	373,494.25	373,494.25
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	130,243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	130,243.80	0.00	129,963.19	129,963.19	129,963.19
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	68,268.25	0.00	0.00	0.00	68,268.25	0.00	54,268.25	54,268.25	54,268.25
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,707.30	0.00	21,707.30	21,707.30	21,707.30
06 - SERVICIOS PUBLICOS M	3,387,119.80	521,373.84	0.00	70,482.98	300,000.00	3,678,976.62	0.00	2,938,465.45	2,938,465.45	2,938,465.45
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,387,119.80	521,373.84	0.00	70,482.98	300,000.00	3,678,976.62	0.00	2,938,465.45	2,938,465.45	2,938,465.45
000 - SIN PROYECTO	3,387,119.80	521,373.84	0.00	70,482.98	300,000.00	3,678,976.62	0.00	2,938,465.45	2,938,465.45	2,938,465.45
001 - SERVICIO DE TREN DE	2,323,462.10	216,829.20	0.00	70,482.98	300,000.00	2,310,774.28	0.00	1,911,342.69	1,911,342.69	1,911,342.69
000 - SIN OBRA	2,323,462.10	216,829.20	0.00	70,482.98	300,000.00	2,310,774.28	0.00	1,911,342.69	1,911,342.69	1,911,342.69
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	116,340.90	0.00	0.00	70,482.98	0.00	186,823.88	0.00	103,317.15	103,317.15	103,317.15
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	1,263,645.96	1,263,645.96	1,263,645.96
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	86,829.20	0.00	0.00	0.00	86,829.20	0.00	86,829.20	86,829.20	86,829.20



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 9 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	119,390.15	0.00	0.00	0.00	119,390.15	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	119,390.15	0.00	119,390.15	119,390.15	119,390.15
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	300,000.00	130,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	114,563.93	114,563.93	114,563.93
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	1,000.00	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	200,000.00	0.00	111,520.00	111,520.00	111,520.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	111,076.30	111,076.30	111,076.30
002 - RASTRO MUNICIPAL		607,804.40	304,544.64	0.00	0.00	912,349.04	0.00	691,344.76	691,344.76	691,344.76
000 - SIN OBRA		607,804.40	304,544.64	0.00	0.00	912,349.04	0.00	691,344.76	691,344.76	691,344.76
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	360,987.60	235,804.86	0.00	0.00	596,792.46	0.00	420,242.38	420,242.38	420,242.38
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	159,987.60	0.00	0.00	0.00	159,987.60	0.00	158,948.00	158,948.00	158,948.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	68,739.78	0.00	0.00	68,739.78	0.00	68,739.78	68,739.78	68,739.78
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,414.60	0.00	0.00	0.00	43,414.60	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	43,414.60	0.00	43,414.60	43,414.60	43,414.60
003 - MERCADO MUNICIPAL		151,951.10	0.00	0.00	0.00	151,951.10	0.00	114,902.42	114,902.42	114,902.42
000 - SIN OBRA		151,951.10	0.00	0.00	0.00	151,951.10	0.00	114,902.42	114,902.42	114,902.42
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	65,121.90	0.00	0.00	0.00	65,121.90	0.00	40,707.31	40,707.31	40,707.31
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	65,121.90	0.00	0.00	0.00	65,121.90	0.00	63,341.46	63,341.46	63,341.46
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,853.65	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	10,853.65	0.00	10,853.65	10,853.65	10,853.65
004 - CEMENTERIO Y PARQUE		303,902.20	0.00	0.00	0.00	303,902.20	0.00	220,875.58	220,875.58	220,875.58
000 - SIN OBRA		303,902.20	0.00	0.00	0.00	303,902.20	0.00	220,875.58	220,875.58	220,875.58
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	130,243.80	0.00	0.00	0.00	130,243.80	0.00	128,507.31	128,507.31	128,507.31
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	130,243.80	0.00	0.00	0.00	130,243.80	0.00	70,660.97	70,660.97	70,660.97
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,707.30	0.00	0.00	0.00	21,707.30	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	21,707.30	0.00	21,707.30	21,707.30	21,707.30
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	296,532.97	296,532.97	296,532.97
02 - SALUD		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	296,532.97	296,532.97	296,532.97
000 - SIN PROYECTO		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	296,532.97	296,532.97	296,532.97
002 - TRANSFERENCIAS Y DON		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	296,532.97	296,532.97	296,532.97
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	296,532.97	296,532.97	296,532.97
52310 11-001-01 10 6	Subsidios a Empresas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	296,532.97	296,532.97	296,532.97



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 10 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
13 - PROGRAMA TODOS POR L	577,284.86	0.00	0.00	101,099.00	0.00	678,383.86	0.00	564,909.80	564,909.80	564,909.80
01 - SEGURIDAD INTEGRAL Y	550,000.00	0.00	0.00	101,099.00	0.00	651,099.00	0.00	556,709.80	556,709.80	556,709.80
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	0.00	101,099.00	0.00	651,099.00	0.00	556,709.80	556,709.80	556,709.80
001 - TRANSFERENCIAS DE CA	550,000.00	0.00	0.00	101,099.00	0.00	651,099.00	0.00	556,709.80	556,709.80	556,709.80
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	0.00	101,099.00	0.00	651,099.00	0.00	556,709.80	556,709.80	556,709.80
52130 11-001-01 10 2 Transferencias Corri	550,000.00	0.00	0.00	101,099.00	0.00	651,099.00	0.00	556,709.80	556,709.80	556,709.80
04 - DEPORTES	27,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	27,284.86	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00
000 - SIN PROYECTO	27,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	27,284.86	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00
001 - RETRIBUCIONES POR AC	27,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	27,284.86	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00
000 - SIN OBRA	27,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	27,284.86	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00
29400 15-013-01 10 7 Actuaciones Artistic	27,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	27,284.86	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	21,216,194.21	2,736,611.73	0.00	539,241.75	839,241.75	23,652,805.94	0.00	21,022,711.78	21,022,711.78	21,022,711.7
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	5,429,709.85	7,169,831.44	0.00	321,857.25	220,758.25	12,700,640.29	0.00	9,689,855.81	9,689,855.81	9,689,855.8
15-012-08 - Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	26,645,904.06	9,906,443.17	0.00	861,099.00	1,060,000.00	36,353,446.23	0.00	30,712,567.59	30,712,567.59	30,712,567.5

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	800,000.00	200,000.00	0.00	177,000.00	800,000.00	377,000.00	0.00	375,502.61	375,502.61	375,502.61
00 - SIN SUB PROGRAMA	800,000.00	200,000.00	0.00	177,000.00	800,000.00	377,000.00	0.00	375,502.61	375,502.61	375,502.61
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	200,000.00	0.00	177,000.00	800,000.00	377,000.00	0.00	375,502.61	375,502.61	375,502.61
006 - ADMINISTRACION DE CO	800,000.00	200,000.00	0.00	177,000.00	800,000.00	377,000.00	0.00	375,502.61	375,502.61	375,502.61
000 - SIN OBRA	800,000.00	200,000.00	0.00	177,000.00	800,000.00	377,000.00	0.00	375,502.61	375,502.61	375,502.61
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	176,504.13	176,504.13	176,504.13
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,998.48	198,998.48	198,998.48
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS M	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,684.26	298,684.26	298,684.26
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,684.26	298,684.26	298,684.26
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,684.26	298,684.26	298,684.26
001 - SERVICIO DE TREN DE	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,684.26	298,684.26	298,684.26
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,684.26	298,684.26	298,684.26
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevacion	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,684.26	298,684.26	298,684.26



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 11 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	19,927,151.40	12,414,773.40	5,000,000.00	4,385,699.67	4,713,322.34	27,014,302.13	0.00	11,109,288.14	11,109,288.14	11,109,288.14
01 - EDUCACION	5,447,848.60	1,035,764.10	0.00	155,367.00	1,380,367.00	5,258,612.70	0.00	2,251,596.13	2,251,596.13	2,251,596.13
000 - SIN PROYECTO	1,002,848.60	125,000.00	0.00	0.00	300,000.00	827,848.60	0.00	681,708.58	681,708.58	681,708.58
001 - AYUDAS SOCIALES A PE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	119,790.66	119,790.66	119,790.66
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	119,790.66	119,790.66	119,790.66
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	119,790.66	119,790.66	119,790.66
002 - DOTACION DE MATERIAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	84,384.74	84,384.74	84,384.74
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	84,384.74	84,384.74	84,384.74
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	84,384.74	84,384.74	84,384.74
003 - TRANSFERENCIAS Y DON	352,848.60	125,000.00	0.00	0.00	0.00	477,848.60	0.00	477,533.18	477,533.18	477,533.18
000 - SIN OBRA	352,848.60	125,000.00	0.00	0.00	0.00	477,848.60	0.00	477,533.18	477,533.18	477,533.18
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	102,848.60	25,000.00	0.00	0.00	0.00	127,848.60	0.00	127,752.57	127,752.57	127,752.57
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	349,780.61	349,780.61	349,780.61
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	910,764.10	0.00	155,367.00	1,080,367.00	4,405,764.10	0.00	1,569,887.55	1,569,887.55	1,569,887.55
000 - SIN ACTIVIDAD	4,420,000.00	910,764.10	0.00	155,367.00	1,080,367.00	4,405,764.10	0.00	1,569,887.55	1,569,887.55	1,569,887.55
001 - CONSTRUCCION DE 4 AU	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	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	98,208.49	98,208.49	98,208.49
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	98,208.49	98,208.49	98,208.49
003 - CONSTRUCCION DE AULA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TERMINACION DE KINDE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	46,768.00	46,768.00	46,768.00
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	46,768.00	46,768.00	46,768.00



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 12 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	150,000.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
006 - CONSTRUCCION DE AULA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	47,800.00	47,800.00	47,800.00
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	47,800.00	47,800.00	47,800.00
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
009 - CONSTRUCCION DE TRES	550,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	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	275,000.00	0.00	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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	542,860.46	542,860.46	542,860.46
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	275,576.24	275,576.24	275,576.24
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	267,284.22	267,284.22	267,284.22
011 - REPARACION DE DE CEN	400,000.00	350,030.10	0.00	0.00	0.00	750,030.10	0.00	613,323.60	613,323.60	613,323.60
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	350,030.10	0.00	0.00	0.00	550,030.10	0.00	413,323.60	413,323.60	413,323.60
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00
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
013 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	155,367.00	0.00	0.00	0.00	155,367.00	0.00	155,367.00	155,367.00	155,367.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	155,367.00	0.00	0.00	0.00	155,367.00	0.00	155,367.00	155,367.00	155,367.00
014 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	155,367.00	0.00	0.00	155,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	155,367.00	0.00	0.00	155,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	0.00	0.00	155,367.00	0.00	155,367.00	0.00	61,960.00	61,960.00	61,960.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	155,367.00	0.00	155,367.00	0.00	61,960.00	61,960.00	61,960.00
02 - SALUD	5,202,514.95	3,708,188.00	680,000.00	1,043,432.91	385,034.92	8,889,100.94	0.00	4,790,017.53	4,790,017.53	4,790,017.53



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 13 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	302,514.95	1,370,000.00	680,000.00	1,043,432.91	0.00	2,035,947.86	0.00	1,991,718.53	1,991,718.53	1,991,718.53
001 - AYUDAS SOCIALES A PE	302,514.95	350,000.00	0.00	0.00	0.00	652,514.95	0.00	652,514.95	652,514.95	652,514.95
000 - SIN OBRA	302,514.95	350,000.00	0.00	0.00	0.00	652,514.95	0.00	652,514.95	652,514.95	652,514.95
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	302,514.95	302,514.95	302,514.95
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Perso	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
003 - OPERACION FUERZA HON	0.00	1,020,000.00	680,000.00	1,043,432.91	0.00	1,383,432.91	0.00	1,339,203.58	1,339,203.58	1,339,203.58
000 - SIN OBRA	0.00	1,020,000.00	680,000.00	1,043,432.91	0.00	1,383,432.91	0.00	1,339,203.58	1,339,203.58	1,339,203.58
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	340,000.00	0.00	1,043,432.91	0.00	1,383,432.91	0.00	1,339,203.58	1,339,203.58	1,339,203.58
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de C	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de C	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO HUMANO Y	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	900,000.00	0.00	126,913.92	126,913.92	126,913.92
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	108,663.92	108,663.92	108,663.92
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	108,663.92	108,663.92	108,663.92
24130 11-001-01 20 6 Servicios Medicos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	70,741.92	70,741.92	70,741.92
24130 15-013-01 20 6 Servicios Medicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	37,922.00	37,922.00	37,922.00
004 - BRIGADAS MEDICAS EN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00
24130 11-001-01 20 6 Servicios Medicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	18,250.00	18,250.00	18,250.00
005 - CAMPA?AS 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	200,000.00	3,700,000.00	0.00	418,232.00	418,232.00	418,232.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,700,000.00	0.00	418,232.00	418,232.00	418,232.00
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 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
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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 14 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - ANEXO CENTRO DE SALU	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00
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
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	2,400.00	2,400.00	2,400.00
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	266,080.00	266,080.00	266,080.00
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	88,420.00	88,420.00	88,420.00
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	177,660.00	177,660.00	177,660.00
006 - MEJORAMIENTO A CENTR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	149,752.00	149,752.00	149,752.00
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	149,752.00	149,752.00	149,752.00
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
003 - OPERACION FUERZA HON	0.00	2,338,188.00	0.00	0.00	85,034.92	2,253,153.08	0.00	2,253,153.08	2,253,153.08	2,253,153.08
001 - OPERACION FUERZA HON	0.00	2,338,188.00	0.00	0.00	85,034.92	2,253,153.08	0.00	2,253,153.08	2,253,153.08	2,253,153.08
000 - SIN OBRA	0.00	2,338,188.00	0.00	0.00	85,034.92	2,253,153.08	0.00	2,253,153.08	2,253,153.08	2,253,153.08
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	2,338,188.00	0.00	0.00	85,034.92	2,253,153.08	0.00	2,253,153.08	2,253,153.08	2,253,153.08
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	74,599.36	1,125,400.64	0.00	280,662.77	280,662.77	280,662.77
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	45,420.66	104,579.34	0.00	22,917.51	22,917.51	22,917.51
001 - SUBSIDIO A EMPRESAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	45,420.66	104,579.34	0.00	22,917.51	22,917.51	22,917.51
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	45,420.66	104,579.34	0.00	22,917.51	22,917.51	22,917.51
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	45,420.66	104,579.34	0.00	22,917.51	22,917.51	22,917.51
001 - ASISTENCIA Y DESARRO	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	29,178.70	1,020,821.30	0.00	257,745.26	257,745.26	257,745.26
001 - COMEDOR INFANTIL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	192,440.72	192,440.72	192,440.72
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	192,440.72	192,440.72	192,440.72
24130 15-013-01 20 8 Servicios Medicos	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	192,440.72	192,440.72	192,440.72
002 - APOYO AL TALENTO HUM	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	18,810.00	18,810.00	18,810.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	18,810.00	18,810.00	18,810.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 15 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24130 15-013-01 20 8 Servicios Medicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	18,810.00	18,810.00	18,810.00
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	29,178.70	120,821.30	0.00	46,494.54	46,494.54	46,494.54
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	29,178.70	120,821.30	0.00	46,494.54	46,494.54	46,494.54
29100 11-001-01 20 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	29,178.70	120,821.30	0.00	46,494.54	46,494.54	46,494.54
04 - VIVIENDAS BASICAS	1,300,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	277,314.50	277,314.50	277,314.50
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	1,300,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	277,314.50	277,314.50	277,314.50
000 - SIN ACTIVIDAD	1,300,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	277,314.50	277,314.50	277,314.50
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	103,783.00	103,783.00	103,783.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	103,783.00	103,783.00	103,783.00
002 - MEJORA DE VIVIENDAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	89,095.00	89,095.00	89,095.00
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	89,095.00	89,095.00	89,095.00
003 - CONSTRUCCION DE VIVI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004 - CONSTRUCCION DE VIVI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	74,436.50	74,436.50	74,436.50
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	74,436.50	74,436.50	74,436.50
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	1,125,000.00	2,395,000.00	0.00	283,938.50	283,938.50	283,938.50
001 - PROYECTOS DE ELECTRI	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	2,395,000.00	0.00	283,938.50	283,938.50	283,938.50
000 - SIN ACTIVIDAD	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	2,395,000.00	0.00	283,938.50	283,938.50	283,938.50
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	500,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 16 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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
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
006 - PROYECTO DE ELECTRIF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	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	100,000.00	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	100,000.00	0.00	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
008 - PROYECTO DE ELECTRIF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - ILUMINACION DE CANCH	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	75,000.00	0.00	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
010 - MANTENIMIENTO Y REPA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	279,203.50	279,203.50	279,203.50
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	41,572.50	41,572.50	41,572.50
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	237,631.00	237,631.00	237,631.00
011 - MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	4,735.00	4,735.00	4,735.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	4,735.00	4,735.00	4,735.00
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
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,950,000.00	1,170,821.30	0.00	0.00	1,748,321.06	1,372,500.24	0.00	465,025.60	465,025.60	465,025.60
001 - SISTEMAS DE AGUA PO	1,950,000.00	1,170,821.30	0.00	0.00	1,748,321.06	1,372,500.24	0.00	465,025.60	465,025.60	465,025.60
000 - SIN ACTIVIDAD	1,950,000.00	1,170,821.30	0.00	0.00	1,748,321.06	1,372,500.24	0.00	465,025.60	465,025.60	465,025.60
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLI	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	477,499.76	972,500.24	0.00	315,120.24	315,120.24	315,120.24
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	42,620.00	42,620.00	42,620.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	750,000.00	0.00	0.00	0.00	477,499.76	272,500.24	0.00	272,500.24	272,500.24	272,500.24
002 - PROYECTOS DE AGUA PO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	149,905.36	149,905.36	149,905.36
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	88,402.68	88,402.68	88,402.68
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	61,502.68	61,502.68	61,502.68



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 17 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	1,170,821.30	0.00	0.00	1,170,821.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,170,821.30	0.00	0.00	1,170,821.30	0.00	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	367,157.92	367,157.92	367,157.92
000 - SIN PROYECTO	306,787.85	0.00	0.00	0.00	0.00	306,787.85	0.00	86,804.33	86,804.33	86,804.33
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	86,804.33	86,804.33	86,804.33
000 - SIN OBRA	206,787.85	0.00	0.00	0.00	0.00	206,787.85	0.00	86,804.33	86,804.33	86,804.33
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	86,804.33	86,804.33	86,804.33
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	219,540.00	219,540.00	219,540.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	219,540.00	219,540.00	219,540.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	219,540.00	219,540.00	219,540.00
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	219,540.00	219,540.00	219,540.00
002 - ATENCION Y ASISTENCI	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	60,813.59	60,813.59	60,813.59
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	4,768.59	4,768.59	4,768.59
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,768.59	4,768.59	4,768.59
24130 11-001-01 20 8 Servicios Medicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,768.59	4,768.59	4,768.59
003 - CELEBRACION DIA DE L	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	30,860.00	30,860.00	30,860.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	30,860.00	30,860.00	30,860.00
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	30,860.00	30,860.00	30,860.00
004 - TALLERES DE FORMACIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	25,185.00	25,185.00	25,185.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	25,185.00	25,185.00	25,185.00
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	25,185.00	25,185.00	25,185.00
08 - FORTALECIMIENTO A L	0.00	0.00	0.00	1,259,400.00	0.00	1,259,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE CONTRATO POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras del Mercado	0.00	0.00	0.00	459,400.00	0.00	459,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	459,400.00	0.00	459,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Del Mercado	0.00	0.00	0.00	459,400.00	0.00	459,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 18 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	459,400.00	0.00	459,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras y ampliacion	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Y Ampliacion	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - PROYECTO DE EMERGENC	0.00	6,480,000.00	4,320,000.00	1,927,499.76	0.00	4,087,499.76	0.00	2,393,575.19	2,393,575.19	2,393,575.19
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,800,000.00	1,200,000.00	756,678.46	0.00	1,356,678.46	0.00	1,311,387.67	1,311,387.67	1,311,387.67
001 - Ayudas Social Y Apoy	0.00	1,800,000.00	1,200,000.00	756,678.46	0.00	1,356,678.46	0.00	1,311,387.67	1,311,387.67	1,311,387.67
000 - SIN OBRA	0.00	1,800,000.00	1,200,000.00	756,678.46	0.00	1,356,678.46	0.00	1,311,387.67	1,311,387.67	1,311,387.67
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	600,000.00	0.00	29,178.70	0.00	629,178.70	0.00	583,887.91	583,887.91	583,887.91
54110 11-011-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-011-02 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	727,499.76	0.00	727,499.76	0.00	727,499.76	727,499.76	727,499.76
001 - Rehabilitacion de Re	0.00	1,500,000.00	1,000,000.00	1,170,821.30	0.00	1,670,821.30	0.00	635,079.22	635,079.22	635,079.22
001 - Rehabilitacion De Re	0.00	1,500,000.00	1,000,000.00	1,170,821.30	0.00	1,670,821.30	0.00	635,079.22	635,079.22	635,079.22
000 - SIN OBRA	0.00	1,500,000.00	1,000,000.00	1,170,821.30	0.00	1,670,821.30	0.00	635,079.22	635,079.22	635,079.22
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	1,170,821.30	0.00	1,670,821.30	0.00	635,079.22	635,079.22	635,079.22
23400 11-011-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Rehabilitacion de ca	0.00	3,180,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	447,108.30	447,108.30	447,108.30
001 - Rehabilitacion de ca	0.00	3,180,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	447,108.30	447,108.30	447,108.30
000 - SIN OBRA	0.00	3,180,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	447,108.30	447,108.30	447,108.30
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	447,108.30	447,108.30	447,108.30
23400 11-011-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	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	2,378,241.58	2,378,241.58	2,378,241.58
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00	0.00	2,375,401.58	2,375,401.58	2,375,401.58
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	548,859.53	548,859.53	548,859.53
001 - SUBSIDIOS A EMPRESAS	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	548,859.53	548,859.53	548,859.53
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	548,859.53	548,859.53	548,859.53
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	349,959.53	349,959.53	349,959.53
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	198,900.00	198,900.00	198,900.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 19 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - DESARROLLO ECONOMICO	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	1,826,542.05	1,826,542.05	1,826,542.05
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 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
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
002 - ACTUALIZACION Y LEVA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	663,146.09	663,146.09	663,146.09
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	663,146.09	663,146.09	663,146.09
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	464,091.71	464,091.71	464,091.71
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	199,054.38	199,054.38	199,054.38
003 - APOYO AL DESARROLLO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
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	250,000.00	250,000.00	250,000.00
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	250,000.00	250,000.00	250,000.00
004 - REPARACION DE CARRET	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	429,000.00	429,000.00	429,000.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	429,000.00	429,000.00	429,000.00
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	160,000.00	160,000.00	160,000.00
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	269,000.00	269,000.00	269,000.00
005 - PROYECTO DE AGRICULT	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	234,395.96	234,395.96	234,395.96
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	234,395.96	234,395.96	234,395.96
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	117,121.96	117,121.96	117,121.96
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	117,274.00	117,274.00	117,274.00
01 - RECREACION Y DEPORTE	429,502.99	0.00	0.00	0.00	0.00	429,502.99	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00
001 - CONSTRUCCION Y MANTE	429,502.99	0.00	0.00	0.00	0.00	429,502.99	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00
000 - SIN ACTIVIDAD	429,502.99	0.00	0.00	0.00	0.00	429,502.99	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00
001 - CONSTRUCCION DE CANO	429,502.99	0.00	0.00	0.00	0.00	429,502.99	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00
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
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	2,840.00	2,840.00	2,840.00
13 - PROGRAMA TODOS POR L	5,627,151.40	12,324,532.73	399,998.28	500,000.00	1,012,977.33	17,038,708.52	0.00	11,805,280.95	11,805,280.95	11,805,280.95
01 - SEGURIDAD INTEGRAL Y	2,000,000.00	12,074,532.73	399,998.28	500,000.00	212,977.33	13,961,557.12	0.00	9,591,914.54	9,591,914.54	9,591,914.54
000 - SIN PROYECTO	0.00	11,274,536.17	0.00	500,000.00	0.00	11,774,536.17	0.00	9,174,756.26	9,174,756.26	9,174,756.26
002 - OPERACION HONDURAS S	0.00	11,274,536.17	0.00	500,000.00	0.00	11,774,536.17	0.00	9,174,756.26	9,174,756.26	9,174,756.26
000 - SIN OBRA	0.00	11,274,536.17	0.00	500,000.00	0.00	11,774,536.17	0.00	9,174,756.26	9,174,756.26	9,174,756.26
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	10,696,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,196,000.00	0.00	8,632,507.90	8,632,507.90	8,632,507.90



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 20 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Perso	0.00	578,536.17	0.00	0.00	0.00	578,536.17	0.00	542,248.36	542,248.36	542,248.36
001 - PROYECTOS DE ELECTRI	2,000,000.00	799,996.56	399,998.28	0.00	212,977.33	2,187,020.95	0.00	417,158.28	417,158.28	417,158.28
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	799,996.56	399,998.28	0.00	212,977.33	2,187,020.95	0.00	417,158.28	417,158.28	417,158.28
001 - CONSTRUCCION DE CANC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	212,977.33	87,022.67	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	212,977.33	87,022.67	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	17,160.00	17,160.00	17,160.00
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	17,160.00	17,160.00	17,160.00
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
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
007 - Construccion de Canc	0.00	799,996.56	399,998.28	0.00	0.00	399,998.28	0.00	399,998.28	399,998.28	399,998.28
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	799,996.56	399,998.28	0.00	0.00	399,998.28	0.00	399,998.28	399,998.28	399,998.28
02 - PREVENCION Y MITIGAC	1,400,000.00	250,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,350,000.00	0.00	1,326,721.42	1,326,721.42	1,326,721.42
001 - PROYECTOS DE PROTECC	1,400,000.00	250,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,350,000.00	0.00	1,326,721.42	1,326,721.42	1,326,721.42
001 - MANEJO DE CUENCAS Y	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	246,164.60	246,164.60	246,164.60
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	246,164.60	246,164.60	246,164.60
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	246,164.60	246,164.60	246,164.60
002 - FORESTACION MICROCUE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	399,234.15	399,234.15	399,234.15
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	399,234.15	399,234.15	399,234.15
24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Tecn	700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	399,234.15	399,234.15	399,234.15
003 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	450,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	681,322.67	681,322.67	681,322.67
000 - SIN OBRA	450,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	681,322.67	681,322.67	681,322.67
24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Tecn	450,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
25900 15-013-01 20 4 Otros Servicios Come	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	131,322.67	131,322.67	131,322.67
03 - ARTE Y CULTURA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 21 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - SUBSIDIOS Y DONACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - CELEBRACION DEL FEST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 7 Donacion a Asociacio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DEL ANIV	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - CELEBRACION DE LA FE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	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	300,000.00	0.00	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	523,804.99	523,804.99	523,804.99
000 - SIN PROYECTO	677,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	677,151.40	0.00	523,804.99	523,804.99	523,804.99
002 - FUNCIONAMIENTO DEL I	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	254,650.00	254,650.00	254,650.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	254,650.00	254,650.00	254,650.00
42720 15-013-01 20 7 Equipos Recreativos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	254,650.00	254,650.00	254,650.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DON	277,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	277,151.40	0.00	269,154.99	269,154.99	269,154.99
000 - SIN OBRA	277,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	277,151.40	0.00	269,154.99	269,154.99	269,154.99
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	269,154.99	269,154.99	269,154.99
05 - PRESERVACION DEL PAT	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	62,840.00	62,840.00	62,840.00
001 - PROYECTOS DE PRESERV	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	62,840.00	62,840.00	62,840.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	62,840.00	62,840.00	62,840.00
001 - MANTENIMIENTO PALACI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	31,529.00	31,529.00	31,529.00
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	31,529.00	31,529.00	31,529.00
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	10,500.00	10,500.00	10,500.00
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	10,500.00	10,500.00	10,500.00
004 - MANTENIMIENTO DE EDI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	20,811.00	20,811.00	20,811.00
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	20,811.00	20,811.00	20,811.00
14 - PROGRAMA BIENES MUNI	17,272,848.60	3,690,724.13	0.00	2,786,901.00	3,824,400.00	19,926,073.73	0.00	9,172,833.56	9,172,833.56	9,172,833.56
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,631,988.04	200,000.00	0.00	368,901.00	0.00	2,200,889.04	0.00	955,455.39	955,455.39	955,455.39



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 22 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	1,631,988.04	200,000.00	0.00	368,901.00	0.00	2,200,889.04	0.00	955,455.39	955,455.39	955,455.39
001 - APOORTE INSTITUCIONAL	586,557.76	200,000.00	0.00	168,901.00	0.00	955,458.76	0.00	955,455.39	955,455.39	955,455.39
000 - SIN OBRA	586,557.76	200,000.00	0.00	168,901.00	0.00	955,458.76	0.00	955,455.39	955,455.39	955,455.39
55130 11-001-01 20 1 Transferencias de Ca	0.00	0.00	0.00	168,901.00	0.00	168,901.00	0.00	168,901.00	168,901.00	168,901.00
55130 15-013-01 20 8 Transferencias de Ca	586,557.76	200,000.00	0.00	0.00	0.00	786,557.76	0.00	786,554.39	786,554.39	786,554.39
003 - APOORTE 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 - APOORTE 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 - APOORTE 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
006 - ADQUICION DE BIENE	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - ADQUISION, CONSTRUCC	6,440,860.56	0.00	0.00	818,000.00	2,640,860.56	4,618,000.00	0.00	79,996.60	79,996.60	79,996.60
001 - CONSTRUCCION DE MERC	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MERC	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	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	2,000,000.00	0.00	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
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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 23 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - ADQUISICION DE TERRE	640,860.56	0.00	0.00	0.00	640,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	640,860.56	0.00	0.00	0.00	640,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRE	640,860.56	0.00	0.00	0.00	640,860.56	0.00	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	640,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Compra de respuestas	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	61,996.60	61,996.60	61,996.60
001 - Compra De Respuestas	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	61,996.60	61,996.60	61,996.60
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	61,996.60	61,996.60	61,996.60
23200 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	61,996.60	61,996.60	61,996.60
008 - Registro de escritur	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - Registro de escritur	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
24300 11-001-01 20 1 Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
02 - RED VIAL	9,200,000.00	3,490,724.13	0.00	1,600,000.00	1,183,539.44	13,107,184.69	0.00	8,137,381.57	8,137,381.57	8,137,381.57
001 - PAVIMENTACION CALLE	3,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	359,400.00	3,440,600.00	0.00	1,716,607.62	1,716,607.62	1,716,607.62
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	359,400.00	3,440,600.00	0.00	1,716,607.62	1,716,607.62	1,716,607.62
001 - PAVIMENTACION CALLE	3,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	359,400.00	3,440,600.00	0.00	1,716,607.62	1,716,607.62	1,716,607.62
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	381,250.50	381,250.50	381,250.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	359,400.00	2,640,600.00	0.00	1,335,357.12	1,335,357.12	1,335,357.12
002 - CONSTRUCCION DE CAJA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	359,139.44	440,860.56	0.00	136,807.00	136,807.00	136,807.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	359,139.44	440,860.56	0.00	136,807.00	136,807.00	136,807.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	359,139.44	440,860.56	0.00	136,807.00	136,807.00	136,807.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	359,139.44	440,860.56	0.00	136,807.00	136,807.00	136,807.00
003 - APERTURAS DE CARRETE	800,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	191,947.50	191,947.50	191,947.50
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	191,947.50	191,947.50	191,947.50
001 - APERTURAS DE CARRETE	800,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	191,947.50	191,947.50	191,947.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	425,317.30	0.00	0.00	0.00	400,000.00	25,317.30	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	191,947.50	191,947.50	191,947.50
004 - REPARACION DE CARRET	2,000,000.00	1,745,362.07	0.00	800,000.00	0.00	4,545,362.07	0.00	3,842,716.85	3,842,716.85	3,842,716.85
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	1,745,362.07	0.00	800,000.00	0.00	4,545,362.07	0.00	3,842,716.85	3,842,716.85	3,842,716.85
001 - REPARACION DE CARRET	2,000,000.00	1,745,362.07	0.00	800,000.00	0.00	4,545,362.07	0.00	3,842,716.85	3,842,716.85	3,842,716.85
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	750,000.00	745,362.07	0.00	800,000.00	0.00	2,295,362.07	0.00	1,601,706.00	1,601,706.00	1,601,706.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,250,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,241,010.85	2,241,010.85	2,241,010.85
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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 24 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN 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	745,362.06	0.00	800,000.00	65,000.00	3,480,362.06	0.00	2,111,233.85	2,111,233.85	2,111,233.85
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	745,362.06	0.00	800,000.00	65,000.00	3,480,362.06	0.00	2,111,233.85	2,111,233.85	2,111,233.85
001 - REPARACION DE CARRET	2,000,000.00	745,362.06	0.00	800,000.00	65,000.00	3,480,362.06	0.00	2,111,233.85	2,111,233.85	2,111,233.85
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	745,362.06	0.00	800,000.00	65,000.00	1,980,362.06	0.00	635,841.30	635,841.30	635,841.30
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	1,475,392.55	1,475,392.55	1,475,392.55
007 - SE?ALIZACION VIAL (P	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	138,068.75	138,068.75	138,068.75
001 - SE?ALIZACION VIAL (P	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	138,068.75	138,068.75	138,068.75
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	138,068.75	138,068.75	138,068.75
47220 15-013-01 20 5 Supervision de Const	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	138,068.75	138,068.75	138,068.75

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	27,119,882.89	2,598,536.17	0.00	3,086,899.76	4,546,039.20	28,259,279.62	0.00	12,090,824.65	12,090,824.65	12,090,824.65
11-011-02 - Transferencia Operación Fuerza Honduras II	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-01 - Transferencia de emergencia Operación Fuerza Honduras II-ETA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	20,586,771.50	21,031,494.09	399,998.28	5,062,700.91	5,804,660.47	40,476,307.75	0.00	23,049,006.45	23,049,006.45	23,049,006.45
Total	47,706,654.39	28,630,030.26	5,399,998.28	8,149,600.67	10,350,699.67	68,735,587.37	0.00	35,139,831.10	35,139,831.10	35,139,831.10

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - DEUDA POR PRESTAMO D	647,441.55	1,057,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	4,104,441.55	0.00	2,847,616.13	2,847,616.13	2,847,616.13
00 - SIN SUB PROGRAMA	647,441.55	1,057,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	4,104,441.55	0.00	2,847,616.13	2,847,616.13	2,847,616.13
000 - SIN PROYECTO	647,441.55	1,057,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	4,104,441.55	0.00	2,847,616.13	2,847,616.13	2,847,616.13
011 - AMORTIZACION DE PRES	647,441.55	1,057,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	4,104,441.55	0.00	2,847,616.13	2,847,616.13	2,847,616.13
000 - SIN OBRA	647,441.55	1,057,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	4,104,441.55	0.00	2,847,616.13	2,847,616.13	2,847,616.13
72120 11-001-01 30 1 Amortizacion Prestam	119,275.65	457,000.00	0.00	640,860.56	0.00	1,217,136.21	0.00	576,275.65	576,275.65	576,275.65
72120 15-013-01 30 3 Amortizacion Prestam	0.00	300,000.00	0.00	659,139.44	0.00	959,139.44	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Presta	528,165.90	300,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,928,165.90	0.00	1,671,340.48	1,671,340.48	1,671,340.48

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	528,165.90	600,000.00	0.00	1,759,139.44	0.00	2,887,305.34	0.00	2,271,340.48	2,271,340.48	2,271,340.48
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	119,275.65	457,000.00	0.00	640,860.56	0.00	1,217,136.21	0.00	576,275.65	576,275.65	576,275.65
Total	647,441.55	1,057,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	4,104,441.55	0.00	2,847,616.13	2,847,616.13	2,847,616.13



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 25 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Total	75,000,000.00	39,593,473.43	5,399,998.28	11,410,699.67	11,410,699.67	109,193,475.15	0.00	68,700,014.82	68,700,014.82	68,700,014.82
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

TIRSA SARAHÍ LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VgIvBzPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2lfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrllIEBQBme20Boh7rNwS8kyPshPjQf9NzQjQpAnzo0kC/KPyZvuCR04rX
CrhTKLnSRwdZpv86PW2SFloFt73EubObzS5VPKyK2fkC0Fhk48MVQr3HCiqa
CUQNNuzzD5Uym80O8mCcO38nYOqNBiVPJ+elkHrZPKM9ltjtVCMxtmfj2digpW6SvIPQF4egeGwTVnqS28FfU0r5ZPMJ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	22,830,119.20	7,419,670.33	0.00	760,000.00	760,000.00	30,249,789.53	0.00	25,683,067.04	25,683,067.04	25,683,067.04
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,862,284.86	1,192,725.00	0.00	0.00	300,000.00	2,755,009.86	0.00	2,125,863.27	2,125,863.27	2,125,863.27
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,028,500.00	1,163,547.84	0.00	0.00	0.00	2,192,047.84	0.00	1,844,894.51	1,844,894.51	1,844,894.51
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	925,000.00	130,500.00	0.00	101,099.00	0.00	1,156,599.00	0.00	1,058,742.77	1,058,742.77	1,058,742.77
TOTAL	26,645,904.06	9,906,443.17	0.00	861,099.00	1,060,000.00	36,353,446.23	0.00	30,712,567.59	30,712,567.59	30,712,567.59
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	7,025,000.00	4,930,000.00	3,120,000.00	3,248,221.30	429,178.70	11,654,042.60	0.00	4,760,920.36	4,760,920.36	4,760,920.36
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	35,510,363.55	8,930,494.09	399,998.28	2,432,367.00	9,076,100.31	37,397,126.05	0.00	15,036,147.95	15,036,147.95	15,036,147.95
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,021,290.84	14,769,536.17	1,880,000.00	2,469,012.37	845,420.66	19,534,418.72	0.00	15,342,762.79	15,342,762.79	15,342,762.79
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	647,441.55	1,057,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	4,104,441.55	0.00	2,847,616.13	2,847,616.13	2,847,616.13
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	48,354,095.94	29,687,030.26	5,399,998.28	10,549,600.67	10,350,699.67	72,840,028.92	0.00	37,987,447.23	37,987,447.23	37,987,447.23
TOTAL	75,000,000.00	39,593,473.43	5,399,998.28	11,410,699.67	11,410,699.67	109,193,475.15	0.00	68,700,014.82	68,700,014.82	68,700,014.82



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	5,429,709.85	7,169,831.44	0.00	321,857.25	220,758.25	12,700,640.29	0.00	9,689,855.81	9,689,855.81	9,689,855.81
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	20,586,771.50	21,031,494.09	399,998.28	5,062,700.91	5,804,660.47	40,476,307.75	0.00	23,049,006.45	23,049,006.45	23,049,006.45
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	119,275.65	457,000.00	0.00	640,860.56	0.00	1,217,136.21	0.00	576,275.65	576,275.65	576,275.65
11-011-01-20 - Transferencia de emergencia Operación Fuerza Honduras II-ETA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-02-20 - Transferencia Operación Fuerza Honduras II	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-012-08-10 - Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	21,216,194.21	2,736,611.73	0.00	539,241.75	839,241.75	23,652,805.94	0.00	21,022,711.78	21,022,711.78	21,022,711.78
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	27,119,882.89	2,598,536.17	0.00	3,086,899.76	4,546,039.20	28,259,279.62	0.00	12,090,824.65	12,090,824.65	12,090,824.65
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	528,165.90	600,000.00	0.00	1,759,139.44	0.00	2,887,305.34	0.00	2,271,340.48	2,271,340.48	2,271,340.48
Total	75,000,000.00	39,593,473.43	5,399,998.28	11,410,699.67	11,410,699.67	109,193,475.15	0.00	68,700,014.82	68,700,014.82	68,700,014.82

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

TIRSA SARAHÍ LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

**Liquidacion del Presupuesto-SAMI****Forma 04**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:21 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	108,678,074.53
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	68,700,014.82
Resultado Presupuestarios (Superávit)	39,978,059.71

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	39,978,059.71
--	----------------------

Ingresos Percibidos	71,519,576.94
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	68,700,014.82
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,819,562.12

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGivBzPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAAtqrJPRdln2lfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrIIEBQBrne20Boh7rNwS8kyPshPJqF9NzQjQpAnyb/UrZ9vtII30RH12
Js0sHBQJ9lKxCiQTsXiaqDAIUecqWi+Jxg7+25ZiHf+rLMRHoDLK8o0hviu3HHDHeWNfWNAk593bP5/+Z5fB7+0GTZDg9qZvxzVsf4sGHqXN8QGqXWoHvjvPXciptZZuC3t5Rs
O4ExQcQhbB794/BRJv



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 03/02/2021

Hora: 01:23 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.****LUZ MARINA AMADOR BU**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

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

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

Número Identidad



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

Responsable: LUZ MARINA AMADOR BU

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica
Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 03/02/2021

Hora: 01:25 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.

LUZ MARINA AMADOR BU

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ELSY KAREN SARMIENTO

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

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

Número Identidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021
Hora : 01:26 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	228,498.19	228,498.19
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	71,291,078.75	71,291,078.75
Presupuestario	0.00	71,291,078.75	71,291,078.75
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	71,519,576.94	71,519,576.94
4. Pagos del Periodo	0.00	68,700,014.82	68,700,014.82
Presupuestario	0.00	68,700,014.82	68,700,014.82
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,819,562.12	2,819,562.12

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	3,059,081.57
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,059,081.57

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,819,562.12	Saldo del Periodo	3,059,081.57
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	355,775.41
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	116,255.96
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,819,562.12	Saldos Conciliados del Periodo	2,819,562.12



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021
Hora : 01:26 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHI LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGivBzPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2lfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrllIEBQBme20Boh7rNwS8kyPshPJqF9NzQjQpAnyb/UrZ9vtTIMSuqq1J
EEHarljkDnGZA/hV3P6nc1pfETeFvvi55vNT8dasWxsKBYqyZsoMEisLpRZoT/Olm12wbZsFZjym8HtGn7r/6HHdd1fRn77VP+5nyjTndOUTZMWAI7sv7kws/8GjPamZrHA0h0d AUv0F3VWxa+mvW8liv



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Emisión: 03/02/2021
Hora: 01:27 p.m.
Pagina: 1 de 1

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
04/01/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	115,431.37
04/01/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	824.59
Valor Total (L.)		116,255.96

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
23/12/2021	1203	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BANCO ATLANTIDA	200,000.00
23/12/2021	1206	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BANCO ATLANTIDA	155,775.41
Valor Total (L.)				355,775.41

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmcbwWgupyLK3X9bk11uvt+HehT9MWJ+3urhJMhmtjPT33ovHmuXO++UNeLJNAahBeDackAcJiKMTxN5hS0fydO9



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO ATLANTIDA	38	16000000212	1600000162	12/03/2012	31/12/2020	120	16.00	15,410,507.65	10,486,169.30	8,213,706.23	422,463.00	95	TESORO NACIONAL	2,272,463.07	0.00	PROYECTO DE PAVIMENTACION
TOTAL GENERAL									15,410,507.65	10,486,169.30	8,213,706.23	422,463.00		2,272,463.07	0.00		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHÍ LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGivBzPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2lfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrIIEBQBme20Boh7rNwS8kyPshPJqF9NzQjQpAnyb/UrZ9vtT17KOcw2K
3vxuZxqVHXT9mko5BAhFjoOtPjwnPfvYOI59a0KpjOJwiVUHBDLsfj7N6bOHMdhIqrcJmPESlZLbURzDwWniqWotVMUuns7I7BtkTTwePQooqzrrLdQShYYmjEfhHSJ7drVkB z2uL6W5GhvQdQ+Ax9m



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 1 de 28

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-353	Escuela Nocturna	1.00	989,014.85	989,014.85	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-333	Cementerio 3	1.00	4,788,000.90	4,788,000.90	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
TTM-334	Campo de Aterrizaje	1.00	18,273,156.00	18,273,156.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Pantano
TTM-330	Basurero Municipal	1.00	1,727,708.40	1,727,708.40	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
TTM-331	Cementerio 1	1.00	4,240,279.20	4,240,279.20	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
TTM-332	Cementerio 2	1.00	5,311,002.60	5,311,002.60	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
TTM-337	Cerrito del Mal Nombre	1.00	6,421,442.40	6,421,442.40	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Brisa del Cerrito
TTM-338	Policia Preventiva	1.00	1,075,875.86	1,075,875.86	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Santiago
TTM-340	Cancha de Basket Ball	1.00	533,512.32	533,512.32	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Santiago
TTM-341	Tanque de almacenamiento de Agua	1.00	179,948.78	179,948.78	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Santiago
TTM-344	Parque Municipal	1.00	1,402,811.03	1,402,811.03	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	BO. E I Centro
TT-339	Terreno San Jose	1.00	4,464.90	4,464.90	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. San Jose
TTM-342	Merado Municipal	1.00	810,046.90	810,046.90	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-354	Crematorio Municipal	1.00	300,000.00	300,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Matagua
TTM-343	Rastro Municipal	1.00	689,779.50	689,779.50	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Montecristo
TTM-345	Edificio Municipal	1.00	2,313,881.49	2,313,881.49	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
TTM-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: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 2 de 28

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-346	Casa de la Cultura	1.00	1,728,902.59	1,728,902.59	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
	Terrenos			66,169,039.67			
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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 3 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC*249	Computadora marca COMPAQ	1.00	8,000.00	8,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*258	YAVUZ 16 RECARG MC PAVO GIRSAN S/ N T 636811A00624	1.00	22,288.00	22,288.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
UM/275	Escritorio de metal	1.00	1,982.14	1,982.14	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/276	Camara digital	1.00	4,000.00	4,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
SCM-371	Silla semi ejecutiva wr-112ga	1.00	1,670.44	1,670.44	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
TES-372	Impresora epson LQ -590	1.00	7,695.80	7,695.80	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
CONTA.PRE-375	escaner marca CANOON	1.00	1,610.00	1,610.00	KAREN SARAHÍ 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	Maletín 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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 4 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AIM-291	Silla de espera, color negro	1.00	627.37	627.37	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
SCM-34	Mueble para computadora	1.00	1,175.00	1,175.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa mpal	municipalidad
AIM-292	Librero de madera de color, dos puertas	1.00	5,000.00	5,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
CT-36	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
AIM-294	Mueble para computadora	1.00	1,175.00	1,175.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
CT-39	Bateria regulador de voltaje	4.00	725.00	2,900.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	jefe 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



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 5 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
STM-272	Mueble para computadora	1.00	4,000.00	4,000.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-273	Servidor marca DELL	1.00	120,000.00	120,000.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-09	Archivo de metal color beige de 3 gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-13	Mueble para computadora	1.00	1,175.00	1,175.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
STM-280	Silla semi ejecutiva	1.00	1,300.50	1,300.50	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-284	Escritorio de metal, color beige de tres gavetas	2.00	1,200.00	2,400.00	MARCIA ARGENTINA ALVARADO BARAHONA	Secretaria de Comasy	Municipalidad
AIM-287	Computadora, marca ASER	1.00	4,000.00	4,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-289	Pizarra acrilica	1.00	2,000.00	2,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
SCM-30	Silla ejecutiva de cuero	1.00	3,232.77	3,232.77	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
CT-38	Computadora marca AOC	2.00	4,000.00	8,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
AIM-296	Aire acondicionado Whisper	1.00	23,500.00	23,500.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
OCT-41	Silla de espera color cafe con brazadera	1.00	600.00	600.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-42	Extintor	1.00	3,333.34	3,333.34	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-43	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	20.00	1,440.75	28,815.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-47	Aire acondicionado marca whisper	1.00	22,530.60	22,530.60	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
COMV-48	Computadora completa	1.00	8,000.00	8,000.00	KAREN YULISA URBINA	comvida	municipalidad
AIM-303	Escritorio de metal, color beige de 3 gavetas	1.00	900.00	900.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-304	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
COMV-51	Data chow y pantalla tripode donado por unicef	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-56	Impresora	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
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-MAQ-1479-2020	UPS CON REGULADOR CDP 1000 VA	1.00	1,745.00	1,745.00	LOVEJOY ERICA JOHNSON JACKSON	SECRETARIA MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-1479-2020	UPS CON REGULADOR CDP 1000 VA	1.00	1,745.00	1,745.00	DEYSIN DAMARY URBINA URBINA	SECRETARIA MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-1431-2020	REGULADOR DE VOLTAJE CDP 1000 VA USB-4 SALIDAS COLOR NEGRO Y GRIS MODELO R2CU-AVR1008	1.00	495.00	495.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 6 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-MAQ-1472-2020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 3110 FLUJO CONTINUO, MODELO C634D IMP/COP/SCANUSB 33PPM	1.00	5,136.00	5,136.00	LOVEJOY ERICA JOHNSON JACKSON	SECRETARIA MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-1472-2020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 3110 FLUJO CONTINUO, MODELO C634D IMP/COP/SCANUSB 33PPM	1.00	5,136.00	5,136.00	DEYSIN DAMARY URBINA URBINA	SECRETARIA MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-PCH-1420-2020	REFRIGERADORA MABE 240L BLANCO M/RMN240PVRRO	1.00	6,700.00	6,700.00	JOSE HIGINIO CHACON GONZALES	RECOLECTOR CONTROL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ARCH-1480-2020	RAUTER INALAMBRICO CISCO LINKSYS	1.00	1,424.85	1,424.85	AIDA GABRIELA RAMOS MURILLO	PROTOCOLO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-1425,1426,1427-2020	TECLADO ELECTRICO PIANO YAHAAH PSR F51 COLOR NEGRO CON ADAPTADOR MV-1200U	3.00	3,800.00	11,400.00	MANUEL DE JESUS AGUILAR TORRES	PROFESOR DE MUSICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-1475-2020	MONITOR DELL, LED 21.5 E2216H, MONITOR DELL VSERVICE TAG JLVMRX2, DKUB-A05	1.00	6,727.50	6,727.50	FAUSTO MIGUEL RODRIGUEZ ORNATO Y DISEÑO RODAS		MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CBP-1436-2020	CPU DELL OPTIPLEX 7020, COLOR NEGRO, 4 GB 500GB MODELO DO7S	1.00	6,285.00	6,285.00	JOSUE DANILO MACEDO MIRALDA	JEFE PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-1460-2020	WEB CAM HD 720P CON MICROFONO CAM 20	1.00	800.00	800.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-RRHH-1454-2020	UPS/REGULADOR DE VOLTAJE FORZA 750VA 120V 6SAL 375W PARA GERENCIA	1.00	1,200.00	1,200.00	CESAR HILARIO PAGAN TREJO	JEFE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-PCH-1438-2020	DVR EPCOM 1080 LITE 8CH TURBO +1 CANAL IP PENTAHIBRIDO 1 BAHIA D DISCO DURO H.264+ 1CH AUDIO	1.00	1,874.50	1,874.50	JOSE HIGINIO CHACON GONZALES	RECOLECTOR CONTROL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-1432-2020	TELEVISOR 32 BASIC HD WESTINGHOUSE	1.00	3,900.00	3,900.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-1434-2020	APLE MACBOOK PRO COLOR BLANCO	1.00	59,667.75	59,667.75	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-GT-1449-2020	REGULADOR DE VOLTAJE, CDP 1000 AV 4000W 8 SALIDAS COLOR VLANCO Y NEGRO	1.00	368.00	368.00	LUIS ALONSO ORTEGA LOPEZ	JEFE GOBERNABILIDAD	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CBP-1452-2020	EXTENSION ELECTRICA DE 50PIES 3/16 G.AGUILA #214-50, COLOR ANARANJADO	1.00	520.00	520.00	TIRSA SARAH LAINZ CHAVEZ	JEFE CONTABILIDAD	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-1471-2020	CPU MODELO TPC-F125-SFMS,CORE 3 DK C13 4GB 1TB 3.6 GHZ H104 CCOLOR NEGRO +MONITOR HP22YH COLOR NEGRO 22 TECLADO Y MOUSE	1.00	16,954.99	16,954.99	LOVEJOY ERICA JOHNSON JACKSON	SECRETARIA MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-1471-2020	CPU MODELO TPC-F125-SFMS,CORE 3 DK C13 4GB 1TB 3.6 GHZ H104 CCOLOR NEGRO +MONITOR HP22YH COLOR NEGRO 22 TECLADO Y MOUSE	1.00	16,954.99	16,954.99	DEYSIN DAMARY URBINA URBINA	SECRETARIA MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CBP-1453-2020	SWITCH DE PUERTOS DE RED, MODELO DL. LINK DES-1008CL. A1E, COLOR BLANCO	1.00	595.00	595.00	JOSUE DANILO MACEDO MIRALDA	JEFE PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-REC-1421-2020	CUBICULO DE RECEPCION TORINO 2.2 X 0.68 X 1.10. 2 GAVETAS CON LLAVIN 2 PUERTAS CON LLAVIN 4 DEPOSITOS	1.00	15,899.99	15,899.99	CESAR HILARIO PAGAN TREJO	JEFE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-COMASY-1445-2020	REGULADOR DE VOLTAJE, CDP 1000 AV 4000W 8	1.00	368.00	368.00	ANGEL FERNANDO PINEDA ZAMBRANO	JEFE COMASY	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-UMA-1446-2020	REGULADOR DE VOLTAJE, CDP 1000 AV 4000W 8 SALIDAS COLOR VLANCO Y NEGRO	1.00	368.00	368.00	KEVIN MARCONY SANDOVAL MEDINA	JEFE UMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-1459-2020	KIT DE TECLADO Y MOUSE USB KLIPX KCK-251 S	4.00	450.00	1,800.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
IVN JM-1439	TERMOMETRO INFLARROJO BERRCOM COLOR BLANCO MODELO N.JXB-178	1.00	2,070.00	2,070.00	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	JEFE DE POLICIA	MUNICIPALIDAD DE YORO



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 8 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
inv-aip-my-0577-2019	sub woofer 18" activo qsc color negro	1.00	33,120.00	33,120.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	oficial de informacion	municipalidad de yoro
INV-RRHH-MY-0570-2018	UN MONITOR DELL, COLOR NEGRO	1.00	1,693.47	1,693.47		JEFA DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-BMOP-MY-0636-2018	BARRA LINEAL, PUNTA EXAGONAL	1.00	340.00	340.00	VICTOR MANUEL CRUZ PADILLA	ENCARGADO DE BODEGA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CCDCI-MY-0682-2018	MARCADOR DIGITAL/RELOJ BIOMETRICO	1.00	3,343.00	3,343.00	ANA ISABEL COLINDRES ORTEGA	COORDINADORA DEL COMEDOR INFANTIL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AIP-MY-0572-2018	MONITOR DELL, COLOR NEGRO	1.00	1,693.47	1,693.47	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	JEFE DE INFORMACION PUBLICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AIP-MY-0573-2018	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR, COLOR BLANCO	1.00	21,300.00	21,300.00	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	JEFE DE INFORMACION PUBLICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0381-2019	PISTOLA 9MM, TLM 66759, TAURUS, PISTOLA 9MM, TLM 66773, TAURUS, PISTOLA 9MM, TLM 66793, TAURUS	3.00	21,850.00	65,550.00	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0384-2019	ESCOPETA CALIBRE 12 MM, 655446, ESCORT, COLOR NEGRO	1.00	12,420.00	12,420.00	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0385-2019	ESCOPETA CALIBRE 12 MM, 655447, ESCORT, COLOR NEGRO	1.00	12,420.00	12,420.00	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL	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
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



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 9 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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	MUNICIPALIDA DE YORO
INV-AL-MY-0455-2019	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR BEIGES	1.00	5,005.85	5,005.85	DELMY JASMIN GUEVARA MEDINA	APODERADA LEGAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AL-MY-0458-2019	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	2.00	1,084.77	2,169.54	DELMY JASMIN GUEVARA MEDINA	APODERADA LEGAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AL-MY-0460-2019	DESTRUCTOR DE PAPEL GEHA OFFICE COLOR NEGRO	1.00	1,675.70	1,675.70	DELMY JASMIN GUEVARA MEDINA	APODERADA LEGAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0469-2019	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL	1.00	6,073.64	6,073.64	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
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		JEFE DE UMA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0413-2019	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA ROMA	1.00	1,260.00	1,260.00	DULCE ESPERANZA URBINA CANTILLANO	SECRETARIA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0433-2019	IMPRESORA HP, M15W, LASSER, JET PRO, COLOR BLANCO	1.00	2,285.00	2,285.00	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0501-2019	KIT DE 5 CAMRAS DE SEGURIDAD EPCOM DOMO 1080P	5.00	1,792.85	8,964.25	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0507-2019	TABLETS GRAFICAS WACOM INTUOS WIRELESS CON LAPIZ, MARCA WACOM COLOR NEGRO	3.00	7,736.63	23,209.89	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0520-2019	DVR EPCOM DE 8 CANALES, PENTA HIBRIDO	1.00	1,564.00	1,564.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0521-2019	DVR EPCOM DE 16 CANALES, 700 TVL/720P / AHD	1.00	2,564.50	2,564.50	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0522-2019	HOUSING EPCOM, PARA CAMARA DE SEGURIDAD	4.00	606.05	2,424.20	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 10 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-SM-MY-0466-2019	IMPRESORA EPSON L3110 FLUJO CONTINUO IMP, SCAM, COP. COLOR NEGRO	1.00	4,194.00	4,194.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ALC-MY-0537-2019	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 3583 8565U 8GB, 19.GHZ, 1TB, COLOR NEGRO	1.00	29,656.20	29,656.20	DIANA PATRICIA URBINA SOTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0543-2019	IMPRESORA EPSON FX890II	1.00	13,087.56	13,087.56		CAJERA DE TESORERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0540-2019	SILLA GIRATORIA PARA CAJERO COLOR NEGRO	1.00	4,927.68	4,927.68	DELMYS ALICIA NUÑEZ GEORGE	CAJERA DE TESORERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0542-2019	IMPRESORA EPSON FX890II	1.00	13,087.56	13,087.56	DELMYS ALICIA NUÑEZ GEORGE	CAJERA DE TESORERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0545-2019	BOTO DE SALIDA TIPO HONGO	1.00	805.00	805.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0547-2019	BATERIA 12V 4.5 AMP	1.00	747.50	747.50	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0555-2019	MAGNALOCK 600 LIBRAS ACCESO	1.00	1,955.00	1,955.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
INV-TS-MY-0557-2019	BRACKET TIPO ZL EN KIT PARA MAG.	1.00	690.00	690.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0561-2019	EXTRACTOR 14" REVERS COLOR BLANCO	1.00	1,650.25	1,650.25	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0562-2019	COMPUTADORA PORTATIL HP 15 DW0052WM COLOR BEIGE INSPIRON	1.00	28,135.90	28,135.90	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CMG-MY-0591-2019	EXTRACTOR REVERS 14" COLOR BLANCO	2.00	1,650.25	3,300.50	DENISSE SUYAPA ORDOÑEZ HERNANDEZ	DIRECTORA DE CLINICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-BBM-MY-0613-2019	MESAS DE MADERA PARA LECTURA COLOR CAFE INCLUYE 8 BANCOS	2.00	4,370.00	8,740.00	AIDA GABRIELA RAMOS MURILLO	BIBLIOTECARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-FOCAL-MY-0618-2019	CPU ACER VERITON 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	ESCOPEA CAL 12MM ESCORT SERIE 655455 COLOR NEGRO	1.00	12,420.00	12,420.00	SILVER ALFREDO PAVON JUAREZ	POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0620-2019	CARGADOR PARA BATERIA DE AUTOS SE2352-CA SCHUMACHER	1.00	3,640.00	3,640.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0621-2019	COMPRESOR DE AIRE 2.0 HP STC50	1.00	6,450.00	6,450.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0622-2019	TALADRO DELWALT DW511 COLOR AMARILLO	1.00	3,430.00	3,430.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0623-2019	ESMERIL DELWALT DW 756	1.00	3,810.00	3,810.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD
INV-MAQ-MY-0624-2019	ESMERILADORA ANG. MAKITA GA4530	1.00	2,020.00	2,020.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0626-2019	LLAVES MIXTAS 3/8 - 1.1/4 ST	1.00	1,700.00	1,700.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 11 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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		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		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 ADDRESS MURILLO MACEDO	JEFE DE FOCAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0386-2019	ESCOPETA CALIBRE 12 MM, 655462, ESCORT, COLOR NEGRO	1.00	12,420.00	12,420.00	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0387-2019	ESCOPETA CALIBRE 12 MM, 655463, ESCORT, COLOR NEGRO	1.00	12,420.00	12,420.00	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-MY-0393-2019	CPU DELL, COLOR NEGRO, CORE I7, 1TB, RAN 8GB, 3.2 GHZ	1.00	22,450.00	22,450.00	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGIENERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0423-2019	UN CARGADOR DE BATERIA, 4 ANIDADES, VOLTECH, PARA GPS	3.00	320.00	960.00	IRIS YAMILETH INESTROZA 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 GERGE	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



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 12 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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		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, DISCO DURO 1TB. MAS RAM DE 16 GB Y DISCO DURO 2 TB	1.00	43,325.76	43,325.76	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0497-2019	FUNTE DE PODER EPCOM DE 18 CANALES	2.00	1,587.00	3,174.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMA	MUNICIPALIDAD
INV-SYS-MY-0515-2019	KIT DE 5 CAMARAS DE SEGURIDAD EPCOM BALA 1080P	5.00	1,792.85	8,964.25	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SM-MY-0464-2019	AIRE ACONDICIONADO MARCA MABE	1.00	10,073.00	10,073.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-REC-MY-0528-2019	PERCOLADORA BLACK DECKER 40 TAZAS COLOR CROMADO Y NEGRO CMU4000	2.00	1,200.00	2,400.00	NORMA ELIZABETH VASQUEZ ASEADORA CRUZ		MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-REC-MY-0532-2019	CAJA CHICA DE METAL 9.5 COLOR NEGRO	1.00	308.81	308.81	PATRICIA BETSABE GARCIA ACOSTA	ASISTENTE DE ALCALDE	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ALC-MY-0536-2019	REFRIJERADORA PEQUEÑA GPLUS 1 PUERTA, INOX 90, CROMADA Y NEGRO	1.00	3,532.47	3,532.47	DIANA PATRICIA URBINA SOTO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0538-2019	IMPRESORA EPSON L4150 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	6,460.15	6,460.15	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0541-2019	SILLA GIRATORIA PARA CAJERO COLOR NEGRO KC9611KG	1.00	4,927.68	4,927.68		CAJERA DE TESORERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0546-2019	BOTON DE SALIDA TIPO HONGO	1.00	805.00	805.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 13 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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	MUNICIPALIDA DE YORO
INV-TS-MY-0554-2019	CAJA METALICA PARA PANEL DE SEGURIDAD, ACCESO	1.00	805.00	805.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0556-2019	IMPRESORA EPSON LQ590 II MATRICIA COLOR NEGRO	1.00	8,262.65	8,262.65	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0558-2019	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	2.00	1,084.77	2,169.54	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0560-2019	TRANSFORMADOR DE 16.5 VAC 40VA	1.00	460.00	460.00	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-RRHH-MY-0569-2019	DESTRUCTOR DE PAPEL GEHA COLOR NEGRO	1.00	1,675.70	1,675.70		JEFE DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ESM-MY-0593-2019	AIRE ACONDICIONADO COMFORTSTAR 36000 BTU HIGH EFFICIENCY SERIE SEER 13 BLANCO	1.00	20,600.00	20,600.00	MANUEL DE JESUS AGUILAR TORRES	PROFESOR DE MUSICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-FOCAL-MY-0617-2019	CPU ACER VERITON 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
INV-ARCH-MY-0672-2019	MANGUERA DE JARDIN 100X5/8 GARDEN HUOSE COLOR VERDE	1.00	440.00	440.00	YESSICA ABIGAIL GARMENDIA PEÑA	PROTOCOLO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0633-2019	ESCRITORIO DE METAL COLOR COLOR NEGRO Y GRIS 3 GAVETAS	1.00	4,264.25	4,264.25		SUPERVISOR DE MAQUINARIA	MUNICIPALIDA DE YORO
INV-MAQ-MY-0630-2019	MANGUERA INDUSTRIAL 100X3/4 COLOR ROJO	1.00	1,510.00	1,510.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0625-2019	PRESA STANLEY 83-068 DE BANCO COLOR GRIS	1.00	3,920.00	3,920.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0627-2019	PRESA SARGENTO 8 TIPO G	1.00	469.00	469.00	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	SUPERVISOR DE MECANICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ALC-MY-0692-2019	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	1.00	4,630.00	4,630.00	DIANA PATRICIA URBINA SOTO	ALCALDE	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-BM-MY-0461-2019	CPU DELL OPTIPLEX XE2 CORE I3 3.5 GHZ 4 RAM, COLOR NEGRO	1.00	9,328.44	9,328.44		JEFE DE BIENES MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-BM-MY-0462-2019	MONITOR LED DELL COLOR NEGRO 18.5 1366X 768 HD VGA	1.00	3,678.48	3,678.48		JEFE DE BIENES MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-BM-MY-0463-2019	IMPRESORA EPSON L4150 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	6,460.15	6,460.15		JEFE DE BIENES MUNICIPALES	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AIP-MY-0571-2018	UN CPU DELL, OPTIPLEX 790, CORE I7, 3.40 GHZ, MEMORIA RAM DE 6GB	1.00	11,098.40	11,098.40	DAVID SAMUEL ANTUNEZ	JEFE DE INFORMACIÓN PUBLICA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-ING-MY-0402-2018	CPU DELL OPTIPLEX 990 COLOR NEGRO	1.00	10,503.00	10,503.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	CONTROL TRIBUTARIO



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 14 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-CT-MY-0418-2018	CPU DELL OPTIPLEX 790	1.00	11,098.40	11,098.40	DULCE ESPERANZA URBINA CANTILLANO	SECRETARIA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SM-MY-0465-2018	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,546.80	2,546.80	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CBP-MY-0564-2018	SUMADORA CANON MP41DHLL DE 14 DIGITOS COLOR BLANCO	1.00	2,159.88	2,159.88		CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AUD-MY-0565-2018	CPU DELL OPTIPLEX 790,17-03.40 GHZ, RAN 6 GB	1.00	11,098.40	11,098.40	LUZ MARINA AMADOR BU	AUDITORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0632-2018	MARCADOR DIGITAL/RELOJ BIOMETRICO COLOR NEGRO	1.00	3,343.00	3,343.00		JEFE DE MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-VM-MY-0687-2018	BOMBA DE MOCHILA JACTO- COLOR AZUL Y AMARILLO	1.00	1,850.00	1,850.00		ENCARGADA DE VIVERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-VM.MY-0688-2018	BARRAS DE PUNTA REDONDA	4.00	430.00	1,720.00		ENCARGADA DE VIVERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0419-2018	TARJETA DE VIDEO ASUS PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	1.00	1,610.00	1,610.00	DULCE ESPERANZA URBINA CANTILLANO	SECRETARIA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-0420-MY-2018	MEMORIA NOTEBOOK KINSTON 8GB PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	1.00	2,374.75	2,374.75	DULCE ESPERANZA URBINA CANTILLANO	SECRETARIA DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0552-2018	CPU DELL, OPTIPLEX 3040, COLOR NEGRO	1.00	10,513.73	10,513.73	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-TS-MY-0553-2018	UN MONITOR BENQ COLOR NEGRO, GL2760H	1.00	9,175.21	9,175.21	WILMER TOMAS MEJIA GALLEGOS	TESORERO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-REC-MY-0529-2018	CPU-DELL OPTIPLEX, 9010, COLOR NEGRO, CORE I7, 3.40GHZ RAN 6GB	1.00	10,513.73	10,513.73	PATRICIA BETSABE GARCIA ACOSTA	ASISTENTE DE ALCALDESA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-REC-MY-0530-2018	MONITOR DELL, COLOR NEGRO, LCD-IN1910NF	1.00	1,693.47	1,693.47	PATRICIA BETSABE GARCIA ACOSTA	ASISTENTE DE ALCALDESA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-JM-MY-0391-2018	DETECTOR DE MATAL, MARCA UZI-UZI-HHSC-1, COLOR NEGRO	1.00	3,680.00	3,680.00	NERY MAURICIO DOMINGUEZ CARRANZA	JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CTR-MY-0443-2018	CPU INTEL PENTIUM DELL, INSPIRON-DUAL CORE 2.60-GHZ. RAM 3GB	1.00	10,513.73	10,513.73	WALTER ENRIQUE BRIZUELA SANABRIA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-AL-MY-0457-2018	MONITOR MARCA DELL, COLOR NEGRO	1.00	1,693.47	1,693.47	DELMY JASMIN GUEVARA MEDINA	APODERADA LEGAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CT-MY-0416-2018	MEMORIA NOTEBOOK KINGSTON 8 GB PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	1.00	2,374.75	2,374.75	IRIS YAMILETH INESTROZA NARVAEZ	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CS-MY-0447-2018	MONITOR DELL COLOR NEGRO,	1.00	1,693.47	1,693.47	ELSY KAREN SARMIENTO HERNANDEZ	JEFA DE COMPRAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0471-2018	UNA TARJETA DE VIDEO ASUS PARA COMPUTADORA OPTIPLIX 790	1.00	1,610.00	1,610.00	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0474-2018	DISCO DURO INTERNO DE 3.5, 6 TB PARA SERVIDOR ASUS	1.00	6,265.37	6,265.37	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-SYS-MY-0506-2018	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE, 2 TB, COLOR NEGRO	1.00	3,308.60	3,308.60	ELVIN EDUARDO RAMIREZ SANTOS	JEFE DE SISTEMAS	MUNICIPALIDAD DE YORO
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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 15 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-CO-MY-0679-2018	UNA SILLA ODONTOLOGICA COLOR BEIG,	1.00	32,000.00	32,000.00	JOSUE VINICIO MURILLO MACEDO	DIRECTOR DE CLINICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CO-MY-0680-2018	UN ESTERILIZADOR, COLOR BLANCO, MARCA STERILIZER	1.00	7,500.00	7,500.00	JOSUE VINICIO MURILLO MACEDO	DIRECTOR DE CLINICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-CDM-MY-0675-2018	MARCADOR DIJITAL/RELOJ BIOMETRICO, COLOR NEGRO	1.00	3,343.00	3,343.00	DORIS MELISA HERNANDEZ FUNEZ	COORDINADORA DE CASA DE LA MUJER	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-MAQ-MY-0619-2018	PISTOLA PARA ENGRASAR MAQUINARIA, COLOR NEGRO	1.00	1,287.89	1,287.89	JOSE DANILO BETANCOURT ALMENDAREZ	JEFE DE MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-DMG-MY-0590-2018	UN AIRE ACONDICIONADO CONFOR STAR, COLOR BLANCO	1.00	21,300.00	21,300.00	JOSUE VINICIO MURILLO MACEDO	DIRECTOR DE CLINICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE YORO
INV-RRHH-MY-0568-2018	UN CPU PROCESADOR INTER CORE I7, 3.40GHZ, 6GB	1.00	11,098.40	11,098.40		JEFA DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD DE YORO
CNT-PR-63	Mueble para computadora	1.00	1,250.00	1,250.00	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT-PR-72	Sumadora canon -hp de 12 digitos	1.00	1,260.00	1,260.00	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CT-79	Silla ejecutiva	1.00	2,363.00	2,363.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-86	Brujula suntoo	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
SCR-17	Computadora completa	1.00	4,000.00	4,000.00	HAYDEE PATRICIA SUAZO RAMIREZ	secre de los regidores	municipalidad
STM-267	Compresor de Aire	1.00	2,927.69	2,927.69	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-271	Computadora intell	1.00	4,000.00	4,000.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-281	Escritorio de metal, color beige de 3 gavetas	3.00	1,982.14	5,946.42	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM*17	Aire acondicionado marca whisper	1.00	11,464.86	11,464.86	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCR-01	Silla secretarial color cafe	1.00	901.00	901.00	HAYDEE PATRICIA SUAZO RAMIREZ	secre de los regidores	municipalidad
SCM-15	Multifuncional HP	1.00	1,500.00	1,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
STM-282	Accesorios para el equipo de sonido	1.00	6,468.00	6,468.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-21	Silla de minbre	1.00	1,200.00	1,200.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM*22	Gravadora marca sony micro cassette	1.00	4,000.00	4,000.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-24	Telefax panasonic	1.00	3,500.00	3,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-25	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-27	Silla semi ejecutiva	2.00	1,158.04	2,316.08	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-31	Silla de espera color negra	2.00	627.34	1,254.68	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 16 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 gavatas	1.00	4,111.61	4,111.61	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-302	Silla ejecutiva	1.00	3,232.77	3,232.77	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-305	Escritorio de madera de pino	1.00	1,760.00	1,760.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
COMV-50	Mueble para computadora (donada por unicef)	1.00	1,175.00	1,175.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
AIM-306	Sumadora canon, 14 digitos	1.00	1,735.89	1,735.89	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
COMV-53	Camara de video BENG BULL/HD	1.00	10,000.00	10,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
AIM-307	Silla secretarial giratoria	1.00	1,037.60	1,037.60	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
COMV-55	Aire acondicionado(donado por unicef)	1.00	11,464.85	11,464.85	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-60	Computadora completa marca DELL	6.00	8,000.00	48,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
CNT-PR-71	Bateria regulador de voltaje triple donada por sami	2.00	3,230.00	6,460.00	KAREN SARAHÍ RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CT-85	Sistema de posicionamiento global (GPS)	1.00	3,374.00	3,374.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-89	Telefono fijo	1.00	350.00	350.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-94	Archivo de metal	11.00	2,022.70	22,249.70	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-95	Silla secretarial	1.00	1,037.60	1,037.60	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
GT-99	Silla de espera color cafe	2.00	699.00	1,398.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-100	Computadora completa	1.00	4,000.00	4,000.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 17 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-259	Archivo de madera	1.00	700.00	700.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
UMA-261	Silla ejecutiva	1.00	1,870.00	1,870.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-15	Camara digital marca sony color azul	1.00	4,000.00	4,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
CP-143	Impresora EPSON	1.00	4,967.98	4,967.98	TANIA ONDINA CHAVEZ	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-145	Computadora COMPAQ	2.00	4,000.00	8,000.00	TANIA ONDINA CHAVEZ	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 clip de pared	1.00	2,800.00	2,800.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	LOPEZ casa de la mujer	municipalidad
UMA-258	Silla secretarial	1.00	1,205.76	1,205.76	MEDARDO VARELA BUSTILLO	GPS(Sistema de Posicionamiento Global)	Municipalidad
DSC-09	Sofa visi iso de 5 gavetas	1.00	2,733.26	2,733.26	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-10	Computadora completa	1.00	4,000.00	4,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-12	Computadora completa	1.00	4,000.00	4,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-13	Silla secretarial	2.00	1,205.76	2,411.52	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
TS-117	Batera regulador de voltaje	2.00	725.00	1,450.00	MIRNA ISABEL CASTRO	LANZA tesoreria	municipalidad
TS-139	Silla de espera color cafe	1.00	699.00	699.00	MIRNA ISABEL CASTRO	LANZA tesoreria	municipalidad
TS-136	Maquina protectora de ckes	1.00	9,240.00	9,240.00	MIRNA ISABEL CASTRO	LANZA tesoreria	municipalidad
TS-138	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	6.00	1,440.75	8,644.50	MIRNA ISABEL CASTRO	LANZA tesoreria	municipalidad
CM-197	Estufa electrica	1.00	3,750.00	3,750.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	LOPEZ casa de la mujer	municipalidad
CM-201	Telefono celular samsun	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	LOPEZ casa de la mujer	municipalidad
CM-212	Microfono + adaptador	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	LOPEZ casa de la mujer	municipalidad
CM-213	Camara fotografica	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	LOPEZ casa de la mujer	municipalidad
CM-215	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	2.00	1,440.70	2,881.40	MARIA ALEJANDRA CABRERA	LOPEZ justicia municipal	municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 18 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
JM-221	Escritorio de metal color cafe	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA	justicia municipal	municipalidad
RC*237	Telefono fijo	1.00	1,995.00	1,995.00	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*239	Sofa visi iso de 5 asientos	3.00	2,733.26	8,199.78	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*241	Ventilador de pedestal	2.00	500.00	1,000.00	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
ALC*242	Mesa de conferencia	1.00	6,238.00	6,238.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*243	Silla ejecutiva k-205TG cuero	11.00	3,720.00	40,920.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*246	Silla ejecutiva de cuero	4.00	3,232.77	12,931.08	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*251	Silla tipo irene	1.00	1,994.81	1,994.81	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*255	Juego de muebles de sala color negro	1.00	27,000.00	27,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*259	Fusil30mserie 2001324	1.00	6,000.00	6,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*261	Silla de espera color cafe	3.00	699.00	2,097.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*262	Silla ejecutiva	1.00	3,624.65	3,624.65	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*263	Telefono fijo marca panasonic	1.00	900.00	900.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*266	Fusil 30m serie 11992771	1.00	6,000.00	6,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
UM/271	Escritorio de madera de 3 gavetas	1.00	1,982.14	1,982.14	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM-274	Desmalesadora	3.00	6,691.95	20,075.85	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/278	Bateria regulador de voltaje	1.00	900.00	900.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
AU-366	Silla ejecutiva ch-2006h pu	1.00	3,223.53	3,223.53	LUZ MARINA AMADOR BU	AUDITORIA	municipalidad
SP-373	impresora epson LQ -590	1.00	7,695.80	7,695.80	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 19 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM-189	Poyector sansung	1.00	15,000.00	15,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-199	Efingnomanometro 500 dx	1.00	5,900.00	5,900.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-208	Nevera LG	1.00	400.00	400.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-211	Silla giratoria	3.00	1,365.00	4,095.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
JM-217	Escritorio de metal color cafe	2.00	1,982.14	3,964.28	WILSON VICENTE GARCIA justicia municipal FUNEZ		municipalidad
JM-220	Escritorio de metal color cafe	2.00	1,982.14	3,964.28	MARIA ALEJANDRA CABRERA justicia municipal LOPEZ		municipalidad
JM*224	Silla semi ejecutiva	1.00	1,205.76	1,205.76	WILSON VICENTE GARCIA justicia municipal FUNEZ		municipalidad
JM*225	Escopeta 12mm.karaty taktik serie 7550963 automatica	6.00	7,820.16	46,920.96	WILSON VICENTE GARCIA justicia municipal FUNEZ		municipalidad
JM*227	Telefono inalambrico panasonic	1.00	350.00	350.00	WILSON VICENTE GARCIA justicia municipal FUNEZ		municipalidad
JM*228	Librero de madera de pino de dos puertas	1.00	1,700.00	1,700.00	WILSON VICENTE GARCIA justicia municipal FUNEZ		municipalidad
JM*230	Fusil calibre 30-30 serie 1307049	2.00	6,000.00	12,000.00	WILSON VICENTE GARCIA justicia municipal FUNEZ		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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 20 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SCM-32	Juego de muebles de sala	1.00	5,500.00	5,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
CT-40	Impresora lx 300II1	1.00	4,377.69	4,377.69	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
COMV-58	Computadora LG	1.00	4,000.00	4,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
CNT-61	Mueble para computadora	1.00	850.00	850.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-64	Silla semi ejecutiva	2.00	1,300.50	2,601.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-66	Escritorio de metal color beige	1.00	900.00	900.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT-PR-70	Impresora laser jet 400 (donada por sami)	1.00	1,320.00	1,320.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CT-78	Mueble secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-88	Aire acondicionado	1.00	23,500.00	23,500.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-90	Banco para cajero	2.00	1,665.85	3,331.70	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-92	Silla semi ejecutiva	1.00	130,050.00	130,050.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 21 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-256	Silla de espera color cafe	1.00	901.00	901.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-05	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-07	Impresora laser jet 400(donado por sami)	1.00	3,000.00	3,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-08	Silla ejecutiva	1.00	3,232.77	3,232.77	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-11	Impresora lexm-ark (donada por el praf)	1.00	3,000.00	3,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-260	Camara digital	1.00	4,000.00	4,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-14	Silla secretarial	1.00	900.00	900.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-262	Archivo de metal	1.00	1,700.00	1,700.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-16	Escritorio de metal de tres gavetas	1.00	5,946.42	5,946.42	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
STM-264	Proyector	1.00	22,995.00	22,995.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-05	Armario plegable color beige de 2 gavetas	1.00	4,362.17	4,362.17	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria muncipal	municipalidad
STM-270	Silla plegable	1.00	571.38	571.38	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-277	Camara difgital, color azul, marca sony	1.00	4,045.32	4,045.32	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-278	Router inalambrico	1.00	1,500.00	1,500.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-279	pantalla tripode 70*70	1.00	2,995.00	2,995.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-14	Mueble para computadora metalico	1.00	1,760.00	1,760.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-283	Archivo de metal	1.00	1,440.75	1,440.75	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Secretaria de Comasy	Municipalidad
AIM-288	Silla giratoria semi ejecutiva	1.00	1,037.60	1,037.60	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-290	Impresora HP, laser h¿jet p1005	1.00	2,500.00	2,500.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 22 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
COMV-49	Silla secretariak donada por unicef	1.00	1,205.00	1,205.00	KAREN YULISA URBINA	com -vida	municipalidad
COMV-54	Data chow	1.00	700.00	700.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-57	Silla secretariales	3.00	800.00	2,400.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
CT-73	Telefono fijo marca ATILKS	1.00	350.00	350.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-74	mesa para sesiones	1.00	2,479.01	2,479.01	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-75	Mapoteca	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
GT-98	Escritorio de metal color beige de 3 gavetas donados por medicos	1.00	1,982.14	1,982.14	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-103	Silla ejecutiva color negro de cuero	1.00	3,232.77	3,232.77	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-111	Escritorio de metal color beige	1.00	3,078.00	3,078.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerencia	municipalidad
TS-116	Sumadora CANON HP-DE 12 DIGITOS	3.00	1,260.00	3,780.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-119	Escritorio de color beige de 5 gavetas	1.00	4,111.61	4,111.61	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	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



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:30 p.m.

Pagina: 23 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC*267	Silla ejecutiva de cuero	1.00	1,982.14	1,982.14	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*268	Aire acondicionado marca con for star	2.00	22,500.00	45,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC/272	Librero de madera	1.00	1,200.00	1,200.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/273	Impresora HP	1.00	2,000.00	2,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
CT-374	Impresora epson LQ -590	1.00	7,695.80	7,695.80	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	CONTROL TRIBUTARIO	municipalidad
CNT-PR-65	Impresora laser jet -400	1.00	13,120.00	13,120.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-67	Silla secretarial	2.00	1,037.60	2,075.20	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT-PR-69	COMPUTADORA COMPLETA	2.00	11,911.20	23,822.40	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CT-76	Bateria regulador de voltaje	2.00	725.00	1,450.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-77	Escritorio de metal color beige	3.00	2,529.64	7,588.92	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT -79	Silla ejecutiva	1.00	2,363.00	2,363.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-80	Computadora ALASKA	1.00	4,000.00	4,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-81	Impresora HP LASER JET	1.00	2,131.53	2,131.53	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	CATASTRO	municipalidad
CT-82	Estante carrel	1.00	701.00	701.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-83	Silla semi ejecutiva	1.00	2,721.10	2,721.10	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-84	Bateria regulador de voltaje	1.00	777.87	777.87	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-87	Camara digital	1.00	4,045.32	4,045.32	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:30 p.m.

Pagina: 24 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TS-120	Silla de color cafe	1.00	600.00	600.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-121	Escritorio de madera color beige de 5 gavetas	1.00	4,325.00	4,325.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-124	Computadora completa HP-LV-1911donada por sami	1.00	8,000.00	8,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-134	Impresora canon LQ (donada por sami)	1.00	3,000.00	3,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
SP-141	Escritorio de metal	2.00	2,982.14	5,964.28	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-147	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-148	Archivo de metal de 5 gavetas	5.00	1,440.75	7,203.75	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-151	Aire acondicionado whisper	1.00	20,631.94	20,631.94	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
CM-157	Reproductor DVD	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	CASA DE LA MUJER	municipalidad
CM-158	Histerometro	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	casa de la mujer	municipalidad
CM-174	Etescopio 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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:30 p.m.

Página: 25 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC*254	Silla ejecutiva beige	1.00	3,290.00	3,290.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*260	Silla de espera color negro	2.00	627.34	1,254.68	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
UM/279	Aire acondicionado marca whisper	1.00	20,288.68	20,288.68	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
RC-364	Planta telefonica de 16 extensiones	1.00	13,225.00	13,225.00	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
CT-377	Archivo de metal color negro	2.00	2,999.39	5,998.78	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
UMA-379	Archivo de metal color negro	1.00	2,999.39	2,999.39	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
SP-150	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
CM-153	Biombo de 3 estaciones	1.00	4,200.00	4,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-155	Monitor LG	2.00	2,865.00	5,730.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	encargada de la casa de la mujer	municipalidad
CM-156	Condesador	2.00	25,000.00	50,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	Casa de la mujer	municipalidad
CM-159	Porta torunda recta acerada	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	casa de la mujer	municipalidad
CM-170	Ventilador	3.00	500.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:30 p.m.

Pagina: 26 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
RC*233	Central de planta electronica	1.00	12,553.80	12,553.80	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*236	Silla de espera tipo irene	4.00	1,994.81	7,979.24	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
ALC*247	Silla de espera color negro	6.00	645.00	3,870.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*248	Escritorio de madera	1.00	18,490.00	18,490.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*252	Silla ejecutiva de cuero	1.00	2,363.00	2,363.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*257	GLOCK34 cal 9mm serie VBB 762	1.00	15,000.00	15,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*269	Escritorio de metal	1.00	4,111.61	4,111.61	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/270	Computadora marca DELL	2.00	8,000.00	16,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
	Equipo de Oficina			4,234,087.51			
MQM-313	Volqueta FORD IHNY92VV3571	1.00	600,000.00	600,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
INV-ING-1441-2020	CINTA METRICA MARCA TRUPER DE 10 METROS, COLOR NEGRO Y ANARANJADO	1.00	230.00	230.00	CARLOS ARTURO NUÑEZ SOTO	JEFE DE INGENIERIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
MQM-327	Retroexcavadora	1.00	1,036,450.00	1,036,450.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-326	Mezcladora e concreto	1.00	41,796.50	41,796.50	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	jefe de Maquinaria Municipal	Municipalidad
MQM-320	Compactadora, DINAPAC	1.00	307,151.98	307,151.98	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-319	Maquina tipo MORONIVELADORA, CATERPILLAR, PATROL 140G	1.00	854,158.50	854,158.50	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-317	Recolectora de basura, INTER, color blanco	1.00	200,000.00	200,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-314	Cabezal MACK, color azul	1.00	200,000.00	200,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-328	Volqueta MACK, M1984, color azul	1.00	307,151.96	307,151.96	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-324	Maquina de hacer adoquines	1.00	58,815.00	58,815.00	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	Jefe de Maquinaria	Municipalidad
MQM-312	Volqueta MACK, M1983, color azul	1.00	307,151.96	307,151.96	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-321	LOMBOY REMOLQUE	1.00	130,000.00	130,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-325	Teodolito, nivel estadio tripo	1.00	11,900.00	11,900.00	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	jefe de Maquinaria Municipal	Municipalidad
MQM-322	Planta eléctrica C-35	1.00	218,674.40	218,674.40	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-318	Maquina tipo CATERPILLAR M-1979 D6D	1.00	940,705.00	940,705.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:30 p.m.

Pagina: 28 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ETM-357	Pick-up doble cabina, Mitsubishi, color blanco 1991	1.00	98,200.00	98,200.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
ETM-363	Moto HONDA, color blanco	1.00	42,944.00	42,944.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	Jefe de Catastro	Municipalidad
ETM-356	Moto Honda, color rojo mxl 200dx	1.00	47,728.47	47,728.47	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Municipalidad
INV-MAQ-MY-0634-2018	UNA MOTOCICLETA HONDA XR, 150L, CHASIS LTMQD079905203544	1.00	53,900.00	53,900.00		SUPERVISOR DE MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
ETM-361	Moto Honda, color blanco	1.00	42,944.00	42,944.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
INV-MAQ-MY-0635-2018	MOTO HONDA, COLOR BLANCO XR150L 2018 LTMKD119XJ5106593	1.00	53,900.01	53,900.01		SUPERVISOR DE MAQUINARIA	MUNICIPALIDAD DE YORO
ETM-359	Pick-up doble cabina, Nissan Frontier	1.00	479,086.64	479,086.64	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
	Equipo de Transporte			1,131,773.97			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:**81,738,192.77****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Nombre Completo

Firma y Sello



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:30 p.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS	TODO EL MUNICIPIO DE YORO	15	15	11-04-47110 15-013-01 20 51	ACT0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	82.00 %	17,800.00	17.00 %	EN PROCESO	
2	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ZONA URBANA	TODO EL MUNICIPIO DE YORO	15	15	11-04-47110 15-013-01 20 51	ACT0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	74,436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	74,436.50	49.00 %	75,563.50	50.00 %	EN PROCESO	
3	PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN MATEO Y ZAPOTE	ZONA RURAL	15	15	11-05-47210 15-013-01 20 51	ACT0	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA CONQUISTA	ZONA RURAL	15	15	11-05-47210 15-013-01 20 51	ACT0	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION CALPULES	ZONA RURAL	15	15	11-04-47110 15-013-01 20 51	ACT0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	PROYECTO DE ELECTRIFICACION, EL RODEO	ZONA RURAL	15	15	11-05-47210 15-013-01 20 51	ACT0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO MUNICIPAL URBANO	ZONA URBANA	15	15	11-05-47210 15-013-01 20 51	ACT0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL LA ROSA YORO	LA ROSA YORO	15	15	13-02-47210 15-013-01 20 71	ACT0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	PAVIMENTACIÓN QUE CONDUCE DEL CEMENTERIO VIEJO A LA AVENIDA 25 DE JULIO, DE LA 25 DE JULIO	ZONA URBANA	15	15	14-02-47210 15-013-01 20 51	ACT0	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,085,357.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,357.12	36.00 %	1,914,642.88	63.00 %	EN PROCESO	
10	APERTURAS DE CARRETERA ZONA RURAL	ZONA RURAL	15	15	14-03-47210 15-013-01 20 51	ACT0	374,682.70	0.00	0.00	0.00	0.00	374,682.70	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	29.00 %	264,682.70	70.00 %	EN PROCESO	
11	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA	TODO EL MUNICIPIO DE YORO	15	15	14-05-47210 15-013-01 20 51	ACT0	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:30 p.m.

Pagina: 2 de 11

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								
12	MEJORAMIE NTOS A CENTROS DE SALUD ZONA RURAL	YORO, YORO	11	11	47110		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	18.00 %	162,200.00	81.00 %	EN PROCESO		
13	MEJORA DE VIVIENDAS ZONA URBANA	YORO, YORO	15	15	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75.00 %	25,000.00	25.00 %	EN PROCESO		
14	REPARACIO N DE CENTROS EDUUCATIV OS ZONA URBANA	YORO, YORO	15	15	47110		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	267,284.22	0.00	0.00	0.00	0.00	267,284.22	89.00 %	32,715.78	10.00 %	EN PROCESO		
15	- REPARACIO N DE DE CENTROS EDUCATIVO S ZONA URBANA	YORO, YORO	15	15	15-47110-013-01	N01-207-112020	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.22	1.00 %	296,849.78	98.00 %	EN PROCESO		
16	CONSTRUC CIÓN DE AULA EN LA ESCUELA XIOMARA CASTRO	MUNICIPIO DE YORO	11	11	11-01-47110-11-001-01	ATA01	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
17	TERMINACI ÓN DE KINDER NORA SUZANA AGÜERO, REPARACIO N DE TECHO DEL KINDER JOSE TRINIDAD REYES, CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA ESTER GUMPER	TODO EL MUNICIPIO DE YORO	11	11	11-01-47110-11-001-01	ATA01	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
18	REPARACIO N DE DE CENTROS EDUCATIVO S ZONA URBANA	ZONA URBANA	11	11	11-01-47110-11-001-01	ATA01	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	179,624.64	0.00	0.00	179,624.64	39.00 %	270,375.36	60.00 %	EN PROCESO	
19	CONSTRUC CIÓN DE AULA EN LA ESCUELA LUIS LANDA EN LA ALDEA DE SUBIRANA YORO.	ALDEA DE SUBIRANA YORO.	11	11	11-01-47110-11-001-01	ATA01	0.00	155,367.00	0.00	0.00	0.00	155,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	155,367.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:31 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
20	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	TODO EL MUNICIPIO DE YORO	11	11	11-02-47110 11-001-01 20 61	ACT0 0.00	1,170,821.30	0.00	0.00	0.00	1,170,821.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,821.30	100.00 %		NO SE EJECUTO
21	PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN MATEO Y ZAPOTE	COMUNIDAD DE SAN ZAPOTE	11	11	11-05-47210 11-001-01 20 61	ACT0 250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
22	PROYECTO DE ELECTRIFICACION PLAN GRANDE 2	COMUNIDAD DE PLAN GRANDE 2	11	11	11-02-47110 11-001-01 20 61	ACT0 200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
23	PROYECTO DE ELECTRIFICACION LAS ANIMAS	COMUNIDAD DE LAS ANIMAS	11	11	11-02-47110 11-001-01 20 61	ACT0 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
24	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO MUNICIPAL RURAL	ZONA RURAL	11	11	11-02-47110 11-001-01 20 61	ACT0 250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	41,572.50	0.00	0.00	41,572.50	16.00 %	208,427.50	83.00 %		EN PROCESO		
25	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE, YORO	ZONA URBANA	11	11	11-06-47210 11-001-01 20 61	ACT0 700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
26	PROYECTO S DE AGUA POTABLE ZONA RURAL	ZONA RURAL	11	11	11-02-47110 11-001-01 20 61	ACT0 250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	86,414.68	0.00	0.00	86,414.68	34.00 %	163,585.32	65.00 %		EN PROCESO		
27	CONSTRUCCION DE PARQUE ESCUELA MERCEDEZ	ZONA URBANA	11	11	11-02-47110 11-001-01 20 61	ACT0 150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
28	PAVIMENTACION CALLE QUE CONDUCE DEL CEMENTERIO VIEJO A LA AVENIDA 25 DE JULIO	ZONA URBANA	11	11	14-02-47210 11-001-01 20 11	ACT0 0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	126,780.50	0.00	0.00	126,780.50	15.00 %	673,219.50	84.00 %		EN PROCESO		
29	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	TODO EL MUNICIPIO DE YORO	11	11	14-02-47210 11-001-01 20 11	ACT0 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:31 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
30	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA XIOMARA CASTRO	ZONA URBANA 15	15		11-01-47110-15-013-01-2071	ACT0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	98,208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	98,208.49	65.00 %	51,791.51	34.00 %	EN PROCESO	
31	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SUBIRANA DE LA CONQUISTA SUBIRANA	COMUNIDAD DE LA CONQUISTA SUBIRANA	15	15	11-01-47110-15-013-01-2071	ACT0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PARRAMAD A	COMUNIDAD DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PARRAMAD A	15	15	11-01-47110-15-013-01-2071	ACT0	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	275,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA FORTALEZA LOCOMAPA	COMUNIDAD DE LA FORTALEZA LOCOMAPA	15	15	11-01-47110-15-013-01-2071	ACT0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA XIOMARA CASTRO	LA TRINIDAD	15	15	47110		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	98,208.49	0.00	0.00	0.00	0.00	98,208.49	65.00 %	51,791.51	34.00 %	EN PROCESO	
35	REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS ZONA URBANA	YORO, YORO	47110	11	11001		300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	179,624.64	0.00	0.00	0.00	0.00	179,624.64	39.00 %	270,375.36	60.00 %	EN PROCESO	
36	REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS ZONA RURAL	YORO, YORO	11	11			200,000.00	150,030.10	0.00	0.00	0.00	350,030.10	340,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,409.00	97.00 %	9,621.10	2.00 %	EN PROCESO	
37	CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES EDUCATIVAS	TODO EL MUNICIPIO DE YORO	11	11	11-01-47110-11-001-01-2071	ATA0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	20,420.66	179,579.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	179,579.34	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE ARENA BLANCA	COMUNIDAD DE ARENA BLANCA	11	11	11-01-47110-11-001-01-2071	ATA0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DE LA HABANITA, LOCOMAPA	LA HABANITA, LOCOMAPA	11	11	11-01-47110-11-001-01-2071	ATA0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:31 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	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							
40	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULASESPARRAMADA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE ESPARRAMADA	COMUNIDAD DE LA FORTALEZA LOCOMAPA	11	11	11-01-47110 11-001-01 20 71	ATA0	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA FORTALEZA LOCOMAPA	COMUNIDAD DE LA FORTALEZA LOCOMAPA	11	11	11-01-47110 11-001-01 20 71	ATA0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	MEJORAMIENTO A CENTROS DE SALUD ZONA RURAL	ZONA RURAL	11	11	11-02-47110 11-001-01 20 51	ATA0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	18.00 %	162,200.00	81.00 %	NO SE EJECUTO		
43	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EL OCOTAL	MUNICIPIO DE CENTRO DE YORO	11	11	11-01-47110 11-001-01 20 71	ATA0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
44	MEJORAMIENTO A CENTROS DE SALUD ZONA URBANA	ZONA URBANA	11	11	11-02-47110 11-001-01 20 61	ACT0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
45	AMPLIACION DE LA BODEGA DE ALMACEN	HOSPITAL DE LA BODEGA DE JESUS SUBIRANA	11	11	11-02-47110 11-001-01 20 61	ACT0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
46	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARIL LADO SANITARIO	MUNICIPIO DE YORO	11	11	11-02-47210 11-001-01 20 61	ACT0	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	900,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
47	PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA CONQUISTA	COMUNIDAD DE LA CONQUISTA YORO	11	11	11-02-47110 11-001-01 20 61	ACT0	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
48	PROYECTO DE ELECTRIFICACION, LA HABANITA	LA HABANITA YORO	11	11	11-02-47110 11-001-01 20 61	ACT0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
49	PROYECTO DE ELECTRIFICACION, EL RODEO	COMUNIDAD DE EL RODEO	11	11	11-02-47110 11-001-01 20 61	ACT0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:31 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	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										
50	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO MUNICIPAL URBANO	ZONA URBANA	11	11	11-02-47110 11-001-01 20 61	ACT0 150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00 %	149,865.00	99.00 %	NO SE EJECUTO	
51	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SITIOS TURÍSTICOS	TODO EL MUNICIPIO DE YORO	11	11	11-02-47110 11-001-01 20 61	ACT0 413,575.70	413,575.70	0.00	0.00	0.00	0.00	413,575.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	413,575.70	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA	COLONIA JAMIL HAWIT MUNICIPIO DE YORO	11	11	11-02-47110 11-001-01 20 61	ACT0 300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	212,977.33	87,022.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	87,022.67	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ESCUELA MERCEDEZ RAMIREZ	MUNICIPIO DE YORO	11	11	11-02-47110 11-001-01 20 61	ACT0 150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	APERTURAS DE CARRETERA ZONA RURAL	ZONA RURAL	11	11	14-02-47210 11-001-01 20 11	ACT0 425,317.30	425,317.30	0.00	0.00	0.00	0.00	425,317.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	425,317.30	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	ILUMINACIÓN DE CALLES PUNTA OCOTE, LAS LOMITAS, SUBIRANA, EL MEDIO, OCOTAL	ZONA URBANA	15	15	13-04-47210 15-013-01 20 71	ACT0 200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	ZONA URBANA	15	15	14-02-47210 15-013-01 20 31	ACT0 1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES	ZONA URBANA	15	15	14-04-47210 15-013-01 20 11	ACT0 1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	MEJORAMIENTOS A CENTROS DE SALUD ZONA RURAL	YORO, YORO	15	15		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	87.00 %	25,000.00	12.00 %	EN PROCESO	
59	MEJORAMIENTOS A CENTROS DE SALUD ZONA RURAL	ZONA RURAL	15	15	11-02-47110 15-013-01 20 61	ACT0 200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	87.00 %	25,000.00	12.00 %	EN PROCESO	
60	MEJORA DE VIVIENDAS URBANA	TODO EL MUNICIPIO DE YORO	15	15	11-04-47110 15-013-01 20 51	ACT0 100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75.00 %	25,000.00	25.00 %	EN PROCESO	



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:31 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
61	PROYECTO DE ELECTRIFICACION PLAN GRANDE	ZONA RURAL	15	15	11-05-47210 15-013-01 20 51	ACT0	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
62	PROYECTO DE ELECTRIFICACION LAS ANIMAS	ZONA RURAL	15	15	11-05-47210 15-013-01 20 51	ACT0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
63	ILUMINACION DE CANCHAS, EL PANTANO	ZONA URBANA	15	15	11-05-47210 15-013-01 20 51	ACT0	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
64	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PROYECTO DE AGUA POTABLE, YORO	ZONA URBANA	15	15	11-06-47210 15-013-01 20 51	ACT0	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	226,143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00 %	523,856.52	69.00 %		EN PROCESO
65	CONSTRUCCION DE PARQUE ESCUELA MERCEDEZ	ZONA URBANA	15	15	13-03-47210 15-013-01 20 71	ACT0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
66	CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTE	TODO EL MUNICIPIO DE YORO	15	15	14-02-47210 15-013-01 20 51	ACT0	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	135,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00 %	664,828.00	83.00 %		EN PROCESO	
67	REPARACION DE CARRETERAS ZONA RURAL	ZONA RURAL	15	15	14-04-47210 15-013-01 20 51	ACT0	1,250,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	1,214,753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00 %	1,035,246.30	46.00 %		EN PROCESO	
68	REPARACION DE CARRETERAS ZONA URBANA	ZONA URBANA	15	15	14-05-47210 15-013-01 20 61	ACT0	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	428,221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00 %	1,071,778.30	71.00 %		EN PROCESO	
69	ADQUISICION DE TERRENO MONTAÑA DE YORO	MONTAÑA DE YORO	11	11	14-05-41130 11-001-01 20 41	ATA0	640,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	640,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,860.56	100.00 %		NO SE EJECUTO
70	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA DE LA CONQUISTA SUBIRANA	LA CONQUISTA SUBIRANA	11	11	11-01-47110 11-001-01 20 71	ATA0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
71	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA LUIS LANDA, LAGUNITAS EN EL SECTOR GUARES	LAGUNITAS EN EL SECTOR GUARES	11	11	11-01-47110 11-001-01 20 71	ATA0	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:31 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	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							
72	REPARACIÓN DE ZONA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS ZONA RURAL		11	11	11-01-47110-11-001-01-20-71	ATA0	200,000.00	0.00	0.00	150,030.10	0.00	350,030.10	0.00	0.00	340,409.00	0.00	0.00	340,409.00	97.00 %	9,621.10	2.00 %	EN PROCESO	
73	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES NORA SUSANA AGUERO	MUNICIPIO DE YORO	11	11	11-01-47110-11-001-01-20-71	ATA0	0.00	155,367.00	0.00	0.00	0.00	155,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	155,367.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
74	CULMINACIÓN PERIMETRAL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	MUNICIPIO DE YORO	11	11	1-02-47110-11-001-01-20-61	ATA0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	ANEXO CENTRO DE SALUD SANTIAGO APOSTOL	TODO EL MUNICIPIO DE YORO	11	11	11-01-47110-11-001-01-20-71	ATA0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
76	PROYECTO DE PLAN ELECTRIFICACION PLAN GRANDE	COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	11	11	11-02-47110-11-001-01-20-61	ACT0	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	85,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
77	PROYECTO DE ELECTRIFICACION CALPULES	COMUNIDAD DE CALPULES	11	11	11-02-47110-11-001-01-20-61	ACT0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
78	ILUMINACION DE CANCHAS, EL PANTANO	COLONIA EL PANTANO	11	11	11-02-47110-11-001-01-20-61	ACT0	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
79	CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS MADRES SOLTERAS	TODO EL MUNICIPIO DE YORO	11	11	11-02-47110-11-001-01-20-61	ACT0	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	217,590.00	0.00	0.00	217,590.00	54.00 %	182,410.00	45.00 %	EN PROCESO	
80	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL	COMUNIDAD DE LA ROSA YORO	11	11	13-02-47210-11-001-01-20-71	ACT0	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
81	Construcción de Cancha Deportiva en Barrio San Jose	BARRIO SAN JOSE MUNICIPIO DE YORO	11	11	13-07-47210-11-001-01-20-71	ACT0	0.00	399,998.28	0.00	0.00	0.00	399,998.28	0.00	0.00	399,998.28	0.00	0.00	399,998.28	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
82	REPARACIÓN DE CARRETERAS ZONA RURAL		11	11	14-02-47210-11-001-01-20-11	ACT0	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	704,800.00	0.00	0.00	704,800.00	93.00 %	45,200.00	6.00 %	EN PROCESO	



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:31 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones							
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros														
83	COMPRA DE TODO EL TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	MUNICIPIO DE YORO	15	15	11-04-41110 15-013-01 20 51	ACT0 800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
84	TERMINACIÓN DE KINDER NORA SUZANA AGÜERO. REPARACIÓN DE TECHO DEL KINDER JOSE TRINIDAD REYES..	TODO EL MUNICIPIO DE YORO	15	15	11-01-47110 15-013-01 20 71	ACT0 150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
85	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA LUIS LANDA	LAGUNITAS EN EL SECTOR GUARES	15	15	11-01-47110 15-013-01 20 71	ACT0 135,500.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
86	REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS ZONA RURAL	ZONA RURAL	15	15	11-01-47110 15-013-01 20 71	ACT0 200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO				
87	REPARACIÓN DE CARRETERAS	ZONA URBANA	11	11	14-02-47210 11-001-01 20 11	ACT0 500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	497,183.20	0.00	0.00	0.00	497,183.20	99.00 %	2,816.80	0.00 %	0.00 %	0.00 %	EN PROCESO					
88	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DE ARENA BLANCA	COMUNIDAD DE ARENA BLANCA	15	15	11-01-47110 15-013-01 20 71	ACT0 150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	0.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO				
89	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DE LA HABANITA, LOCOMAPA	COMUNIDAD DE LOCOMAPA	15	15	11-01-47110 15-013-01 20 71	ACT0 150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	0.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO				
90	REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS ZONA URBANA	ZONA URBANA	15	15	11-01-47110 15-013-01 20 71	ACT0 300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	264,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,134.00	88.00 %	35,866.00	11.00 %	0.00 %	11.00 %	EN PROCESO					
91	CULMINACIÓN CERCO PERIMETRAL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ZONA URBANA	15	15	11-02-47110 15-013-01 20 61	ACT0 100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	0.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO				
92	MEJORAMIENTO A CENTROS DE SALUD ZONA URBANA	ZONA URBANA	15	15	11-02-47110 15-013-01 20 61	ACT0 200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	148,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,252.00	74.00 %	51,748.00	25.00 %	0.00 %	25.00 %	EN PROCESO					



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:31 p.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
93	MEJORAMIE NTOS A CENTROS DE SALUD ZONA URBANA	YORO, YORO	15	15			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	148,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,252.00	74.00 %	51,748.00	25.00 %	EN PROCESO	
94	CONSTRUC CION DE VIVIENDA ZONA RURAL	ZONA RURAL	15	15	11-04-47110 15-013-01 20 51	ACT0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
95	AMPLIACION DE SISTEMA MUNICIPIO DE YORO ALCANTARIL LADO SANITARIO DIAZ CHAVEZ,SA N JOSE.EL PANTAN	TODO EL MUNICIPIO DE YORO	15	15	11-02-47210 15-013-01 20 61	ACT0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00 %	997,600.00	99.00 %	EN PROCESO	
96	PROYECTO DE PLAN ELECTRIFIC ACION PLAN GRANDE 2	COMUNIDAD DE PLAN GRANDE 2	15	15	11-05-47210 15-013-01 20 51	ACT0	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
97	PROYECTO DE ELECTRIC ACION, LA HABANITA	ZONA RURAL	15	15	11-05-47210 15-013-01 20 51	ACT0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
98	MANTENIMI ENTO Y REPARACIO N DEL SISTEMA ELECTRICO MUNICIPAL RURAL	ZONA RURAL	15	15	11-05-47210 15-013-01 20 51	ACT0	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	237,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,631.00	95.00 %	12,369.00	4.00 %	EN PROCESO	
99	PROYECTO S DE AGUA POTABLE .Z ONA RURAL	ZONA RURAL	15	15	11-06-47210 15-013-01 20 51	ACT0	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	61,502.68	0.00	0.00	0.00	0.00	61,502.68	24.00 %	188,497.32	75.00 %	EN PROCESO	
100	MEJORAMIE NTO DE CENTRO DE SALUD EL OCOTAL	ZONA RURAL	15	15	11-02-47110 15-013-01 20 61	ACT0	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:31 p.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
Totales						31,044,936.26	3,981,583.68	0.00	300,030.10	658,397.99	34,668,152.05	5,943,141.24	0.00	2,632,307.80	0.00	0.00	8,575,449.04	26,092,703.01				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHÍ LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGlvBzPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2lfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrllIEBQBrne20Boh7rNwS8kyPshPjQf9NzQjQpAn+7TLXl499qO6i9Fqlr
33w9VBCQZWoTat2k4uSNwfJDXJv74i/2DUstKqMmzL5QH1ATuMZ7G7iVlK+BkaxsgDqLYAZIFKG7tRkuQqUjter/3sB5kdMipZNy9xYsSwr3VNFHOTDepMobE3iay9oO+uW6kl
JCPJhZBgxoYBvi090J

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

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:32 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	71,519,576.94
1.1 INGRESOS CORRIENTES	33,339,449.98
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	19,986,820.20
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,352,629.78
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	38,180,126.96
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	14,200,571.17
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	27,312.12
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	23,723,745.48
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	228,498.19
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	68,700,014.82
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30,712,567.59
100 SERVICIOS PERSONALES	25,683,067.04
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,125,863.27
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,844,894.51
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,058,742.77
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	37,987,447.23
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,760,920.36
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	15,036,147.95
500 GASTOS DE INVERSION	15,342,762.79
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,847,616.13
900 OTROS GASTOS	0.00



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

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

Emisión: 03/02/2021
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2020****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****2,819,562.12****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

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

Nombre Completo

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

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGlvBzPy/CRDRbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2IfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrIIEBQBrne20Boh7rNwS8kyPshPjQf9NzQjQpAn+7TLXI499qO+3/wMfg
M/8tqrBBiLTUvHRyTvBJcIHRN6sx4EodUkdQBef9EG0C7CUmxQUAgZZJIA4e+QdQ6BuX4ZiMIWf6aB3EMQDKtXcOA/oEstUC7IW1+owRhBqns7q5U6iRy0GcXfAPKiD08K7JEDE
wVmpx8ic+Z6edvQFQD



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:32 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020
ACTIVO	130,253,292.53
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	66,169,039.67
413 Terrenos	66,169,039.67
416 Edificios	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	4,210,251.52
421 Mobiliario y equipo de Oficina	4,210,251.52
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	11,320,492.59
441 Maquinaria de Construccion	10,188,718.62
442 Equipo de Transporte	1,131,773.97
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,575,449.04
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,575,449.04
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,819,562.12
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,819,562.12
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	37,158,497.59
Del ejercicio	37,158,497.59
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y 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	130,253,292.53
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	91,109,178.71
PATRIMONIO ACUMULADO	91,109,178.71
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,819,562.12
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,819,562.12



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Emisión: 03/02/2021
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio **130,253,292.53**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHI LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:34 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	71,519,576.94	66,171,749.73	5,347,827.21	8.08 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	33,339,449.98	39,846,258.55	-6,506,808.57	16.33 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	19,986,820.20	23,393,110.14	-3,406,289.94	0.15
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,352,629.78	16,453,148.41	-3,100,518.63	0.19
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	38,180,126.96	26,325,491.18	11,854,635.78	45.03 %
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	14,200,571.17	4,214,742.82	9,985,828.35	2.37
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	27,312.12	0.00	27,312.12	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	23,723,745.48	22,110,748.36	1,612,997.12	0.07
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	228,498.19	0.00	228,498.19	0.00
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	68,700,014.82	65,996,350.58	2,703,664.24	4.10 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30,712,567.59	28,593,253.95	2,119,313.64	7.41 %
100 SERVICIOS PERSONALES	25,683,067.04	21,325,154.71	4,357,912.33	0.20
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,125,863.27	4,876,392.50	-2,750,529.23	0.56
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,844,894.51	2,016,706.74	-171,812.23	0.09
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,058,742.77	375,000.00	683,742.77	1.82
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	37,987,447.23	37,403,096.63	584,350.60	1.56 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,760,920.36	10,027,956.47	-5,267,036.11	0.53
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	15,036,147.95	10,777,634.26	4,258,513.69	0.40
500 GASTOS DE INVERSION	15,342,762.79	15,428,035.72	-85,272.93	0.01
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,847,616.13	1,169,470.18	1,678,145.95	1.43
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

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

Emisión: 03/02/2021

Hora : 01:34 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,819,562.12	175,399.15	2,644,162.97	1,507.51 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wC2VGivBzPy/CRDrbo3Ywj7j9oFAtqrJPRdln2lfO5y5d5/cjVXrpJFdJgt1PZvFgUsrllIEBQBme20Boh7rNwS8kyPshPJqF9NzQjQpAn+7TLXI499qO3o3RFXf
7m6oZZIBC9D7+lgYMitAtM7Yhw9T9GaxQyELVMDX1Da96f5G80Vwg6CwG1CpiTmX0iX2uizKf+hBbu4Rgo9QVem9WyU4V9E8OnhPt8P5XTISzd4CXhhemstNmfCifyeU/kTrF/W
YhoMsrFsjxT7wWSjZM



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Emisión: 03/02/2021
Hora : 01:34 p.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	130,253,292.53	91,109,178.71	-39,144,113.82	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	66,169,039.67	66,169,039.67	0.00	0.00 %
413 Terrenos	66,169,039.67	66,169,039.67	0.00	0.00
416 Edificios	0.00	0.00	0.00	N/A
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	4,210,251.52	3,964,615.18	-245,636.34	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	4,210,251.52	3,964,615.18	-245,636.34	0.06
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	11,320,492.59	11,288,229.59	-32,263.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	10,188,718.62	10,156,455.62	-32,263.00	0.00
442 Equipo de Transporte servicios Publicos	1,131,773.97	1,131,773.97	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,575,449.04	9,458,796.08	883,347.04	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,575,449.04	9,458,796.08	883,347.04	0.09
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,819,562.12	228,498.19	-2,591,063.93	1,100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,819,562.12	228,498.19	-2,591,063.93	11.34
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	37,158,497.59	0.00	-37,158,497.59	0.00 %
Del ejercicio	37,158,497.59	0.00	-37,158,497.59	N/A
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: 2020
USUARIO: ZUNY.GRIJALVA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2021
Hora : 01:34 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO	130,253,292.53	91,109,178.71	-8,228,207.67	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	91,109,178.71	85,525,134.01	-5,584,044.70	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	91,109,178.71	85,525,134.01	-5,584,044.70	0.07
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,819,562.12	175,399.15	-2,644,162.97	1,500.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,819,562.12	175,399.15	-2,644,162.97	15.08
Total Pasivos + Patrimonio	130,253,292.53	91,109,178.71	39,144,113.82	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

TIRSA SARAHÍ LAINEZ CHAVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ZUNY ARGENTINA GRIJALVA MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello