

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Honduras C.A. Emisión: 19/10/2023
Hora : 09:08 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: YOROMunicipio de: El Negrito

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Tesorero (a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y sello

0105199300063

Número de Identidad

Firma y sello

1803198900181

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Jose Luis Berrios Reyes

Nombre Completo

Alcalde (sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y sello

1803195700250

Número de Identidad

Firma y sello

1803197200032

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNnYWLWMJ4JT7vF4zkF7PT+iS2LNs0KORj5QjYeMhKsvL



El Negrito,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	54,327,573.78	23,891,049.22	-10,439,227.65	67,779,395.35	82,934,105.19	52,948,939.17	29,985,166.02
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	28,528,173.87	0.00	0.00	28,528,173.87	54,622,958.01	24,637,791.99	29,985,166.02
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	28,528,173.87	0.00	0.00	28,528,173.87	54,622,958.01	24,637,791.99	29,985,166.02
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	12,428,476.08	0.00	0.00	12,428,476.08	16,884,433.83	12,485,996.72	4,398,437.11
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	10,069,371.23	0.00	0.00	10,069,371.23	9,105,448.61	9,105,448.61	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	9,525,350.20	0.00	0.00	9,525,350.20	9,016,228.41	9,016,228.41	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	37,102.31	0.00	0.00	37,102.31	23,659.45	23,659.45	0.00
11.7.1.01.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	300,756.00	0.00	0.00	300,756.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	5,989.84	0.00	0.00	5,989.84	560.00	560.00	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	36,253.76	0.00	0.00	36,253.76	12,940.75	12,940.75	0.00
11.7.1.01.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	40,351.64	0.00	0.00	40,351.64	9,333.80	9,333.80	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	5,853.48	0.00	0.00	5,853.48	13,228.76	13,228.76	0.00
11.7.1.01.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	5,804.00	0.00	0.00	5,804.00	6,300.00	6,300.00	0.00
11.7.1.01.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	800.00	0.00	0.00	800.00	247.44	247.44	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	104,154.00	0.00	0.00	104,154.00	22,950.00	22,950.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,689,948.17	0.00	0.00	1,689,948.17	1,866,980.40	1,866,980.40	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	87,868.48	0.00	0.00	87,868.48	94,180.56	94,180.56	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	12,503.97	0.00	0.00	12,503.97	4,871.30	4,871.30	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	94,461.98	0.00	0.00	94,461.98	133,062.20	133,062.20	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	66,768.15	0.00	0.00	66,768.15	98,340.00	98,340.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	47,593.24	0.00	0.00	47,593.24	24,970.00	24,970.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	36,247.34	0.00	0.00	36,247.34	17,505.18	17,505.18	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	187,243.52	0.00	0.00	187,243.52	319,784.26	319,784.26	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	84,570.06	0.00	0.00	84,570.06	105,250.39	105,250.39	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	21,892.87	0.00	0.00	21,892.87	43,291.12	43,291.12	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	75,336.28	0.00	0.00	75,336.28	140,672.31	140,672.31	0.00



El Negrito,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	205,190.99	0.00	0.00	205,190.99	145,145.90	145,145.90	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	231,649.64	0.00	0.00	231,649.64	234,523.00	234,523.00	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	47,381.00	0.00	0.00	47,381.00	89,217.08	89,217.08	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	23,587.23	0.00	0.00	23,587.23	12,016.00	12,016.00	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	1,110.00	1,110.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	42,574.89	0.00	0.00	42,574.89	7,160.00	7,160.00	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	34,235.84	34,235.84	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	3,322.00	0.00	0.00	3,322.00	3,504.00	3,504.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	2,107.00	0.00	0.00	2,107.00	2,690.00	2,690.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	6,265.00	0.00	0.00	6,265.00	17,609.96	17,609.96	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	39,316.27	0.00	0.00	39,316.27	35,940.44	35,940.44	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	82,483.44	0.00	0.00	82,483.44	28,428.47	28,428.47	0.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	50,018.46	0.00	0.00	50,018.46	39,075.88	39,075.88	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	168,744.78	0.00	0.00	168,744.78	92,960.00	92,960.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	17,454.18	17,454.18	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00	3,509.00	3,509.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	19,656.00	0.00	0.00	19,656.00	22,523.95	22,523.95	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	7,772.86	0.00	0.00	7,772.86	11,100.36	11,100.36	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	3,912.72	0.00	0.00	3,912.72	4,192.02	4,192.02	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00	5,357.00	5,357.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	669,156.68	0.00	0.00	669,156.68	936,951.51	936,951.51	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167.05	4,167.05	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	11,946.40	0.00	0.00	11,946.40	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	44,476.60	0.00	0.00	44,476.60	22,560.00	22,560.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	9,155.10	0.00	0.00	9,155.10	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	11,468.08	0.00	0.00	11,468.08	20,740.14	20,740.14	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	600.00	0.00	0.00	600.00	6,330.00	6,330.00	0.00



El Negrito,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	21,409.39	21,409.39	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	70,807.53	0.00	0.00	70,807.53	128,113.52	128,113.52	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	6,730.00	6,730.00	0.00
11.7.1.03.12.00	Casas de tolerancia	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	9,152.00	0.00	0.00	9,152.00	14,429.64	14,429.64	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	2,624.00	0.00	0.00	2,624.00	2,576.00	2,576.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	155,338.23	0.00	0.00	155,338.23	39,375.00	39,375.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	27,258.24	0.00	0.00	27,258.24	22,051.36	22,051.36	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	2,959.70	0.00	0.00	2,959.70	6,759.20	6,759.20	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00	2,124.00	2,124.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	21,792.17	0.00	0.00	21,792.17	228,197.39	228,197.39	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	12,146.52	0.00	0.00	12,146.52	7,751.00	7,751.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	90,488.02	0.00	0.00	90,488.02	172,914.62	172,914.62	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	10,013.26	0.00	0.00	10,013.26	13,294.12	13,294.12	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	6,940.00	0.00	0.00	6,940.00	2,010.00	2,010.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	2,674.36	0.00	0.00	2,674.36	2,900.00	2,900.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	38,997.67	0.00	0.00	38,997.67	1,950.00	1,950.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00	2,800.00	2,800.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	16,788.24	0.00	0.00	16,788.24	9,376.00	9,376.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	6,976.68	0.00	0.00	6,976.68	9,720.00	9,720.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	9,904.00	0.00	0.00	9,904.00	9,348.00	9,348.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	24,955.00	0.00	0.00	24,955.00	48,056.00	48,056.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00	33,800.00	33,800.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	3,948.00	0.00	0.00	3,948.00	21,541.00	21,541.00	0.00
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	41,681.56	41,681.56	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	2,124.00	0.00	0.00	2,124.00	3,308.00	3,308.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	0.00	0.00	0.00	0.00	7,588.12	7,588.12	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	16,078.88	0.00	0.00	16,078.88	7,920.40	7,920.40	0.00



El Negrito,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	17,282.24	17,282.24	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.30	3,144.30	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	9,617.13	9,617.13	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.81	4,520.81	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	229,142.78	229,142.78	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	33,986.15	33,986.15	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	158,715.09	158,715.09	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	36,441.54	36,441.54	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,728,628.29	330,191.18	4,398,437.11
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	313,954.44	76,300.19	237,654.25
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199,793.58	172,591.23	3,027,202.35
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,880.27	81,299.76	1,133,580.51
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	12,865,764.50	0.00	0.00	12,865,764.50	34,226,161.40	8,639,432.49	25,586,728.91
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,760,845.90	0.00	0.00	1,760,845.90	1,377,303.72	1,377,303.72	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,760,845.90	0.00	0.00	1,760,845.90	1,377,303.72	1,377,303.72	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	9,217,159.82	0.00	0.00	9,217,159.82	4,102,109.00	4,102,109.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	9,217,159.82	0.00	0.00	9,217,159.82	4,102,109.00	4,102,109.00	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	197,934.25	197,934.25	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	55,717.04	55,717.04	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	142,217.21	142,217.21	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,709.76	1,132,709.76	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	283,504.50	283,504.50	0.00



El Negrito,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	849,205.26	849,205.26	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,887,758.78	0.00	0.00	1,887,758.78	27,416,104.67	1,829,375.76	25,586,728.91
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	587,758.78	0.00	0.00	587,758.78	5,450,702.81	541,234.57	4,909,468.24
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	21,965,401.86	1,288,141.19	20,677,260.67
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,284,139.15	0.00	0.00	1,284,139.15	1,866,941.61	1,866,941.61	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,284,139.15	0.00	0.00	1,284,139.15	1,648,054.93	1,648,054.93	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,284,139.15	0.00	0.00	1,284,139.15	1,648,054.93	1,648,054.93	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	21,238.26	21,238.26	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	21,238.26	21,238.26	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	85,385.53	85,385.53	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	85,385.53	85,385.53	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	112,262.89	112,262.89	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	112,262.89	112,262.89	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	1,212,792.33	0.00	0.00	1,212,792.33	775,885.36	775,885.36	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	1,212,792.33	0.00	0.00	1,212,792.33	752,224.71	752,224.71	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	835,200.00	0.00	0.00	835,200.00	736,735.02	736,735.02	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	377,592.33	0.00	0.00	377,592.33	15,489.69	15,489.69	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	23,536.65	23,536.65	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	23,536.65	23,536.65	0.00



El Negrito,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	737,001.81	0.00	0.00	737,001.81	869,535.81	869,535.81	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	737,001.81	0.00	0.00	737,001.81	869,535.81	869,535.81	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	2,130.41	0.00	0.00	2,130.41	31,553.40	31,553.40	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	5,602.21	0.00	0.00	5,602.21	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	729,269.19	0.00	0.00	729,269.19	837,982.41	837,982.41	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,402,524.51	0.00	0.00	4,402,524.51	5,490,964.52	5,490,964.52	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	4,402,524.51	0.00	0.00	4,402,524.51	5,468,074.82	5,468,074.82	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	4,402,524.51	0.00	0.00	4,402,524.51	5,468,074.82	5,468,074.82	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	320,326.66	0.00	0.00	320,326.66	348,506.66	348,506.66	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	139,300.00	0.00	0.00	139,300.00	152,800.00	152,800.00	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	181,026.66	0.00	0.00	181,026.66	195,706.66	195,706.66	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	3,916,295.99	0.00	0.00	3,916,295.99	4,831,958.15	4,831,958.15	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	45,300.00	0.00	0.00	45,300.00	37,500.00	37,500.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00	11,100.00	11,100.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00	12,400.00	12,400.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	29,470.47	0.00	0.00	29,470.47	29,970.02	29,970.02	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	400,636.48	400,636.48	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	542,617.02	0.00	0.00	542,617.02	260,407.10	260,407.10	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	13,200.00	13,200.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	177,515.00	0.00	0.00	177,515.00	307,200.00	307,200.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	41,969.00	0.00	0.00	41,969.00	9,590.00	9,590.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	125,680.50	0.00	0.00	125,680.50	110,171.20	110,171.20	0.00



El Negrito,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,267.80	6,267.80	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00	29,250.00	29,250.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,420,883.92	0.00	0.00	1,420,883.92	1,782,570.04	1,782,570.04	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	805,962.34	0.00	0.00	805,962.34	713,643.04	713,643.04	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	41,065.28	0.00	0.00	41,065.28	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	31,970.00	0.00	0.00	31,970.00	21,680.00	21,680.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	18,600.00	18,600.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	22,450.00	22,450.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	476,132.46	0.00	0.00	476,132.46	1,035,622.47	1,035,622.47	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	8,700.00	8,700.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	165,901.86	0.00	0.00	165,901.86	287,610.01	287,610.01	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	158,580.86	0.00	0.00	158,580.86	154,626.65	154,626.65	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	7,321.00	0.00	0.00	7,321.00	32,983.36	32,983.36	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	22,889.70	22,889.70	0.00
12.8.99.00.00.0	Otros no Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	22,889.70	22,889.70	0.00
12.8.99.03.00.0	Por sanciones laborales al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	22,889.70	22,889.70	0.00
12.8.99.03.00.0	Por sanciones laborales al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	22,889.70	22,889.70	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	454,223.72	0.00	0.00	454,223.72	394,466.73	394,466.73	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	454,223.72	0.00	0.00	454,223.72	394,466.73	394,466.73	0.00



El Negrito,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	454,223.72	0.00	0.00	454,223.72	394,466.73	394,466.73	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	454,223.72	0.00	0.00	454,223.72	394,466.73	394,466.73	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	454,223.72	0.00	0.00	454,223.72	394,466.73	394,466.73	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,188,530.34	507,262.78	0.00	4,695,793.12	2,298,397.68	2,298,397.68	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,188,530.34	502,707.78	0.00	4,691,238.12	2,298,397.68	2,298,397.68	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,188,530.34	502,707.78	0.00	4,691,238.12	2,298,397.68	2,298,397.68	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,188,530.34	502,707.78	0.00	4,691,238.12	2,298,397.68	2,298,397.68	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,188,530.34	502,707.78	0.00	4,691,238.12	2,298,397.68	2,298,397.68	0.00
18.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS	0.00	4,555.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00	0.00
18.4.3.00.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas	0.00	4,555.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00	0.00
18.4.3.01.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	4,555.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00	0.00
18.4.3.01.01.02	DONACIÓN HONDUPALMA AYUDA A DAMNIFICADOS AFECTADO POR TORMENTA TROPICAL JULIA SECTOR GUAYMAS	0.00	4,555.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,754,121.34	2,599,831.14	-47,250.00	19,306,702.48	9,735,340.60	9,735,340.60	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,754,121.34	2,410,831.14	0.00	19,164,952.48	9,593,590.60	9,593,590.60	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,754,121.34	2,410,831.14	0.00	19,164,952.48	9,593,590.60	9,593,590.60	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,754,121.34	2,010,831.14	0.00	18,764,952.48	9,193,590.60	9,193,590.60	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,754,121.34	2,010,831.14	0.00	18,764,952.48	9,193,590.60	9,193,590.60	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
22.1.1.02.01.02	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PROYECTO PADRE ANDRES TAMAYO	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00



El Negrito,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	189,000.00	-47,250.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	189,000.00	-47,250.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	189,000.00	-47,250.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00	0.00
22.2.4.01.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
22.2.4.01.01.02	GASTOS DE MOVILIZACION UTMAS (WATER FOR PEOPLE)	0.00	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00
22.2.4.01.01.4	GASTOS DE MOVILIZACION UTMAS (WATER FOR PEOPLE) AGUA PARA LA GENTE	0.00	47,250.00	-47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.02	Contribuciones Por Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	20,783,955.30	-10,391,977.65	10,391,977.65	10,391,977.65	10,391,977.65	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	20,783,955.30	-10,391,977.65	10,391,977.65	10,391,977.65	10,391,977.65	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	20,783,955.30	-10,391,977.65	10,391,977.65	10,391,977.65	10,391,977.65	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	7,765,255.60	-3,882,627.80	3,882,627.80	3,882,627.80	3,882,627.80	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	2,956,688.68	-1,478,344.34	1,478,344.34	1,478,344.34	1,478,344.34	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	2,404,283.46	0.00	2,404,283.46	2,404,283.46	2,404,283.46	0.00
23.7.2.01.03.02	DCB-ERP	0.00	2,404,283.46	-2,404,283.46	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	13,018,699.70	-6,509,349.85	6,509,349.85	6,509,349.85	6,509,349.85	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	13,018,699.70	-6,509,349.85	6,509,349.85	6,509,349.85	6,509,349.85	0.00



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

El Negrito,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 10 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		54,327,573.78	23,891,049.22	-10,439,227.65	67,779,395.35	82,934,105.19	52,948,939.17	29,985,166.02

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CIJ/K3fl36Pdcpl23JbxDmKGyKVvf7uxaUR2qobJtf2wHagmZZDleaSf9qSXw43hPdQXwqj1quy0PNkqJhmjlGOW4qN08SVaMegNsTH7ImTFM1ZVzlhE2HwoLI69VTgfRh9MXvFPSoYAOh36Os8HmOhx5Y2g9pePpwkKu3
UTtFhfm3hRuCABvQc qgtVgKoDzJU5BZL/2trSgk5SgBrUzUIZkEtIPMX7BDMBAFKrs9csHdH1MI4JWbdT2ECPcY/SPVictpmQfuDakj5gr9GhM



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:50 p.m.
Pagina: 1 de 22

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

Tipo de Presupuesto: Funcionamiento

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	4,865,666.66	1,117,000.00	975,000.00	9,600.00	33,972.55	4,983,294.11	0.00	3,430,431.92	3,430,431.92	3,430,431.92
00 - SIN PROGRAMA	4,865,666.66	1,117,000.00	975,000.00	9,600.00	33,972.55	4,983,294.11	0.00	3,430,431.92	3,430,431.92	3,430,431.92
000 - SIN PROYECTO	4,865,666.66	1,117,000.00	975,000.00	9,600.00	33,972.55	4,983,294.11	0.00	3,430,431.92	3,430,431.92	3,430,431.92
001 - CORPORACION MUNICIPAL	4,070,000.00	1,117,000.00	975,000.00	9,600.00	33,972.55	4,187,627.45	0.00	2,858,865.26	2,858,865.26	2,858,865.26
000 - SIN OBRA	4,070,000.00	1,117,000.00	975,000.00	9,600.00	33,972.55	4,187,627.45	0.00	2,858,865.26	2,858,865.26	2,858,865.26
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,200,000.00	1,067,000.00	975,000.00	0.00	0.00	1,292,000.00	0.00	504,500.00	504,500.00	504,500.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,162,500.00	1,162,500.00	1,162,500.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	19,600.00	0.00	9,479.96	9,479.96	9,479.96
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,473.96	9,473.96	9,473.96
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	73,318.89	73,318.89	73,318.89
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	180,000.00	0.00	0.00	0.00	33,972.55	146,027.45	0.00	146,027.45	146,027.45	146,027.45
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00
002 - SECRETARIO MUNICIPAL	263,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	263,833.33	0.00	180,833.33	180,833.33	180,833.33
000 - SIN OBRA	263,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	263,833.33	0.00	180,833.33	180,833.33	180,833.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33	0.00	11,333.33	11,333.33	11,333.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - RECURSOS HUMANOS	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	192,900.00	192,900.00	192,900.00
000 - SIN OBRA	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	192,900.00	192,900.00	192,900.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:50 p.m.
Pagina: 2 de 22

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
004 - AUDITORIA INTERNA		258,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	258,833.33	0.00	197,833.33	197,833.33	197,833.33
000 - SIN OBRA		258,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	258,833.33	0.00	197,833.33	197,833.33	197,833.33
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33	0.00	11,333.33	11,333.33	11,333.33
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS		10,124,819.08	2,305,817.46	503,344.34	526,292.50	531,588.79	11,921,995.91	0.00	8,022,947.35	8,022,947.35	8,022,947.35
00 - SIN PROGRAMA		10,124,819.08	2,305,817.46	503,344.34	526,292.50	531,588.79	11,921,995.91	0.00	8,022,947.35	8,022,947.35	8,022,947.35
000 - SIN PROYECTO		10,124,819.08	2,305,817.46	503,344.34	526,292.50	531,588.79	11,921,995.91	0.00	8,022,947.35	8,022,947.35	8,022,947.35
001 - TESORERIA MUNICIPAL		4,135,531.38	1,944,057.63	503,344.34	453,735.74	476,434.79	5,553,545.62	0.00	3,723,135.83	3,723,135.83	3,723,135.83
000 - SIN OBRA		4,135,531.38	1,944,057.63	503,344.34	453,735.74	476,434.79	5,553,545.62	0.00	3,723,135.83	3,723,135.83	3,723,135.83
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,802,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802,876.40	0.00	1,246,033.96	1,246,033.96	1,246,033.96
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	150,239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	150,239.70	0.00	115,155.31	115,155.31	115,155.31
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	149,701.69	0.00	0.00	0.00	0.00	149,701.69	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	71,144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	71,144.81	0.00	55,246.18	55,246.18	55,246.18
12200 11-001-01 10 1	Jornales	80,000.00	92,041.11	0.00	18,102.67	0.00	190,143.78	0.00	172,197.94	172,197.94	172,197.94
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	100,000.00	237,031.34	137,031.34	0.00	0.00	200,000.00	0.00	98,084.94	98,084.94	98,084.94
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	533,266.93	0.00	97,446.67	155,659.34	475,054.26	0.00	295,499.30	295,499.30	295,499.30
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	33,972.55	0.00	33,972.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	354,410.92	330,521.77	194,848.00	55,157.86	0.00	545,242.55	0.00	451,018.19	451,018.19	451,018.19
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	55,157.86	0.00	0.00	0.00	55,157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonia Fija	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,834.64	3,834.64	3,834.64
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	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
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificio	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	110,753.97	110,753.97	110,753.97
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificio	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
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos	40,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	75,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



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

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:50 p.m.
Pagina: 3 de 22

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	150,000.00	273,448.45	134,884.00	33,767.69	11,766.67	310,565.47	0.00	264,915.91	264,915.91	264,915.91
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	39,162.69	837.31	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	30,000.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	2,058.50	2,058.50	2,058.50
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	794.93	24,205.07	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	62,294.50	62,294.50	62,294.50
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,792.50	24,792.50	24,792.50
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sis	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	50,000.00	96,581.00	36,581.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,967.75	19,032.25	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consult	0.00	70,000.00	0.00	0.00	39,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,362.30	145,362.30	145,362.30
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	128.15	128.15	128.15
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,135.00	14,135.00	14,135.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	80,000.00	25,012.50	0.00	0.00	0.00	105,012.50	0.00	61,985.00	61,985.00	61,985.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	0.00	10,967.75	0.00	30,967.75	0.00	30,967.75	30,967.75	30,967.75
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,546.58	9,546.58	9,546.58
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	82,000.00	162,430.03	0.00	0.00	123,925.55	120,504.48	0.00	52,832.48	52,832.48	52,832.48
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	0.00	126,925.55	0.00	176,925.55	0.00	176,544.66	176,544.66	176,544.66
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	50,000.00	5,324.50	0.00	0.00	0.00	55,324.50	0.00	42,373.85	42,373.85	42,373.85
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,019.22	29,019.22	29,019.22



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

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

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:50 p.m.
Pagina: 4 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35210 11-001-01 10 1 Productos Farmaceuti	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - GERENCIA ADMINISTRAT	1,429,569.46	163,913.10	0.00	5,000.00	25,537.26	1,572,945.30	0.00	869,639.38	869,639.38	869,639.38
000 - SIN OBRA	1,429,569.46	163,913.10	0.00	5,000.00	25,537.26	1,572,945.30	0.00	869,639.38	869,639.38	869,639.38
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	70,161.50	70,161.50	70,161.50
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	14,834.68	14,834.68	14,834.68
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	25,537.26	14,462.74	0.00	1,378.10	1,378.10	1,378.10
35620 11-001-01 10 1 Diesel	380,000.00	109,198.10	0.00	0.00	0.00	489,198.10	0.00	198,848.50	198,848.50	198,848.50
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,138.98	4,138.98	4,138.98
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,821.88	6,821.88	6,821.88
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	120,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	125,000.00	0.00	120,232.75	120,232.75	120,232.75
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	14,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	14,569.46	0.00	14,555.81	14,555.81	14,555.81
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	30,000.00	4,715.00	0.00	0.00	0.00	34,715.00	0.00	14,996.18	14,996.18	14,996.18
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,431.00	6,431.00	6,431.00
003 - ADMINISTRACION CATAS	1,950,834.32	77,413.89	0.00	13,048.27	1,987.33	2,039,309.15	0.00	1,485,196.24	1,485,196.24	1,485,196.24
000 - SIN OBRA	1,950,834.32	77,413.89	0.00	13,048.27	1,987.33	2,039,309.15	0.00	1,485,196.24	1,485,196.24	1,485,196.24
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,614,525.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,525.84	0.00	1,198,970.41	1,198,970.41	1,198,970.41
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	134,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00	134,543.82	0.00	123,280.16	123,280.16	123,280.16



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

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

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:50 p.m.
Pagina: 5 de 22

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	124,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00	124,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	69,220.84	0.00	0.00	0.00	1,987.33	67,233.51	0.00	67,233.51	67,233.51	67,233.51
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	77,413.89	0.00	13,048.27	0.00	90,462.16	0.00	90,462.16	90,462.16	90,462.16
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU		1,606,027.20	41,378.47	0.00	49,380.22	0.00	1,696,785.89	0.00	1,206,445.72	1,206,445.72	1,206,445.72
000 - SIN OBRA		1,606,027.20	41,378.47	0.00	49,380.22	0.00	1,696,785.89	0.00	1,206,445.72	1,206,445.72	1,206,445.72
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,313,613.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,613.48	0.00	951,652.41	951,652.41	951,652.41
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	109,467.79	0.00	0.00	0.00	0.00	109,467.79	0.00	101,518.48	101,518.48	101,518.48
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	109,467.79	0.00	0.00	0.00	0.00	109,467.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	63,478.14	0.00	0.00	0.00	0.00	63,478.14	0.00	57,516.14	57,516.14	57,516.14
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	41,378.47	0.00	34,380.22	0.00	75,758.69	0.00	75,758.69	75,758.69	75,758.69
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	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
005 - ADMINISTRACION PRESU		418,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	418,484.89	0.00	283,539.01	283,539.01	283,539.01
000 - SIN OBRA		418,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	418,484.89	0.00	283,539.01	283,539.01	283,539.01
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	311,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00	311,087.64	0.00	233,315.73	233,315.73	233,315.73
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,923.97	0.00	0.00	0.00	0.00	25,923.97	0.00	25,923.97	25,923.97	25,923.97
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,923.97	0.00	0.00	0.00	0.00	25,923.97	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	13,549.31	0.00	0.00	0.00	0.00	13,549.31	0.00	13,549.31	13,549.31	13,549.31
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00
006 - ADMINISTRACION DE CO		206,333.33	0.00	0.00	4,333.34	2,166.67	208,500.00	0.00	151,361.99	151,361.99	151,361.99
000 - SIN OBRA		206,333.33	0.00	0.00	4,333.34	2,166.67	208,500.00	0.00	151,361.99	151,361.99	151,361.99
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,461.99	12,461.99	12,461.99
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,333.33	0.00	0.00	2,166.67	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:50 p.m.
Pagina: 6 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	2,166.67	2,166.67	8,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
007 - CONTABILIDAD MUNICIP	378,038.50	79,054.37	0.00	794.93	25,462.74	432,425.06	0.00	303,629.18	303,629.18	303,629.18
000 - SIN OBRA	378,038.50	79,054.37	0.00	794.93	25,462.74	432,425.06	0.00	303,629.18	303,629.18	303,629.18
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	3,974.66	0.00	0.00	0.00	3,974.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	299,087.64	0.00	0.00	794.93	0.00	299,882.57	0.00	219,985.32	219,985.32	219,985.32
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,923.97	0.00	0.00	0.00	0.00	24,923.97	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,923.97	0.00	0.00	0.00	0.00	24,923.97	0.00	24,923.97	24,923.97	24,923.97
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9,102.92	0.00	9,102.92	9,102.92	9,102.92
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	75,079.71	0.00	0.00	25,462.74	49,616.97	0.00	49,616.97	49,616.97	49,616.97
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	1,427,128.46	2,500.00	0.00	0.01	0.00	1,429,628.47	0.00	1,017,986.71	1,017,986.71	1,017,986.71
00 - SIN PROGRAMA	1,427,128.46	2,500.00	0.00	0.01	0.00	1,429,628.47	0.00	1,017,986.71	1,017,986.71	1,017,986.71
000 - SIN PROYECTO	1,427,128.46	2,500.00	0.00	0.01	0.00	1,429,628.47	0.00	1,017,986.71	1,017,986.71	1,017,986.71
001 - DIRECCION MUNICIPAL	404,884.89	2,500.00	0.00	0.00	0.00	407,384.89	0.00	296,189.01	296,189.01	296,189.01
000 - SIN OBRA	404,884.89	2,500.00	0.00	0.00	0.00	407,384.89	0.00	296,189.01	296,189.01	296,189.01
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	323,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00	323,087.64	0.00	242,315.73	242,315.73	242,315.73
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,923.97	0.00	0.00	0.00	0.00	26,923.97	0.00	26,923.97	26,923.97	26,923.97
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,923.97	0.00	0.00	0.00	0.00	26,923.97	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,949.31	0.00	0.00	0.00	0.00	17,949.31	0.00	17,949.31	17,949.31	17,949.31
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	371,576.90	0.00	0.00	0.01	0.00	371,576.91	0.00	263,131.03	263,131.03	263,131.03
000 - SIN OBRA	371,576.90	0.00	0.00	0.01	0.00	371,576.91	0.00	263,131.03	263,131.03	263,131.03
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	299,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00	299,087.64	0.00	224,315.73	224,315.73	224,315.73
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,923.97	0.00	0.00	0.00	0.00	24,923.97	0.00	24,923.97	24,923.97	24,923.97
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,923.97	0.00	0.00	0.00	0.00	24,923.97	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,641.32	0.00	0.00	0.01	0.00	12,641.33	0.00	12,641.33	12,641.33	12,641.33
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
003 - UNIDAD TECNICA	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
000 - SIN OBRA	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:50 p.m.
Pagina: 7 de 22

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5	Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
26210 11-001-01 10 5	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AGRICULTURA GANADERI		195,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	195,666.67	0.00	138,666.67	138,666.67	138,666.67
000 - SIN OBRA		195,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	195,666.67	0.00	138,666.67	138,666.67	138,666.67
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4	Complementos	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	8,666.67	8,666.67	8,666.67
26210 11-001-01 10 4	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y		1,896,066.07	29,524.00	0.00	37,218.17	25,549.34	1,937,258.90	0.00	1,234,398.73	1,234,398.73	1,234,398.73
00 - SIN PROGRAMA		1,896,066.07	29,524.00	0.00	37,218.17	25,549.34	1,937,258.90	0.00	1,234,398.73	1,234,398.73	1,234,398.73
000 - SIN PROYECTO		1,896,066.07	29,524.00	0.00	37,218.17	25,549.34	1,937,258.90	0.00	1,234,398.73	1,234,398.73	1,234,398.73
001 - OFICINA DE LA MUJER		198,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	198,333.33	0.00	128,733.30	128,733.30	128,733.30
000 - SIN OBRA		198,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	198,333.33	0.00	128,733.30	128,733.30	128,733.30
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	107,899.97	107,899.97	107,899.97
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8	Complementos	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33	4,333.33	4,333.33
26210 11-001-01 10 8	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
002 - OFICINA DE LA NI?EZ		184,897.57	0.00	0.00	1,987.32	0.00	186,884.89	0.00	136,288.94	136,288.94	136,288.94
000 - SIN OBRA		184,897.57	0.00	0.00	1,987.32	0.00	186,884.89	0.00	136,288.94	136,288.94	136,288.94
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Basicos	143,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00	143,087.64	0.00	116,415.66	116,415.66	116,415.66
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	11,923.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11,923.97	0.00	11,923.97	11,923.97	11,923.97
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	11,923.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11,923.97	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8	Complementos	5,961.99	0.00	0.00	1,987.32	0.00	7,949.31	0.00	7,949.31	7,949.31	7,949.31
26210 11-001-01 10 8	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION CIUDAD		1,512,835.17	29,524.00	0.00	35,230.85	25,549.34	1,552,040.68	0.00	969,376.49	969,376.49	969,376.49
000 - SIN OBRA		1,512,835.17	29,524.00	0.00	35,230.85	25,549.34	1,552,040.68	0.00	969,376.49	969,376.49	969,376.49
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Basicos	1,194,525.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,525.84	0.00	806,067.11	806,067.11	806,067.11



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:50 p.m.
Pagina: 8 de 22

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	99,543.82	0.00	0.00	0.00	0.00	99,543.82	0.00	61,718.34	61,718.34	61,718.34
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	95,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	95,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8	Complementos	30,231.96	3,974.66	0.00	0.00	0.00	34,206.62	0.00	30,231.95	30,231.95	30,231.95
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	25,549.34	0.00	35,230.85	25,549.34	35,230.85	0.00	35,230.85	35,230.85	35,230.85
26210 11-001-01 10 8	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8	Productos Alimentici	83,451.71	0.00	0.00	0.00	0.00	83,451.71	0.00	36,128.24	36,128.24	36,128.24
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimentici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS		898,065.02	189,000.00	47,250.00	18,000.00	0.00	1,057,815.02	0.00	772,321.61	772,321.61	772,321.61
00 - SIN PROGRAMA		898,065.02	189,000.00	47,250.00	18,000.00	0.00	1,057,815.02	0.00	772,321.61	772,321.61	772,321.61
000 - SIN PROYECTO		898,065.02	189,000.00	47,250.00	18,000.00	0.00	1,057,815.02	0.00	772,321.61	772,321.61	772,321.61
001 - UNIDAD DE SERVICOS P		898,065.02	189,000.00	47,250.00	18,000.00	0.00	1,057,815.02	0.00	772,321.61	772,321.61	772,321.61
000 - SIN OBRA		898,065.02	189,000.00	47,250.00	18,000.00	0.00	1,057,815.02	0.00	772,321.61	772,321.61	772,321.61
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	715,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	715,438.20	0.00	536,578.65	536,578.65	536,578.65
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	59,619.85	0.00	0.00	0.00	0.00	59,619.85	0.00	59,619.85	59,619.85	59,619.85
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	59,619.85	0.00	0.00	0.00	0.00	59,619.85	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	33,387.12	0.00	0.00	0.00	0.00	33,387.12	0.00	33,387.11	33,387.11	33,387.11
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
26210 15-013-02 10 5	Viaticos Nacionales	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 22-229-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	141,750.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumiga	10,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	28,000.00	0.00	27,236.00	27,236.00	27,236.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT		0.00	331,012.29	0.00	0.00	313,939.47	17,072.82	0.00	17,072.82	17,072.82	17,072.82
02 - SECTOR CULTURA		0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - GESTION SOCIAL DE CU		0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ESTUDIO Y DISEÑO DE		0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 7	Estudios, Investigac	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD CIU		0.00	271,012.29	0.00	0.00	253,939.47	17,072.82	0.00	17,072.82	17,072.82	17,072.82
000 - GESTION SOCIAL SEGUR		0.00	271,012.29	0.00	0.00	253,939.47	17,072.82	0.00	17,072.82	17,072.82	17,072.82
002 - FORTALECIMIENTO AL R		0.00	271,012.29	0.00	0.00	253,939.47	17,072.82	0.00	17,072.82	17,072.82	17,072.82
000 - SIN OBRA		0.00	271,012.29	0.00	0.00	253,939.47	17,072.82	0.00	17,072.82	17,072.82	17,072.82
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	271,012.29	0.00	0.00	253,939.47	17,072.82	0.00	17,072.82	17,072.82	17,072.82



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

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

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:50 p.m.
Pagina: 9 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	15,023,214.95	0.00	0.00	175,055.78	175,055.78	15,023,214.95	0.00	10,671,408.51	10,671,408.51	10,671,408.51
22-229-01 - GASTOS DE MOVILIZACION UTMAS (WATER FOR PEOPLE)	0.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	141,750.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
15-013-02 - GASTOS DE MOVILIZACION UTMAS (WATER FOR PEOPLE) AGUA PARA LA GENTE	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,188,530.34	3,785,853.75	1,478,344.34	416,054.90	729,994.37	6,182,100.28	0.00	3,718,750.63	3,718,750.63	3,718,750.63
Total	19,211,745.29	3,974,853.75	1,525,594.34	591,110.68	905,050.15	21,347,065.23	0.00	14,495,159.14	14,495,159.14	14,495,159.14

Tipo de Presupuesto: Inversion

12 - FORTALECIMIENTO SOCI	14,332,209.83	6,731,950.85	3,529,556.43	1,652,646.49	2,152,646.49	17,034,604.25	0.00	7,024,108.07	7,024,108.07	7,024,108.07
01 - EDUCACION	4,649,928.09	2,383,821.47	1,338,756.43	1,502,108.61	1,502,108.61	5,694,993.13	0.00	2,781,715.09	2,781,715.09	2,781,715.09
000 - GESTION SOCIAL DE E	1,799,928.09	807,164.99	638,756.43	100,000.00	152,108.61	1,916,228.04	0.00	1,157,398.45	1,157,398.45	1,157,398.45
001 - FORTALECIMIENTO AL S	150,000.00	143,280.56	0.00	100,000.00	0.00	393,280.56	0.00	329,149.45	329,149.45	329,149.45
000 - SIN OBRA	150,000.00	143,280.56	0.00	100,000.00	0.00	393,280.56	0.00	329,149.45	329,149.45	329,149.45
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	143,280.56	0.00	100,000.00	0.00	243,280.56	0.00	179,268.35	179,268.35	179,268.35
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,881.10	149,881.10	149,881.10
002 - MANO SOLIDARIA	793,149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	793,149.16	0.00	771,630.00	771,630.00	771,630.00
000 - SIN OBRA	793,149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	793,149.16	0.00	771,630.00	771,630.00	771,630.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	446,574.58	0.00	0.00	0.00	0.00	446,574.58	0.00	441,630.00	441,630.00	441,630.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	346,574.58	0.00	0.00	0.00	0.00	346,574.58	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
003 - CONVENIO MUNICIPAL C	656,778.93	663,884.43	638,756.43	0.00	0.00	681,906.93	0.00	56,619.00	56,619.00	56,619.00
000 - SIN OBRA	656,778.93	663,884.43	638,756.43	0.00	0.00	681,906.93	0.00	56,619.00	56,619.00	56,619.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	656,778.93	663,884.43	638,756.43	0.00	0.00	681,906.93	0.00	56,619.00	56,619.00	56,619.00
004 - KID ESCOLAR PARA PER	200,000.00	0.00	0.00	0.00	152,108.61	47,891.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	152,108.61	47,891.39	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	152,108.61	47,891.39	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCION	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DE ESC	1,400,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE ESC	1,400,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:50 p.m.
Pagina: 10 de 22

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA		1,400,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE TECHO		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,543.68	299,543.68	299,543.68
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,543.68	299,543.68	299,543.68
001 - CONSTRUCCION DE TECHO		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,543.68	299,543.68	299,543.68
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	299,543.68	299,543.68	299,543.68
006 - CONSTRUCCION DE KINDE		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDE		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE ESCU		0.00	38,043.62	0.00	0.00	0.00	38,043.62	0.00	38,043.62	38,043.62	38,043.62
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	38,043.62	0.00	0.00	0.00	38,043.62	0.00	38,043.62	38,043.62	38,043.62
001 - CONSTRUCCION DE ESCU		0.00	38,043.62	0.00	0.00	0.00	38,043.62	0.00	38,043.62	38,043.62	38,043.62
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	38,043.62	0.00	0.00	0.00	38,043.62	0.00	38,043.62	38,043.62	38,043.62
008 - PROYECTO RECONSTRUC		0.00	496,998.51	0.00	0.00	0.00	496,998.51	0.00	496,998.51	496,998.51	496,998.51
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	496,998.51	0.00	0.00	0.00	496,998.51	0.00	496,998.51	496,998.51	496,998.51
001 - PROYECTO RECONSTRUC		0.00	496,998.51	0.00	0.00	0.00	496,998.51	0.00	496,998.51	496,998.51	496,998.51
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	496,998.51	0.00	0.00	0.00	496,998.51	0.00	496,998.51	496,998.51	496,998.51
009 - CONSTRUCCION DE CENT		0.00	341,614.35	0.00	0.00	0.00	341,614.35	0.00	341,614.35	341,614.35	341,614.35
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	341,614.35	0.00	0.00	0.00	341,614.35	0.00	341,614.35	341,614.35	341,614.35
001 - CONSTRUCCION DE CENT		0.00	341,614.35	0.00	0.00	0.00	341,614.35	0.00	341,614.35	341,614.35	341,614.35
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mej	0.00	341,614.35	0.00	0.00	0.00	341,614.35	0.00	341,614.35	341,614.35	341,614.35
010 - PROYECTO CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	952,108.61	50,000.00	902,108.61	0.00	448,116.48	448,116.48	448,116.48
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	952,108.61	50,000.00	902,108.61	0.00	448,116.48	448,116.48	448,116.48
001 - PROYECTO CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	952,108.61	50,000.00	902,108.61	0.00	448,116.48	448,116.48	448,116.48
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	952,108.61	50,000.00	902,108.61	0.00	448,116.48	448,116.48	448,116.48
02 - SALUD		2,893,899.16	1,658,345.00	990,800.00	29,337.63	29,337.63	3,561,444.16	0.00	1,516,960.69	1,516,960.69	1,516,960.69
000 - GESTION DE SALUD SOC		1,893,899.16	133,195.00	0.00	0.00	29,337.63	1,997,756.53	0.00	1,344,073.06	1,344,073.06	1,344,073.06
001 - CLINICA DEL PUEBLO		600,000.00	3,750.00	0.00	0.00	29,337.63	574,412.37	0.00	453,836.90	453,836.90	453,836.90
000 - SIN OBRA		600,000.00	3,750.00	0.00	0.00	29,337.63	574,412.37	0.00	453,836.90	453,836.90	453,836.90
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Aso	300,000.00	3,750.00	0.00	0.00	29,337.63	274,412.37	0.00	164,494.49	164,494.49	164,494.49
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	289,342.41	289,342.41	289,342.41
002 - FORTALECIMIENTO AL S		530,000.00	129,445.00	0.00	0.00	0.00	659,445.00	0.00	401,991.16	401,991.16	401,991.16



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2023

Hora : 03:51 p.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	530,000.00	129,445.00	0.00	0.00	0.00	659,445.00	0.00	401,991.16	401,991.16	401,991.16
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	280,000.00	129,445.00	0.00	0.00	0.00	409,445.00	0.00	156,134.66	156,134.66	156,134.66
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	245,856.50	245,856.50	245,856.50
003 - MANO SOLIDARIA	763,899.16	0.00	0.00	0.00	0.00	763,899.16	0.00	488,245.00	488,245.00	488,245.00
000 - SIN OBRA	763,899.16	0.00	0.00	0.00	0.00	763,899.16	0.00	488,245.00	488,245.00	488,245.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	317,324.57	0.00	0.00	0.00	0.00	317,324.57	0.00	309,245.00	309,245.00	309,245.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	446,574.59	0.00	0.00	0.00	0.00	446,574.59	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION	1,000,000.00	1,025,800.00	990,800.00	29,337.63	0.00	1,064,337.63	0.00	73,537.63	73,537.63	73,537.63
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	990,800.00	990,800.00	29,337.63	0.00	1,029,337.63	0.00	38,537.63	38,537.63	38,537.63
001 - PROYECTO CONSTRUCCION	1,000,000.00	990,800.00	990,800.00	29,337.63	0.00	1,029,337.63	0.00	38,537.63	38,537.63	38,537.63
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	1,000,000.00	990,800.00	990,800.00	29,337.63	0.00	1,029,337.63	0.00	38,537.63	38,537.63	38,537.63
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DE	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
24200 11-001-01 20 6 Estudios, Investigac	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
002 - MEJORAMIENTO DEL MAT	0.00	99,350.00	0.00	0.00	0.00	99,350.00	0.00	99,350.00	99,350.00	99,350.00
001 - MEJORAMIENTO DEL MAT	0.00	99,350.00	0.00	0.00	0.00	99,350.00	0.00	99,350.00	99,350.00	99,350.00
000 - SIN OBRA	0.00	99,350.00	0.00	0.00	0.00	99,350.00	0.00	99,350.00	99,350.00	99,350.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	99,350.00	0.00	0.00	0.00	99,350.00	0.00	99,350.00	99,350.00	99,350.00
003 - PROYECTO MEJORANDO	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORANDO	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-07 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,462,000.00	961,523.91	0.00	0.00	0.00	2,423,523.91	0.00	1,489,465.66	1,489,465.66	1,489,465.66
000 - GESTION SOCIAL AGUA	962,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,162,000.00	0.00	727,941.78	727,941.78	727,941.78
001 - CONVENIO MUNICIPAL C	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	545,303.17	545,303.17	545,303.17
000 - SIN OBRA	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	545,303.17	545,303.17	545,303.17
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	485,303.17	485,303.17	485,303.17
002 - FORTALECIMIENTO A CO	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	27,354.78	27,354.78	27,354.78
000 - SIN OBRA	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	27,354.78	27,354.78	27,354.78
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	27,354.78	27,354.78	27,354.78
003 - FORTALECIMIENTO A CO	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	99,541.83	99,541.83	99,541.83
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	99,541.83	99,541.83	99,541.83
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	99,541.83	99,541.83	99,541.83



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:51 p.m.
Pagina: 12 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - FORTALECIMIENTO A UN	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	24,152.50	24,152.50	24,152.50
000 - SIN OBRA	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	24,152.50	24,152.50	24,152.50
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	24,152.50	24,152.50	24,152.50
005 - FORTALECIMIENTO A LA	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	31,589.50	31,589.50	31,589.50
000 - SIN OBRA	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	31,589.50	31,589.50	31,589.50
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	31,589.50	31,589.50	31,589.50
001 - REHABILITACION DE PR	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION DE PR	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	200,787.05	0.00	0.00	0.00	200,787.05	0.00	200,787.05	200,787.05	200,787.05
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,787.05	0.00	0.00	0.00	200,787.05	0.00	200,787.05	200,787.05	200,787.05
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	200,787.05	0.00	0.00	0.00	200,787.05	0.00	200,787.05	200,787.05	200,787.05
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	200,787.05	0.00	0.00	0.00	200,787.05	0.00	200,787.05	200,787.05	200,787.05
003 - LIMPIEZA Y EXTRACCIO	0.00	54,602.00	0.00	0.00	0.00	54,602.00	0.00	54,602.00	54,602.00	54,602.00
001 - LIMPIEZA Y EXTRACCIO	0.00	54,602.00	0.00	0.00	0.00	54,602.00	0.00	54,602.00	54,602.00	54,602.00
000 - SIN OBRA	0.00	54,602.00	0.00	0.00	0.00	54,602.00	0.00	54,602.00	54,602.00	54,602.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	54,602.00	0.00	0.00	0.00	54,602.00	0.00	54,602.00	54,602.00	54,602.00
004 - REPARACION DE TUBERI	0.00	297,525.00	0.00	0.00	0.00	297,525.00	0.00	297,524.97	297,524.97	297,524.97
001 - REPARACION DE TUBERI	0.00	297,525.00	0.00	0.00	0.00	297,525.00	0.00	297,524.97	297,524.97	297,524.97
000 - SIN OBRA	0.00	297,525.00	0.00	0.00	0.00	297,525.00	0.00	297,524.97	297,524.97	297,524.97
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	297,525.00	0.00	0.00	0.00	297,525.00	0.00	297,524.97	297,524.97	297,524.97
005 - REHABILITACION DE PO	0.00	208,609.86	0.00	0.00	0.00	208,609.86	0.00	208,609.86	208,609.86	208,609.86
001 - REHABILITACION DE PO	0.00	208,609.86	0.00	0.00	0.00	208,609.86	0.00	208,609.86	208,609.86	208,609.86
000 - SIN OBRA	0.00	208,609.86	0.00	0.00	0.00	208,609.86	0.00	208,609.86	208,609.86	208,609.86
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	208,609.86	0.00	0.00	0.00	208,609.86	0.00	208,609.86	208,609.86	208,609.86
04 - ELECTRIFICACION	2,800,000.00	1,574,617.54	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	3,174,617.54	0.00	449,443.23	449,443.23	449,443.23
001 - PROYECTO ELECTRIFICA	1,400,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICA	1,400,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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
002 - PROYECTO ELECTRIFICA	1,400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICA	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:51 p.m.
Pagina: 13 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO DE ELECTRIFI	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - PROYECTO ELECTRIFICA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO PRO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
004 - PROYECTO ILUMINACION	0.00	349,617.54	0.00	0.00	0.00	349,617.54	0.00	324,443.23	324,443.23	324,443.23
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	349,617.54	0.00	0.00	0.00	349,617.54	0.00	324,443.23	324,443.23	324,443.23
001 - PROYECTO ILUMINACION	0.00	349,617.54	0.00	0.00	0.00	349,617.54	0.00	324,443.23	324,443.23	324,443.23
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	349,617.54	0.00	0.00	0.00	349,617.54	0.00	324,443.23	324,443.23	324,443.23
05 - VIVIENDA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - GESTION SOCIAL DE VI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONVENIO DE COOPERAC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ASISTENCIA SOCIAL A	850,000.00	4,140.00	0.00	21,200.25	21,200.25	854,140.00	0.00	279,054.31	279,054.31	279,054.31
000 - GESTION SOCIAL DE LA	850,000.00	4,140.00	0.00	21,200.25	21,200.25	854,140.00	0.00	279,054.31	279,054.31	279,054.31
001 - FORTALECIMIENTO A LA	600,000.00	4,140.00	0.00	0.00	21,200.25	582,939.75	0.00	50,024.05	50,024.05	50,024.05
000 - SIN OBRA	600,000.00	4,140.00	0.00	0.00	21,200.25	582,939.75	0.00	50,024.05	50,024.05	50,024.05
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	4,140.00	0.00	0.00	21,200.25	182,939.75	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	43,524.05	43,524.05	43,524.05
002 - RECREOVIAS CELEBRACI	250,000.00	0.00	0.00	21,200.25	0.00	271,200.25	0.00	229,030.26	229,030.26	229,030.26
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	21,200.25	0.00	271,200.25	0.00	229,030.26	229,030.26	229,030.26
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	21,200.25	0.00	271,200.25	0.00	229,030.26	229,030.26	229,030.26
07 - ATENCION A LA MUJER	1,047,132.58	149,502.93	0.00	0.00	0.00	1,196,635.51	0.00	507,469.09	507,469.09	507,469.09
000 - GESTION FAMILIAR	1,047,132.58	149,502.93	0.00	0.00	0.00	1,196,635.51	0.00	507,469.09	507,469.09	507,469.09
001 - EJE DE PREVENCIÓN CO	209,426.52	27,435.39	0.00	0.00	0.00	236,861.91	0.00	180,210.95	180,210.95	180,210.95
000 - SIN OBRA	209,426.52	27,435.39	0.00	0.00	0.00	236,861.91	0.00	180,210.95	180,210.95	180,210.95
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	209,426.52	27,435.39	0.00	0.00	0.00	236,861.91	0.00	180,210.95	180,210.95	180,210.95
002 - EJE ECONOMIA	314,139.78	49,863.08	0.00	0.00	0.00	364,002.86	0.00	180,299.62	180,299.62	180,299.62
000 - SIN OBRA	314,139.78	49,863.08	0.00	0.00	0.00	364,002.86	0.00	180,299.62	180,299.62	180,299.62
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	314,139.78	49,863.08	0.00	0.00	0.00	364,002.86	0.00	180,299.62	180,299.62	180,299.62



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:51 p.m.
Pagina: 14 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - EJE PARTICIPACION SO	104,713.26	12,567.69	0.00	0.00	0.00	117,280.95	0.00	28,359.10	28,359.10	28,359.10
000 - SIN OBRA	104,713.26	12,567.69	0.00	0.00	0.00	117,280.95	0.00	28,359.10	28,359.10	28,359.10
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	104,713.26	12,567.69	0.00	0.00	0.00	117,280.95	0.00	28,359.10	28,359.10	28,359.10
004 - EJE SALUD	209,426.52	32,035.39	0.00	0.00	0.00	241,461.91	0.00	45,498.67	45,498.67	45,498.67
000 - SIN OBRA	209,426.52	32,035.39	0.00	0.00	0.00	241,461.91	0.00	45,498.67	45,498.67	45,498.67
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	209,426.52	32,035.39	0.00	0.00	0.00	241,461.91	0.00	45,498.67	45,498.67	45,498.67
005 - EJE EDUCACION	104,713.24	15,033.69	0.00	0.00	0.00	119,746.93	0.00	18,412.50	18,412.50	18,412.50
000 - SIN OBRA	104,713.24	15,033.69	0.00	0.00	0.00	119,746.93	0.00	18,412.50	18,412.50	18,412.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	104,713.24	15,033.69	0.00	0.00	0.00	119,746.93	0.00	18,412.50	18,412.50	18,412.50
006 - EJE AMBIENTE	104,713.26	12,567.69	0.00	0.00	0.00	117,280.95	0.00	54,688.25	54,688.25	54,688.25
000 - SIN OBRA	104,713.26	12,567.69	0.00	0.00	0.00	117,280.95	0.00	54,688.25	54,688.25	54,688.25
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	104,713.26	12,567.69	0.00	0.00	0.00	117,280.95	0.00	54,688.25	54,688.25	54,688.25
08 - MEDIDAS DE ADAPTACIO	129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVER	129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVER	129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	9,995,104.92	1,108,741.20	0.00	3,364,091.21	1,813,042.96	12,654,894.37	0.00	4,796,788.25	4,796,788.25	4,796,788.25
01 - SECTOR DEPORTES	2,580,000.00	0.00	0.00	140,000.00	300,000.00	2,420,000.00	0.00	225,956.90	225,956.90	225,956.90
000 - GESTION SOCIAL AL DE	130,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	270,000.00	0.00	205,956.90	205,956.90	205,956.90
001 - FORTALECIMIENTO AL S	130,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	270,000.00	0.00	205,956.90	205,956.90	205,956.90
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	270,000.00	0.00	205,956.90	205,956.90	205,956.90
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	129,013.54	129,013.54	129,013.54
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	76,943.36	76,943.36	76,943.36
001 - PROYECTO CONSTRUCCION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE GRADA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE GRADA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



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

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

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:51 p.m.
Pagina: 15 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR CULTURA	540,000.00	42,075.00	0.00	510,000.00	0.00	1,092,075.00	0.00	706,061.90	706,061.90	706,061.90
000 - GESTION SOCIAL DE CU	540,000.00	42,075.00	0.00	450,000.00	0.00	1,032,075.00	0.00	646,061.90	646,061.90	646,061.90
001 - FORTALECIMIENTO A CU	200,000.00	12,075.00	0.00	450,000.00	0.00	662,075.00	0.00	445,115.84	445,115.84	445,115.84
000 - SIN OBRA	200,000.00	12,075.00	0.00	450,000.00	0.00	662,075.00	0.00	445,115.84	445,115.84	445,115.84
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	12,075.00	0.00	300,000.00	0.00	412,075.00	0.00	371,722.84	371,722.84	371,722.84
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	73,393.00	73,393.00	73,393.00
002 - APOYO A EVENTOS TRAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	1,611.15	1,611.15	1,611.15
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	1,611.15	1,611.15	1,611.15
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	1,611.15	1,611.15	1,611.15
003 - CONMEMORACION DEL DI	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,334.91	199,334.91	199,334.91
000 - SIN OBRA	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,334.91	199,334.91	199,334.91
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,334.91	29,334.91	29,334.91
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
03 - SECTOR PRESERVACION	570,000.00	336,826.07	0.00	369,600.00	9,600.00	1,266,826.07	0.00	786,464.73	786,464.73	786,464.73
001 - MEJORAMIENTO PARQUE	200,000.00	320,326.07	0.00	9,600.00	0.00	529,926.07	0.00	526,633.33	526,633.33	526,633.33
001 - MEJORAMIENTO PARQUE	200,000.00	320,326.07	0.00	9,600.00	0.00	529,926.07	0.00	526,633.33	526,633.33	526,633.33
000 - SIN OBRA	200,000.00	320,326.07	0.00	9,600.00	0.00	529,926.07	0.00	526,633.33	526,633.33	526,633.33
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	320,326.07	0.00	9,600.00	0.00	329,926.07	0.00	329,922.57	329,922.57	329,922.57
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	196,710.76	196,710.76	196,710.76
002 - MEJORAMIENTO EDIFICI	100,000.00	16,500.00	0.00	360,000.00	9,600.00	466,900.00	0.00	108,202.45	108,202.45	108,202.45
001 - MEJORAMIENTO EDIFICI	100,000.00	16,500.00	0.00	360,000.00	9,600.00	466,900.00	0.00	108,202.45	108,202.45	108,202.45
000 - SIN OBRA	100,000.00	16,500.00	0.00	360,000.00	9,600.00	466,900.00	0.00	108,202.45	108,202.45	108,202.45
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	16,500.00	0.00	0.00	9,600.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	460,000.00	0.00	101,302.45	101,302.45	101,302.45
003 - MEJORAMIENTO CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,061.11	84,061.11	84,061.11
001 - MEJORAMIENTO CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,061.11	84,061.11	84,061.11
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,061.11	84,061.11	84,061.11



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:51 p.m.
Pagina: 16 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,061.11	84,061.11	84,061.11
004 - MEJORAMIENTO DE EDIF	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	61,007.94	61,007.94	61,007.94
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	61,007.94	61,007.94	61,007.94
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	61,007.94	61,007.94	61,007.94
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	61,007.94	61,007.94	61,007.94
005 - MEJORAMIENTO BIBLIOT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,559.90	6,559.90	6,559.90
001 - MEJORAMIENTO BIBLIOT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,559.90	6,559.90	6,559.90
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,559.90	6,559.90	6,559.90
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,559.90	6,559.90	6,559.90
04 - SECTOR PARTICIPACION	1,705,104.92	114,941.25	0.00	0.00	150,000.00	1,670,046.17	0.00	791,180.75	791,180.75	791,180.75
000 - GESTION SOCIAL CIUDA	1,705,104.92	114,941.25	0.00	0.00	150,000.00	1,670,046.17	0.00	791,180.75	791,180.75	791,180.75
001 - TRANSFERENCIA SIN FI	200,000.00	93,251.25	0.00	0.00	0.00	293,251.25	0.00	261,681.00	261,681.00	261,681.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	93,251.25	0.00	0.00	0.00	293,251.25	0.00	261,681.00	261,681.00	261,681.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	93,251.25	0.00	0.00	0.00	193,251.25	0.00	171,322.80	171,322.80	171,322.80
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,358.20	90,358.20	90,358.20
002 - AYUDA SOCIAL A PERSO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	32,196.40	32,196.40	32,196.40
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	32,196.40	32,196.40	32,196.40
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,196.40	32,196.40	32,196.40
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - FUNERIA DEL PUEBLO	511,955.76	13,685.00	0.00	0.00	150,000.00	375,640.76	0.00	159,042.35	159,042.35	159,042.35
000 - SIN OBRA	511,955.76	13,685.00	0.00	0.00	150,000.00	375,640.76	0.00	159,042.35	159,042.35	159,042.35
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	211,955.76	13,685.00	0.00	0.00	0.00	225,640.76	0.00	150,650.00	150,650.00	150,650.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,392.35	8,392.35	8,392.35
004 - MANO SOLIDARIA	893,149.16	3,450.00	0.00	0.00	0.00	896,599.16	0.00	338,261.00	338,261.00	338,261.00
000 - SIN OBRA	893,149.16	3,450.00	0.00	0.00	0.00	896,599.16	0.00	338,261.00	338,261.00	338,261.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	446,574.58	3,450.00	0.00	0.00	0.00	450,024.58	0.00	252,559.00	252,559.00	252,559.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	446,574.58	0.00	0.00	0.00	0.00	446,574.58	0.00	85,702.00	85,702.00	85,702.00
005 - DONACION HONDUPALMA	0.00	4,555.00	0.00	0.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,555.00	0.00	0.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	4,555.00	0.00	0.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD CIU	4,600,000.00	614,898.88	0.00	2,344,491.21	1,353,442.96	6,205,947.13	0.00	2,287,123.97	2,287,123.97	2,287,123.97
000 - GESTION SOCIAL SEGUR	600,000.00	63,094.75	0.00	300,000.00	293,449.42	669,645.33	0.00	217,253.00	217,253.00	217,253.00
001 - ATENCION A EMERGENCI	600,000.00	0.00	0.00	0.00	293,449.42	306,550.58	0.00	68,143.25	68,143.25	68,143.25
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	293,449.42	306,550.58	0.00	68,143.25	68,143.25	68,143.25



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

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

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:51 p.m.
Pagina: 17 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	293,449.42	306,550.58	0.00	68,143.25	68,143.25	68,143.25
003 - FORTALECIMIENTO A AS	0.00	63,094.75	0.00	300,000.00	0.00	363,094.75	0.00	149,109.75	149,109.75	149,109.75
000 - SIN OBRA	0.00	63,094.75	0.00	300,000.00	0.00	363,094.75	0.00	149,109.75	149,109.75	149,109.75
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	63,094.75	0.00	200,000.00	0.00	263,094.75	0.00	50,017.70	50,017.70	50,017.70
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,092.05	99,092.05	99,092.05
001 - CONSTRUCCION DE CANA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
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
003 - CONSTRUCCION DE CAJA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
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
004 - PROYECTO ILUMINACION	670,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ILUMINACION	670,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	670,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	170,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO ILUMINACION	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	324,610.50	324,610.50	324,610.50
001 - PROYECTO ILUMINACION	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	324,610.50	324,610.50	324,610.50
000 - SIN OBRA	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	324,610.50	324,610.50	324,610.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	324,610.50	324,610.50	324,610.50
006 - CONSTRUCCION DE CANA	0.00	149,096.35	0.00	0.00	0.00	149,096.35	0.00	149,096.35	149,096.35	149,096.35
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	149,096.35	0.00	0.00	0.00	149,096.35	0.00	149,096.35	149,096.35	149,096.35
001 - CONSTRUCCION DE CANA	0.00	149,096.35	0.00	0.00	0.00	149,096.35	0.00	149,096.35	149,096.35	149,096.35
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	149,096.35	0.00	0.00	0.00	149,096.35	0.00	149,096.35	149,096.35	149,096.35
007 - MANTENIMIENTO DE ALU	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	240,837.76	240,837.76	240,837.76



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:51 p.m.
Pagina: 18 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	240,837.76	240,837.76	240,837.76
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	240,837.76	240,837.76	240,837.76
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,453.01	34,453.01	34,453.01
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	206,384.75	206,384.75	206,384.75
008 - PROYECTO MANTENIMIEN	0.00	0.00	0.00	193,449.42	0.00	193,449.42	0.00	193,449.42	193,449.42	193,449.42
001 - PROYECTO MANTENIMIEN	0.00	0.00	0.00	193,449.42	0.00	193,449.42	0.00	193,449.42	193,449.42	193,449.42
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	193,449.42	0.00	193,449.42	0.00	193,449.42	193,449.42	193,449.42
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	193,449.42	0.00	193,449.42	0.00	193,449.42	193,449.42	193,449.42
009 - MEJORAMIENTO DEL RAS	0.00	0.00	0.00	303,749.57	0.00	303,749.57	0.00	271,870.48	271,870.48	271,870.48
001 - MEJORAMIENTO DEL RAS	0.00	0.00	0.00	303,749.57	0.00	303,749.57	0.00	271,870.48	271,870.48	271,870.48
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	303,749.57	0.00	303,749.57	0.00	271,870.48	271,870.48	271,870.48
24200 11-001-01 20 4 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	293,756.03	0.00	293,756.03	0.00	271,870.48	271,870.48	271,870.48
24200 15-013-01 20 4 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	9,993.54	0.00	9,993.54	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO SE?ALIZACIO	0.00	402,707.78	0.00	197,292.22	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	402,707.78	0.00	197,292.22	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO SE?ALIZACIO	0.00	402,707.78	0.00	197,292.22	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	402,707.78	0.00	0.00	0.00	402,707.78	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	197,292.22	0.00	197,292.22	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO REHABILITAC	0.00	0.00	0.00	900,000.00	9,993.54	890,006.46	0.00	890,006.46	890,006.46	890,006.46
001 - PROYECTO REHABILITAC	0.00	0.00	0.00	900,000.00	9,993.54	890,006.46	0.00	890,006.46	890,006.46	890,006.46
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	900,000.00	9,993.54	890,006.46	0.00	890,006.46	890,006.46	890,006.46
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	900,000.00	9,993.54	890,006.46	0.00	890,006.46	890,006.46	890,006.46
14 - FORTALECIMIENTO AL D	4,394,265.17	871,993.89	370,640.00	804,502.43	744,318.99	4,955,802.50	0.00	3,965,585.55	3,965,585.55	3,965,585.55
01 - SECTOR FORTALECIMIEN	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	239,816.56	1,360,183.44	0.00	923,513.52	923,513.52	923,513.52
000 - FORTALECIMIENTO ADMI	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	239,816.56	1,360,183.44	0.00	923,513.52	923,513.52	923,513.52
001 - DELINEACION DE LOS P	750,000.00	0.00	0.00	0.00	183,441.56	566,558.44	0.00	473,375.00	473,375.00	473,375.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	0.00	0.00	183,441.56	566,558.44	0.00	473,375.00	473,375.00	473,375.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	39,816.56	210,183.44	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	143,625.00	356,375.00	0.00	356,375.00	356,375.00	356,375.00
002 - DELINEACION DE LOS P	750,000.00	0.00	0.00	0.00	56,375.00	693,625.00	0.00	395,209.52	395,209.52	395,209.52
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	0.00	0.00	56,375.00	693,625.00	0.00	395,209.52	395,209.52	395,209.52
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	750,000.00	0.00	0.00	0.00	56,375.00	693,625.00	0.00	395,209.52	395,209.52	395,209.52
003 - FORTALECIMIENTO DE L	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	54,929.00	54,929.00	54,929.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	54,929.00	54,929.00	54,929.00



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

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

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:51 p.m.
Pagina: 19 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	54,929.00	54,929.00	54,929.00
02 - FOMENTO DE LA MICRO,	2,794,265.17	871,993.89	370,640.00	804,502.43	504,502.43	3,595,619.06	0.00	3,042,072.03	3,042,072.03	3,042,072.03
000 - GESTION SOCIAL APOYO	0.00	251,353.89	0.00	2,489.43	0.00	253,843.32	0.00	253,843.32	253,843.32	253,843.32
001 - APOYO A PEQUEÑOS Y M	0.00	251,353.89	0.00	2,489.43	0.00	253,843.32	0.00	253,843.32	253,843.32	253,843.32
000 - SIN OBRA	0.00	251,353.89	0.00	2,489.43	0.00	253,843.32	0.00	253,843.32	253,843.32	253,843.32
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	251,353.89	0.00	0.00	0.00	251,353.89	0.00	251,353.89	251,353.89	251,353.89
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	2,489.43	0.00	2,489.43	0.00	2,489.43	2,489.43	2,489.43
001 - REPARACION CALLES UR	1,164,265.17	370,640.00	370,640.00	56,375.00	504,502.43	716,137.74	0.00	462,602.48	462,602.48	462,602.48
001 - REPARACION CALLES UR	1,164,265.17	370,640.00	370,640.00	56,375.00	504,502.43	716,137.74	0.00	462,602.48	462,602.48	462,602.48
000 - SIN OBRA	1,164,265.17	370,640.00	370,640.00	56,375.00	504,502.43	716,137.74	0.00	462,602.48	462,602.48	462,602.48
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	564,265.17	370,640.00	370,640.00	56,375.00	200,000.00	420,640.17	0.00	238,600.00	238,600.00	238,600.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	304,502.43	295,497.57	0.00	224,002.48	224,002.48	224,002.48
002 - REPARACION DE CALLES	630,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	930,000.00	0.00	629,988.23	629,988.23	629,988.23
001 - REPARACION DE CALLES	630,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	930,000.00	0.00	629,988.23	629,988.23	629,988.23
000 - SIN OBRA	630,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	930,000.00	0.00	629,988.23	629,988.23	629,988.23
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	630,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	930,000.00	0.00	629,988.23	629,988.23	629,988.23
003 - REPARACION DE CALLES	1,000,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
001 - REPARACION DE CALLES	1,000,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	430,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00
004 - PROYECTO BALASTREO D	0.00	0.00	0.00	445,638.00	0.00	445,638.00	0.00	445,638.00	445,638.00	445,638.00
001 - PROYECTO BALASTREO D	0.00	0.00	0.00	445,638.00	0.00	445,638.00	0.00	445,638.00	445,638.00	445,638.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	445,638.00	0.00	445,638.00	0.00	445,638.00	445,638.00	445,638.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	245,638.00	0.00	245,638.00	0.00	245,638.00	245,638.00	245,638.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	6,394,248.57	11,203,509.53	5,013,436.88	1,462,162.81	2,259,455.03	11,787,029.00	0.00	2,210,696.59	2,210,696.59	2,210,696.59
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	3,555,723.28	10,641,024.27	4,529,413.62	1,462,162.81	1,858,000.00	9,271,496.74	0.00	1,957,279.63	1,957,279.63	1,957,279.63
001 - CONSTRUCCION ACCESO	1,800,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,800,000.00	200,000.00	0.00	38,760.00	38,760.00	38,760.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ACCESO	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO BOU	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,760.00	38,760.00	38,760.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,760.00	38,760.00	38,760.00



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

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

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:51 p.m.
Pagina: 20 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,760.00	38,760.00	38,760.00
002 - CONSTRUCCION DE SEGU	1,327,204.90	8,921,504.63	4,529,413.62	1,204,162.81	0.00	6,923,458.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,327,204.90	8,720,150.71	4,529,413.62	1,204,162.81	0.00	6,722,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SEGU	1,327,204.90	8,720,150.71	4,529,413.62	1,204,162.81	0.00	6,722,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	129,250.01	3,911,583.79	2,125,130.16	209,426.52	0.00	2,125,130.16	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,197,954.89	4,808,566.92	2,404,283.46	994,736.29	0.00	4,596,974.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUPERVISION DE PROYE	0.00	201,353.92	0.00	0.00	0.00	201,353.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	201,353.92	0.00	0.00	0.00	201,353.92	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervision de Const	0.00	201,353.92	0.00	0.00	0.00	201,353.92	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ELABORACION DE PERFI	428,518.38	13,800.00	0.00	0.00	0.00	442,318.38	0.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00
001 - ELABORACION DE PERFI	428,518.38	13,800.00	0.00	0.00	0.00	442,318.38	0.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00
000 - SIN OBRA	428,518.38	13,800.00	0.00	0.00	0.00	442,318.38	0.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00
47220 11-001-01 20 5 Supervision de Const	428,518.38	13,800.00	0.00	0.00	0.00	442,318.38	0.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00
004 - CONSTRUCCION BOULEVA	0.00	1,705,719.64	0.00	58,000.00	58,000.00	1,705,719.64	0.00	1,705,719.63	1,705,719.63	1,705,719.63
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,647,719.64	0.00	0.00	0.00	1,647,719.64	0.00	1,647,719.63	1,647,719.63	1,647,719.63
001 - CONSTRUCCION BOULEVA	0.00	1,647,719.64	0.00	0.00	0.00	1,647,719.64	0.00	1,647,719.63	1,647,719.63	1,647,719.63
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,647,719.64	0.00	0.00	0.00	1,647,719.64	0.00	1,647,719.63	1,647,719.63	1,647,719.63
001 - SUPERVISION DE PROYE	0.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervision de Const	0.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUPERVISION DE PROYE	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
47220 11-001-01 20 5 Supervision de Const	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
02 - ADQUISICION DE EQUIP	2,210,000.00	545,868.26	484,023.26	0.00	0.00	2,271,845.00	0.00	128,392.70	128,392.70	128,392.70
000 - ADQUISICION DE EQUIP	2,210,000.00	545,868.26	484,023.26	0.00	0.00	2,271,845.00	0.00	128,392.70	128,392.70	128,392.70
001 - ADQUISICION DE MUEBL	800,000.00	391,844.03	391,844.03	0.00	0.00	800,000.00	0.00	8,314.47	8,314.47	8,314.47
000 - SIN OBRA	800,000.00	391,844.03	391,844.03	0.00	0.00	800,000.00	0.00	8,314.47	8,314.47	8,314.47
42110 11-001-01 20 5 Muebles Varios de Of	400,000.00	391,844.03	391,844.03	0.00	0.00	400,000.00	0.00	8,314.47	8,314.47	8,314.47
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Of	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIP	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	67,297.49	67,297.49	67,297.49
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	67,297.49	67,297.49	67,297.49
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Of	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	44,505.00	44,505.00	44,505.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Of	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,792.49	22,792.49	22,792.49
003 - ADQUISICION EQUIPOS	1,000,000.00	104,024.23	92,179.23	0.00	0.00	1,011,845.00	0.00	49,875.24	49,875.24	49,875.24



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:51 p.m.
Pagina: 21 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	104,024.23	92,179.23	0.00	0.00	1,011,845.00	0.00	49,875.24	49,875.24	49,875.24
42600 11-001-01 20 5 Equipos para Computa	500,000.00	104,024.23	92,179.23	0.00	0.00	511,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	49,875.24	49,875.24	49,875.24
004 - ADQUISICION DE ELECT	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,905.50	2,905.50	2,905.50
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,905.50	2,905.50	2,905.50
42140 15-013-01 20 5 Electrodomesticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,905.50	2,905.50	2,905.50
005 - EQUIPOS DE COMUNICAC	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 5 Equipo de Comunicaci	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES (M	628,525.29	16,617.00	0.00	0.00	401,455.03	243,687.26	0.00	125,024.26	125,024.26	125,024.26
000 - SIN PROYECTO	628,525.29	16,617.00	0.00	0.00	401,455.03	243,687.26	0.00	125,024.26	125,024.26	125,024.26
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPER	209,426.52	0.00	0.00	0.00	209,426.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,426.52	0.00	0.00	0.00	209,426.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	209,426.52	0.00	0.00	0.00	209,426.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEMBRESIA AMHON	192,028.51	0.00	0.00	0.00	192,028.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,028.51	0.00	0.00	0.00	192,028.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	192,028.51	0.00	0.00	0.00	192,028.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA INFOP	108,244.18	0.00	0.00	0.00	0.00	108,244.18	0.00	78,700.74	78,700.74	78,700.74
000 - SIN OBRA	108,244.18	0.00	0.00	0.00	0.00	108,244.18	0.00	78,700.74	78,700.74	78,700.74
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	108,244.18	0.00	0.00	0.00	0.00	108,244.18	0.00	78,700.74	78,700.74	78,700.74
004 - MEMBRESIA ZONA METRO	118,826.08	16,617.00	0.00	0.00	0.00	135,443.08	0.00	46,323.52	46,323.52	46,323.52
000 - SIN OBRA	118,826.08	16,617.00	0.00	0.00	0.00	135,443.08	0.00	46,323.52	46,323.52	46,323.52
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	118,826.08	16,617.00	0.00	0.00	0.00	135,443.08	0.00	46,323.52	46,323.52	46,323.52

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	18,361,707.15	4,808,566.92	2,404,283.46	4,293,598.90	4,293,598.90	20,765,990.61	0.00	6,861,034.04	6,861,034.04	6,861,034.0
11-001-07 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PROYECTO PADRE ANDRES TAMAYO	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-227-01 - DONACION HONDUPALMA AYUDA A DAMNIFICADOS AFECTADOS POR TORMETA TROPICAL JULIA SECTOR GUAYMAS	0.00	4,555.00	0.00	0.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	16,754,121.34	14,703,073.55	6,509,349.85	2,989,804.04	2,675,864.57	25,261,784.51	0.00	11,136,144.42	11,136,144.42	11,136,144.4
Total	35,115,828.49	19,916,195.47	8,913,633.31	7,283,402.94	6,969,463.47	46,432,330.12	0.00	17,997,178.46	17,997,178.46	17,997,178.4

Total	54,327,573.78	23,891,049.22	10,439,227.65	7,874,513.62	7,874,513.62	67,779,395.35	0.00	32,492,337.60	32,492,337.60	32,492,337.60
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2023
Hora : 03:51 p.m.
Pagina: 22 de 22

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CIJ/K3fl36Pdcpl23JbJxDmKgyKVvf7vRFiKz+KE1IunJgCgkkPmj59d+ngUmum/4ACPXbEJZQqaayZAKAoZQpitVMkssvc3D20ZmAtZyjmDDSfzb8ZqHW
Oo4PPaldRw9bfqC9K+9kOZMgcAXeITwqPBXSQBvNp4Le4NApBDNkHVlj6wsuE3ciU7
WgY6o2wpONhK6V/+cx+mNg5Er+HnKPeiW8DHrre7Jb5Czrp3zjF6+qIMp8Krtc5Lb+pZnEiaYFRd+pUvc3CiMZS65pKuSLkidrh75ywE=



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	15,875,155.34	2,156,710.11	1,112,031.34	237,130.16	208,658.75	16,948,305.52	0.00	11,758,749.24	11,758,749.24	11,758,749.24
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,268,568.78	1,648,906.04	413,563.00	330,980.52	670,854.14	3,164,038.20	0.00	2,117,698.21	2,117,698.21	2,117,698.21
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,068,021.17	169,237.60	0.00	23,000.00	25,537.26	1,234,721.51	0.00	618,711.69	618,711.69	618,711.69
TOTAL	19,211,745.29	3,974,853.75	1,525,594.34	591,110.68	905,050.15	21,347,065.23	0.00	14,495,159.14	14,495,159.14	14,495,159.14
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	6,264,265.17	2,777,552.93	1,070,640.00	3,378,811.99	574,095.97	10,775,894.12	0.00	6,414,314.89	6,414,314.89	6,414,314.89
400 - BIENES CAPITALIZABLES	16,594,973.28	15,356,557.73	7,204,236.88	2,890,901.27	4,608,000.00	23,030,195.40	0.00	4,404,093.23	4,404,093.23	4,404,093.23
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,256,590.04	1,782,084.81	638,756.43	1,013,689.68	1,787,367.50	12,626,240.60	0.00	7,178,770.34	7,178,770.34	7,178,770.34
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	35,115,828.49	19,916,195.47	8,913,633.31	7,283,402.94	6,969,463.47	46,432,330.12	0.00	17,997,178.46	17,997,178.46	17,997,178.46
TOTAL	54,327,573.78	23,891,049.22	10,439,227.65	7,874,513.62	7,874,513.62	67,779,395.35	0.00	32,492,337.60	32,492,337.60	32,492,337.60



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

El Negríto, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 2 de 2

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,188,530.34	3,785,853.75	1,478,344.34	416,054.90	729,994.37	6,182,100.28	0.00	3,718,750.63	3,718,750.63	3,718,750.63
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	16,754,121.34	14,703,073.55	6,509,349.85	2,989,804.04	2,675,864.57	25,261,784.51	0.00	11,136,144.42	11,136,144.42	11,136,144.42
11-001-07-20 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PROYECTO PADRE ANDRES TAMAYO	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-01-20 - DONACION HONDUPALMA AYUDA A DAMNIFICADOS AFECTADOS POR TORMETA TROPICAL JULIA SECTOR GUAYMAS	0.00	4,555.00	0.00	0.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	15,023,214.95	0.00	0.00	175,055.78	175,055.78	15,023,214.95	0.00	10,671,408.51	10,671,408.51	10,671,408.51
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	18,361,707.15	4,808,566.92	2,404,283.46	4,293,598.90	4,293,598.90	20,765,990.61	0.00	6,861,034.04	6,861,034.04	6,861,034.04
15-013-02-10 - GASTOS DE MOVILIZACION UTMAS (WATER FOR PEOPLE) AGUA PARA LA GENTE	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-229-01-10 - GASTOS DE MOVILIZACION UTMAS (WATER FOR PEOPLE)	0.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	141,750.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
Total	54,327,573.78	23,891,049.22	10,439,227.65	7,874,513.62	7,874,513.62	67,779,395.35	0.00	32,492,337.60	32,492,337.60	32,492,337.60

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello



Honduras C.A.

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	82,934,105.19
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	32,492,337.60
Resultado Presupuestarios (Superávit)	50,441,767.59
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	50,441,767.59
Ingresos Percibidos	52,948,939.17
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	32,492,337.60
Resultado Presupuestarios (Superávit)	20,456,601.57

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 19/10/2023

Hora: 09:14 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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.

ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ENIL GEOVANY MEJIA MEDINA

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4CIJ/K3fl36Pdcpl23JbjxDmKGyKVvf7vRFiKz+KE1IunJgCgkPmj59d+ngUmum/4ACPXbEJZQQAayZAKAoZQpitVMkssvc0dDbhdy+hsNmTXiYiqq8aQbLa7PPU
My7qaib6CX5aSKneyMxf3qsUQaSq4rVvMRNLr3O7txOYu2etGjDXmII0qKL0mf1mIntw1v+G5i2aLLHbYmHZ15Z6nFDpD3fJLDxra3EX6DwO0ovTvpixcTNWedR2p/tRCIGo +luRt0bs1NOwMbxv7XfvGze1L2+ds=



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Responsable: DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ



Emisión: 19/10/2023
Hora: 09:15 a.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ENIL GEOVANY MEJIA MEDINA

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

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

Número Identidad



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Responsable: NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 19/10/2023
Hora: 09:15 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, 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.

NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ENIL GEOVANY MEJIA MEDINA

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

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

Número Identidad



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023
Hora : 09:16 a.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	10,396,532.65	10,396,532.65
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	42,556,961.52	42,556,961.52
Presupuestario	0.00	42,556,961.52	42,556,961.52
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	52,953,494.17	52,953,494.17
4. Pagos del Periodo	0.00	32,492,337.60	32,492,337.60
Presupuestario	0.00	32,492,337.60	32,492,337.60
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	20,461,156.57	20,461,156.57

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-212-001336-3	CHEQUES	21,038,766.55
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-212-001344-4	CHEQUES	1,614.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			21,040,380.55

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	20,461,156.57	Saldo del Periodo	21,040,380.55
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	579,248.98
(-) Notas de Débito	25.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	20,461,131.57	Saldos Conciliados del Periodo	20,461,131.57



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

Se encuentra una diferencia de L. 25.00 debido a que el no se notifico de un egreso por transferencia por comisiones bancarias, por la transferencia del Proyecto Padre Andrés Tamayo lo cual en SAMI se tiene mas que en bancos.

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CIJ/K3fl36Pdcpl23JbjxDmKGyKVvf7vRFiKz+KE1IunJgCgkPmj59d+ngUmum/4ACPXbEJZQQAayZAKAoZQpitVMkssvc0dDbhdy+hsNmTXiYiqq8aQRPXfChy
Xs0ize6ALNr7Qm5H7lqmWbsLTxx6LIX1X02K49TaiaLmgb0XLvzAPSmmtI8nAz9j9uvQU6xlpoeuJXGB0HICyHr/VfAZZbfe9jURUypDFQCnJ4CK8s89d8YPOMyX+Bm/piA5W/ 8p4yoLFHcSKL2I/SRVsfRGU5SptwQ=



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 19/10/2023

Hora: 09:16 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
Valor Total (L.)		

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
07/09/2023	15195	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ZINAYDA ULIANA VASQUEZ RIVERA	6,000.00
07/09/2023	15215	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	451.50
13/09/2023	15248	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DENIS JOSE CONTRERAS HERNANDEZ	20,200.00
20/09/2023	15282	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES AGROINDUSTRIALES LA VIÑA	13,986.00
27/09/2023	15295	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	1,691.99
28/09/2023	15301	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES AGROINDUSTRIALES LA VIÑA	89,085.00
28/09/2023	15307	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DAFNE ANAHI RODAS LOPEZ	5,800.00
18/04/2023	14423	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ZONA METROPOLITANA	46,323.52
07/09/2023	15192	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	1,857.39
13/09/2023	15249	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILMER ALEJANDRO BACA CONTRERA	6,500.00
21/09/2023	15289	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA	7,917.70
28/09/2023	15303	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES AGROINDUSTRIALES LA VIÑA	41,360.00
28/09/2023	15302	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	13,362.75
01/09/2023	15151	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	1,042.50
28/09/2023	15309	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	AUTOREPUESTOS ELIS Y LINDA S. DE R.L.	8,300.00
24/07/2023	14940	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SELVIN ARNULFO CANALES FLORES	500.00
24/08/2023	15133	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GUILLERMO ANTONIO VENTURA CASTELAR	19,840.00
01/09/2023	15148	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	3,900.00
01/09/2023	15153	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	414.00
01/09/2023	15155	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	300.00
07/09/2023	15209	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	1,843.95
20/09/2023	15287	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MANTENIMIENTO ELECTRICOS DE RL	100,000.00



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 19/10/2023

Hora: 09:16 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.).

07/09/2023	15187	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	1,580.76
07/09/2023	15201	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MAHUMI MARET EUCEDA ESPINAL	6,000.00
07/09/2023	15211	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	573.00
13/09/2023	15258	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	3,030.00
20/09/2023	15281	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO, YORO	38,100.00
20/09/2023	15283	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	2,097.90
27/09/2023	15294	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	2,222.22
27/09/2023	15299	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NELSON DANIEL LAGOS DIAZ	5,000.00
28/09/2023	15308	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS FERNANDO LOPEZ CARRANZA	5,800.00
27/04/2023	14523	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARTIR ANTONIO NORRIS PEREZ	7,000.00
06/09/2023	15166	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIANA SARAHI ARIAS MOLINA	21,875.00
06/09/2023	15173	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	9,375.00
06/09/2023	15177	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	702.08
07/09/2023	15184	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	6,358.83
07/09/2023	15189	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	6,593.40
07/09/2023	15213	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	3,000.00
13/09/2023	15247	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	9,173.53
28/09/2023	15304	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	6,204.00
15/09/2023	15274	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	345.00
07/09/2023	15206	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	105.00
08/09/2023	15235	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	189.46
14/09/2023	15262	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	1,485.00
14/09/2023	15264	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	45.00
14/09/2023	15269	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	1,299.00
15/09/2023	15278	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	9,573.00
28/09/2023	15300	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	5,430.00
28/09/2023	15306	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JHONY FABRICIO FUGON CHAVEZ	5,800.00
14/09/2023	15267	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	5,073.00
15/09/2023	15276	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	1,297.50
27/09/2023	15292	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSUE HAZAEL RODAS	22,000.00
28/09/2023	15310	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LA SAR	1,245.00
Valor Total (L.)				579,248.98

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023
Hora : 09:17 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
TOTAL GENERAL																	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CIJ/K3fl36Pdcpl23JbjxDmKGyKVf7vRFikZ+KE1IunJgCgkkPmj59d+ngUmum/4ACPxbEJZQaayZAKAoZQpitVMkssvc0dDbhdy+hsNmTXiYiqq8aQj53gTTy
KYr6xs4uMPTCG6jOUE5aLrjgbNiTlaD9b339+GV4PW1XQqlfOkvNnTggIUC8YQpgUWupew/GgVAqjOvWola45C2ZHUIZLImniqxAmJ5oysr+REEpWCqcTvMzw+jJzzmraCBYMGd Vjed4LcHyTSDW9KHPv8ya9pBdZsVw=



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 19/10/2023

Hora: 09:16 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

0s+js/j9JmdL088F5bgf8t2WvwYz3TaNIvWrV5fy5Os8M8BDcBul5ZqxFYov9BYiX8kyLb/yc8cgc5ZfdtFm3rJfXZ8qPSur8910Qyaldq8=



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 1 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 2 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
002-6	EDIFICIO CENTRO DE SALUD	1.00	124,000.00	124,000.00		Alcalde Municipal	Bo. El Centro, El Negrito Yoro
002-8	EDIFICIO ESTADIO MUNICIPAL	1.00	450,000.00	450,000.00		Alcalde Municipal	Bo. Abajo, El Negrito, Yoro
002-9	EDIFICIO DEL CENTRO SOCIAL	1.00	743,720.00	743,720.00		Alcalde Municipal	Bo. Arriba, El Negrito, Yoro
002-10	EDIFICIO LA 36 GUAYMAS (Oficinas)	1.00	100,000.00	100,000.00		Alcalde Municipal	La 36 Guaymas, El Negrito, Yoro
01-01-34	DESTRUCTOR DE PAPEL ,COLOR NEGRO ,MODELO ST80X,SERIE,ST8034,PROVEEDOR ACOSA	1.00	1,726.80	1,726.80	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE ALCALDE ,NEGRITO YORO
002-5	PARQUE CENTRAL RECONSTRUCCION	1.00	9,000,000.00	9,000,000.00		Alcalde Municipal	Bo. El Centro, El Negrito Yoro
002-7	PPLAN. TELEF. PANAS. KY TEM 824 LD	1.00	13,024.09	13,024.09		Alcalde Municipal	MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO YORO B° EL CENTRO
002-2	EDIFICIO POLICIAL	1.00	51,985.50	51,985.50		Alcalde Municipal	Bo. El Centro, El Negrito, Yoro
002-4	EDIFICIO DEL CENTRO SOCIAL TATUMBLA	1.00	259,949.00	259,949.00		Alcalde Municipal	Bo. Tatumbla , El Negrito, Yoro
03-02-23	TELEFONO MARCA TRIM LINE 210 COLOR BLANCO MODELO LISTED SERIE Y050117012956306	1.00	374.00	374.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
002-3	EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL	1.00	50,000.00	50,000.00		Inspector Rastro Municipal	Bo. Tatumbla, El Negrito, Yoro
002-1	EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL	1.00	3,054,977.40	3,054,977.40		Alcalde Municipal	Bo. El Centro, El Negrito Yoro
Edificios				13,849,756.79			
03-02-47	COMPLEMENTO PARA ESTANTE	1.00	4,600.00	4,600.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	ALCADIA MUNICIPAL OFICINA DE PRESUPUESTO
03-02-46	COMPLEMENTO PARA ESTANTE	1.00	4,600.00	4,600.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	ALCADIA MUNICIPAL OFICINA DE PRESUPUESTO
03-02-22	ESTANTES DE METAL	1.00	14,620.00	14,620.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-33	CPU DELL SERIE- GH3QCV2 ACOSA 20/05/2019	1.00	17,645.00	17,645.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-02-32	MONITOR DELL 27 SERIE-CPR9RR2 ACOSA 20/05/2019	1.00	6,245.00	6,245.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	EL NEGRITO, YORO
03-02-34	MONITOR DELL 18.5 SERIE-690BGS2 20/05/2019	1.00	2,530.00	2,530.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-02-17	ESCRITORIO COLOR GRIS MARCA JUNIOR	1.00	3,031.00	3,031.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
04-05-13	AIRE ACONDICIONADO COMFORTSTARS 340718735019 SERIE- 2130170719 25/06/2019	1.00	10,415.00	10,415.00	CARLOS HUMBERTO FLORES	DESARROLLO COMUNITARIO AMAYA	EL NEGRITO, YORO



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 3 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-05-15	ESCRITORIO MODULAR 0.60X1.40X0.75 ANEXO LIBRERO, ARHIVO DE 0.50X1.20X0.725H	1.00	16,077.00	16,077.00	CARLOS HUMBERTO FLORES AMAYA	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO, ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-11	ESCRITORIO COLOR BESTH	1.00	1,200.00	1,200.00	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-04-44	COMPUTADORA AOC MODELO195LM00008 SERIE AAGF89A017983 CPU SAMSUN MODELO CA-IM552B3 SERIE1MWEC88147200196	1.00	13,997.77	13,997.77	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-04-27	CPU MARCA SAMSUNG SERIE CAIM552B3	1.00	4,000.00	4,000.00	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-01-30	BATERIA FORZA MODELO SL511 (MAL ESTADO)	1.00	956.17	956.17	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-03-46	CUADRO DECORATIVO 25/06/2019	1.00	242.00	242.00	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-44	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OFICINA REGIONAL	SECTOR GUAYMAS
03-04-20	ARCHIVO CUATRO GAVETAS MARFIL MARCA PANAVISION	4.00	3,713.65	14,854.60	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-03-18	VENTILADOR COLOR BLANCO MARCA SUPER DELUX (MALO)	1.00	400.00	400.00	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-40	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	1.00	5,950.00	5,950.00	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-04-50	IMPRESORA EPSONF X-890II	1.00	12,016.00	12,016.00	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-01-40	JARRON COLOR CAFE DECORADO CON FLORES S/M (MALO)	1.00	200.00	200.00	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-04-31	ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR BEIS ROJAS NUÑEZ	5.00	4,312.50	21,562.50	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-01-98	IMPRESORA EPSON MATRICAL	1.00	16,625.08	16,625.08	MERLIN MARICELA ORELLANA REYES	CAJA OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS	ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO REGIONAL LA 36 GUAYMAS
06-02-13	COMPUTADORA COMPLETA MARCA HP MODELO 18 -5011A ACESO20BK8	1.00	13,580.00	13,580.00	MANDER BERNARDO SALAZAR ARITA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
06-02-12	ESCRITORIO DE DOS GAVETAS	1.00	1,800.00	1,800.00	MANDER BERNARDO SALAZAR ARITA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
06-02-01	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	MANDER BERNARDO SALAZAR ARITA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
06-02-14	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR ROJAS NUÑEZ	1.00	4,312.50	4,312.50	MANDER BERNARDO SALAZAR ARITA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
04-05-03	VENTILADOR MARCA LASKO 1	1.00	550.00	550.00	IRMA YOLANDA ULLOA CASTILLO	PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO ALCALDIA MUNICIPAL
01-04-09	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER	1.00	9,800.00	9,800.00	LUIS EDGARDO MEJIA RODRIGUEZ	GERENTE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
03-04-19	SILLA DE ESPERA,COLOR NEGRA,MARCA VISI ANBA TELA 25-21,PROVEEDOR PANAVISION	1.00	742.70	742.70	LUIS EDGARDO MEJIA RODRIGUEZ	GERENTE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01-04-05	ARCHIVO METAL COLOR GRIS MARCA PANAVISION	1.00	400.00	400.00	LUIS EDGARDO MEJIA RODRIGUEZ	GERENTE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 4 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-04-20	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420556	1.00	2,162.69	2,162.69	LUIS EDGARDO MEJIA RODRIGUEZ	GERENTE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01-04-19	ARCHIVO HORIZONTAL CUATRO GAVETAS	1.00	7,390.00	7,390.00	LUIS EDGARDO MEJIA RODRIGUEZ	GERENTE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01-04-01	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	600.00	600.00	LUIS EDGARDO MEJIA RODRIGUEZ	GERENTE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01-01-46	ESCRITORIO MODULAR 0.30X1.80X0.75ANEXO LIBRERO, ARHIVO DE 0.50X1.20X1.20X0.725H	1.00	18,152.75	18,152.75	LUIS EDGARDO MEJIA RODRIGUEZ	GERENTE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01-04-18	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	1.00	5,950.00	5,950.00	LUIS EDGARDO MEJIA RODRIGUEZ	GERENTE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01-01-42	AIRE ACONDICIONADO, WHISPER	1.00	6,850.00	6,850.00	LUIS EDGARDO MEJIA RODRIGUEZ	GERENTE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE RECUERSOS HUMANOS
04-03-12	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L220 SERIE VGMK380710	1.00	4,743.30	4,743.30	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA, ALCALDIA MUNICIPAL
04-03-13	ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR BEIS	1.00	4,312.50	4,312.50	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
01-01-15	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER	1.00	13,400.00	13,400.00	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	JEFE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ALCALDIA MUNICIPAL
04-03-03	ESCRITORIO METÁLICO COLOR MADERA Y NEGRO	2.00	3,708.00	7,416.00	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA EN ALCALDIA MUNICIPAL
04-03-15	CPU MARCO DELL 0307SFJ MODELO 5E81TW10PIW	1.00	18,684.75	18,684.75	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	JEFE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ALCALDIA MUNICIPAL
04-03-14	MONITOR CN-OFTG7 MARCA DELL MODELO 2216HV	1.00	3,315.45	3,315.45	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	JEFE DE JSUTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ALCALDIA MUNICIPAL
04-03-19	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420599	1.00	2,162.69	2,162.69	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL
04-03-17	IMPRESORA CANON G2169	1.00	4,137.39	4,137.39	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	OFICINA DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ALCALDIA MUNICIPAL
04-03-18	SILLA SEMI EJECUTIVA RESPALDO TELA NEGRA	1.00	4,695.00	4,695.00	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	JEFE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-04-05	AIRE ACONDICIONADO MARCA SANKEY	1.00	9,000.00	9,000.00	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	JEFE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ALCALDIA MUNICIPAL
04-03-16	ESCRITORIO MODULAR 0.60X1.40X0.75 ANEXO LIBRERO, ARHIVO DE 0.50X1.20X0.725H	1.00	16,077.00	16,077.00	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	JEFE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-29	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIS	1.00	4,312.50	4,312.50	NOE ALEJANDRO MARTINEZ PONCE	JEFE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ALCALDIA MUNICIPAL
12-04-02	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 SERIE-X644039961 20/05/2019	1.00	4,295.00	4,295.00	LILIAN RAMIREZ SOTO	COORDINADORA DE OFICINA DE LA MUJER	EL NEGRITO, YORO
12-04-01	AIRE ACONDICIONADO COMFORSTAR VKK018001KNPOGE RMJ20009,VKK0180 01KWPDGERMJD03	1.00	9,830.00	9,830.00	LILIAN RAMIREZ SOTO	COORDINADORA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OCICINA MUNICIPAL DE LA MUJER ALCALDIA MUNICIPAL



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 5 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-04-23	BANDEJA DESINFECTANTE COLOR NEGRA DE METAL	1.00	997.50	997.50	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-63	GPS ETREX 32X	1.00	10,500.00	10,500.00	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS	OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS
03-04-67	GPS ETREX 32X	1.00	10,500.00	10,500.00	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS	OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS
03-04-65	GPS ETREX 32X	1.00	10,500.00	10,500.00	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS	OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS
03-03-71	UPS ABLEXREX AB-ES1000	1.00	2,048.23	2,048.23	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS	OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS
03-03-70	UPS ABLEXREX AB-ES1000	1.00	2,048.23	2,048.23	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS	OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS
03-03-66	IMPRESORA CANONG4110	1.00	11,747.07	11,747.07	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS	OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS
03-04-64	GPS ETREX 32X	1.00	10,500.00	10,500.00	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS	OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS
03-03-68	MONITOR DEL R4JC6	1.00	16,225.14	16,225.14	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS	OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS
03-03-69	UPS ABLEXREX AB-ES1000	1.00	2,048.23	2,048.23	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS	OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS
03-03-65	COMPUTADORA INSPIRON 5400 PANTALLA 23.8 DELL	1.00	34,299.00	34,299.00	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS	OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS
03-03-64	COMPUTADORA INSPIRON 5400 PANTALLA 23.8 DELL	1.00	34,299.00	34,299.00	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS	OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS
03-03-67	CPU CAPACIDAD DIC 1 TB PROCESADOR INTEL CORE I7 RAM 8GB	1.00	16,225.14	16,225.14	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS	OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS
03-04-07	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 6 GAVETAS MARCA IPSA	1.00	4,551.24	4,551.24	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-03-33	AIRE ACONDICIONADO MARCA SANKEY MODELO ES-24086PR SERIE D20211714061390512026	1.00	9,000.00	9,000.00	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-01-41	RELOJ MARCADOR COLOR NEGRO	1.00	2,800.00	2,800.00	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
11-04-17	BATERIA MARCA- APC MODELO- BE750G-LM SERIE- 4B1402P54055 (EN MAL ESTADO)	1.00	1,949.60	1,949.60	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-03-30	MULTIFOR ESCRITORIO TRES GAVETAS	1.00	4,971.44	4,971.44	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-59	SILLA DE ESPERA EQUITY CON BRAZOS	1.00	2,354.29	2,354.29	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-55	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-53	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-03-55	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR MODELO: 1° FTAC-12CSAX13I SERIE: 1°1U193NLC00ZLC2105299	1.00	9,385.00	9,385.00	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-03-49	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	COORDINADORA OFICINA REGIONAL GUAYMAS	OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS
03-04-58	SILLA DE ESPERA EQUITY CON BRAZOS	1.00	2,354.29	2,354.29	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 6 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-04-57	SILLA DE ESPERA EQUITY CON BRAZOS	1.00	2,354.29	2,354.29	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-56	SILLA DE ESPERA EQUITY CON BRAZOS	1.00	2,354.29	2,354.29	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-03-56	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: CANONG2160 MODELO: G2160 SERIE: KNSPO3279	1.00	4,758.00	4,758.00	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-10	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER MODELO WH12/D SERIE CO101021950408201150355 (DONACION)	1.00	5,000.00	5,000.00	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-66	GPS ETREX 32X	1.00	10,500.00	10,500.00	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	COORDINADORA DE OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS	OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS
03-04-09	ARCHIVO CUATRO GAVETAS MARCA IPSA	1.00	4,270.69	4,270.69	DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-40	IMPRESORA EPSON L220 MODELO C462H SERIE V6NK357815	1.00	5,372.77	5,372.77	JOSE PAUL GONZALEZ CASTILLO	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA DE GUAYMAS
03-04-39	IMPRESORA HP 1515 CNS122D147(EN MAL ESTADO)	1.00	13,050.08	13,050.08	JOSE PAUL GONZALEZ CASTILLO	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-04-25	MONITOR MARCA COMPAQ MODELO 195LM0008	1.00	4,085.12	4,085.12	JOSE PAUL GONZALEZ CASTILLO	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-04-22	IMPRESORA MARCA HP MODELO D110 SERIE C7248	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE PAUL GONZALEZ CASTILLO	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-04-18	ESCRITORIO DE CUATRO GAVETAS 76.2X152	1.00	3,761.42	3,761.42	JOSE PAUL GONZALEZ CASTILLO	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-04-28	ARCHIVO DE TRES ESTANTES	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE PAUL GONZALEZ CASTILLO	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-04-26	CPU MARCA COMPAQ SERIE CA-+IM552B3	1.00	9,409.12	9,409.12	JOSE PAUL GONZALEZ CASTILLO	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-01-50	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,474.55	2,474.55	JOSE PAUL GONZALEZ CASTILLO	CAJERO	OFICINA GUAYMAS
03-06-24	ETIQUETADORA DYMO LT100H	1.00	1,173.04	1,173.04	SERVANDO SORTO PEREZ	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA PRINCIPAL MUNICIPALIDAD EL NEGRITO CONTABILIDAD
03-02-11	IMPRESORA TERMICA MARCA EPSON TM-T20-021SERIE MUNFO67684(DONADO POR SAMI)	1.00	3,114.00	3,114.00	SERVANDO SORTO PEREZ	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-06-15	ESCRITORIO COLOR GRIS CON NEGRO CON TRES GAVETAS MARCA IPSA	1.00	3,031.00	3,031.00	SERVANDO SORTO PEREZ	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
03-06-17	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO CUATRO GAVETAS MARCA IPSA	1.00	4,134.00	4,134.00	SERVANDO SORTO PEREZ	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
03-06-05	SUMADORA CANON MODELO MP41DHII SERIE 20193676(EN MAL ESTADO)	1.00	1,812.80	1,812.80	SERVANDO SORTO PEREZ	JEFE DE CONTABILIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
03-06-20	CPU DELL SERIE-GGQRCV2 20/05/2019	1.00	17,645.00	17,645.00	SERVANDO SORTO PEREZ	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
03-06-21	SILLA EJECUTIVA,MARCA MESH/NEGRA N123H-PA,PROVEEDOR PANAVISION	1.00	4,248.93	4,248.93	SERVANDO SORTO PEREZ	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
03-06-23	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420586	1.00	2,162.69	2,162.69	SERVANDO SORTO PEREZ	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
03-06-22	DISCO DURO USB 2TB	1.00	1,870.43	1,870.43	SERVANDO SORTO PEREZ	JEFE DE CONTABILIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 7 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
11-04-10	MONITOR MARCA COMPAQ MODELO S1922 SERIE CNCO16RQPS	1.00	3,671.10	3,671.10	SERVANDO SORTO PEREZ	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-02-21	IMPRESORA EPSON MODELO L220 SERIE VGMK380713(COLOR NEGRO)	1.00	4,743.30	4,743.30	SERVANDO SORTO PEREZ	JEFE DE CONTABILIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
03-06-18	UN JUEGO DE CORTINAS COLOR DORADO	1.00	600.00	600.00	SERVANDO SORTO PEREZ	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
03-06-19	MONITOR DELL 18.5 SERIE-8BOBGS2 20/05/2019	1.00	2,530.00	2,530.00	SERVANDO SORTO PEREZ	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
03-01-15	IMPRESORA MATRICAL MARCA EPSON MODELO LQ590 SERIE FSRY041718(DONADA POR SAMI)	1.00	5,975.00	5,975.00	FRANCISCO GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
11-04-12	CHAPEADORA DE LLANTAS MODELO TORQ22 SERIE-1201205600456	1.00	10,438.39	10,438.39	EMILIO DIAZ	JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE	Oficina de Servicios Públicos Alcaldía Municipal
03-01-61	BASUREROS	24.00	170.00	4,080.00	EMILIO DIAZ	MANTENIMIENTO Y ASEO DEL PARQUE GUILLERMO ANTONIO ULRICH	PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH
03-01-91	BASUREROS	24.00	437.00	10,488.00	EMILIO DIAZ	JARDINERO	PARQUE CENTRAL GUILLERMO ULRICH
11-04-13	CHAPEADORA MARCA WIRO MODELO-CICL GAS 25CC SERIE 1E170DD1002	1.00	8,027.68	8,027.68	EMILIO DIAZ	JARDINERÍA PARQUE CENTRAL	Oficina de Servicios Públicos Alcaldía Municipal
03-01-74	PERCOLADORA HAMILTON BEACH DIUNSA 02/04/2019	1.00	990.00	990.00	LUCINDA CHAVEZ SARMIENTO	ASIADORA MUNICIPAL	EL NEGRITO, YORO
04-04-02	MINI SPLIT DE 60,000 BTU,220 VOLTIOS MARCA Innovair MODELO WU60C2DB3	1.00	35,000.00	35,000.00	MARIA ESTER GONZALES MARQUEZ	Encargada de Biblioteca Municipal	Biblioteca Municipal, Col. Rafael Martinez
03-05-21	CPU	1.00	10,777.00	10,777.00	MARIA ESTER GONZALES MARQUEZ	ATENCION AL CONTRUBULLENTE	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
04-04-04	JUEGO DE CORTINAS	1.00	15,000.00	15,000.00	MARIA ESTER GONZALES MARQUEZ	Encargada de Biblioteca Municipal	Biblioteca Municipal, Col. Rafael Martinez
04-04-03	MINI SPLIT DE 60,000 BTU,220 VOLTIOS MARCA Innovair MODELO UH60C2DB5	1.00	35,000.00	35,000.00	MARIA ESTER GONZALES MARQUEZ	Encargada de Biblioteca Municipal	Biblioteca Municipal, Col. Rafael Martinez
04-04-01	MINI ESPLIT DE 24,000 BTU, 220 VOLTIOS MARCA-INNOVAIR MODELO LG242CEV SERIE-27033	1.00	17,000.00	17,000.00	MARIA ESTER GONZALES MARQUEZ	Encargada de Biblioteca Municipal	Biblioteca Municipal, Col. Rafael Martinez
03-05-30	IMPRESORA EPSON FX890 SERIE X3YF021715	1.00	10,089.00	10,089.00	MARIA ESTER GONZALES MARQUEZ	JEFA DE TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ALCALDÍA MUNICIPAL
03-05-39	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	1.00	5,950.00	5,950.00	MARIA ESTER GONZALES MARQUEZ	JEFA DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA,ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-38	UPS	1.00	5,012.00	5,012.00	MARIA ESTER GONZALES MARQUEZ	JEFA DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA,ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-36	SILLAS DE VISITAS VISIKDMT/N EGRA 08/07/2019	3.00	906.88	2,720.64	MARIA ESTER GONZALES MARQUEZ	ATENCION AL CONTRUBULLENTE	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-04-21	COMPUTADORA MARCA HP MODELO 18-5011A SERIE 15-15011A	1.00	11,105.00	11,105.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-53	IMPRESORA MARCA EPSON LQ590 SERIE FSQY19133	1.00	5,003.00	5,003.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-34	SILLAS SEMI EJECUTIVA COLOR AZUL CON NEGRO CROMADA CONGO (EN MAL ESTADO)	1.00	2,281.52	2,281.52	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 8 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-01-28	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO (MAL ESTADO)	1.00	973.48	973.48	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
03-01-29	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO MODELO LX300+II SERIE G8DY479497	1.00	3,400.00	3,400.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
03-01-82	DIVISION DE ESPENSOR DE1 0.60X0.90H,COLOR BLANCO,PROVEEDOR DIARSE	2.00	1,029.25	2,058.50	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-81	ESCRITORIO MODULADO DE 0.60X1.00X0.85H CON TOP LAMINADO	1.00	6,476.80	6,476.80	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA	OFICINA DE CAJA ,ALCALDÍA MUNICIPAL
03-01-80	ESCRITORIO MODULARES DE 0.60X1.40X0.85 ALTO CON TOC LAMINADO INCLUYE PEDESTAL DE DOS GABETAS	2.00	10,148.75	20,297.50	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA,ALCALDÍA MUNICIPAL
03-01-79	SILLAS DE ESPERA ,COLOR NEGRAS ,MARCA VISI ANBA TELA 25-21	4.00	742.70	2,970.80	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-94	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420554	1.00	2,162.69	2,162.69	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-95	AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU INDOOR OUTDOOR	1.00	6,500.00	6,500.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA	OFICINA PRINCIPAL MUNICIPALIDAD EL NEGRITO CAJA
03-01-31	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO P170B SERIE G8DY245780 (EN MAL ESTADO)	1.00	3,907.68	3,907.68	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
03-01-21	MUEBLE DE COMPUTADORA (MALO)	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
03-01-54	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO PANAVISION	1.00	1,928.57	1,928.57	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
03-01-96	IMPRESORA EPSON MATRICAL	1.00	16,625.08	16,625.08	MARIA DE JESUS FLORES	CAJA OFICINA PRINCIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO
03-01-32	VERIFICADOR DE BILLETE(MAL ESTADO)	1.00	2,100.00	2,100.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
03-01-23	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO MODELO LX300+II SERIE NUGY111390 (MALA)	1.00	5,000.00	5,000.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
03-01-90	IMPRESORA/MARCA EPSONF X-890II	1.00	11,216.00	11,216.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-71	CABLE USB 6 PIE 07/03/19	1.00	71.00	71.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA MUNICIPAL	EL NEGRITO, YORO
03-01-43	AIRE ACONDICIONADO MARCA SANKEY	1.00	9,000.00	9,000.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-26	BATERIA CDP MODELO B-UPR505	1.00	1,221.69	1,221.69	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
03-01-25	CPU SUPER WRITEMASTER MODELO DF092512SELM SERIE 103156179 CON MONITOR SAMSUNG S19A10N SERIE ZT14H4LC40845LA (MALO)	1.00	12,500.00	12,500.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
03-01-24	CPU COMPAQ MODELO SG3213LA SERIE CNX8111762 CON MONITOR COMPAQ MODELO W179 SERIE CNC815RMDQ Y TECLADO GENIUS	1.00	10,919.20	10,919.20	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
03-01-20	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERÍA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-85	IMPRESORA EPSON FX890 7/03/2019	1.00	1,089.00	1,089.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA	OFICINA DE CAJA ,ALCALDÍA MUNICIPAL



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 9 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-01-78	SILLA EJECUTIVA, N123H-PA,MARCA MESH/NEGRA	1.00	4,248.93	4,248.93	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-64	ARCHIVO EJECUTIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIS	2.00	4,312.50	8,625.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
11-04-21	MONITOR DELL SERIE CNOHN22VFCC007	1.00	2,530.00	2,530.00	MARIA DE JESUS FLORES	CAJERA DE TESORERIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
04-01-05	ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR BEIS ROJAS NUÑEZ	1.00	4,312.50	4,312.50	OSCAR ARNALDO PEÑA	JEFE DE LA UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
11-04-11	AIRE ACONDICIONADO	1.00	6,500.00	6,500.00	OSCAR ARNALDO PEÑA	JEFE DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
11-04-09	CPU MARCA COMPAQ MODELO CQS513LA SERIE 4CE0241JV6	1.00	9,635.00	9,635.00	OSCAR ARNALDO PEÑA	JEFE DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
04-01-04	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,286.00	1,286.00	OSCAR ARNALDO PEÑA	JEFE DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
04-01-02	VENTILADOR MARCA LASKO	1.00	600.00	600.00	OSCAR ARNALDO PEÑA	JEFE DE LA UMA	DEPARTAMENTO DE LA UMA
03-02-18	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR AZUL CON NEGRO CROMADA CONGO MARCA FREELook	1.00	2,281.52	2,281.52	OSCAR ARNALDO PEÑA	JEFE DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
03-05-16	MUEBLE PARA COMPUTADORA CAOBA	1.00	1,200.00	1,200.00	OSCAR ARNALDO PEÑA	JEFE DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
04-01-03	JUEGO DE MUEBLES	1.00	20,000.00	20,000.00	OSCAR ARNALDO PEÑA	JEFE DE LA UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
04-01-06	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 SERIE X5DN165263 20/05/2019	1.00	4,295.00	4,295.00	OSCAR ARNALDO PEÑA	JEFE DE LA UMA	DEPARTAMENTO DE LA UMA
03-04-03	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L210 SERIE S25K561868	1.00	4,595.00	4,595.00	OSCAR ARNALDO PEÑA	JEFE DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
01-02-08	JUEGO DE DOS CORTINEROS DE METAL	1.00	450.00	450.00	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-02-05	JUEGO DE SALA DE TRES PIEZAS	1.00	8,000.00	8,000.00	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-02-04	LIBRERO DE METAL COLOR NEGRO CON CINCO DEPOSITOS MARCA DMSA	1.00	600.00	600.00	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-02-03	ESCRITORIO BLANCO HUESO	1.00	4,296.66	4,296.66	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-02-02	TELEFONO PANASONI MODELO TG3611LA SERIE OABXC089922	1.00	1,628.00	1,628.00	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-02-01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA CON MONITOR CPU MARCA COMPAQ CON SERIE CNC821QSG6-MXX83705HN	1.00	26,165.70	26,165.70	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-02-13	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA WHISPER	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-02-11	SILLA METAL COLOR NEGRO	1.00	1,965.62	1,965.62	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-02-10	ARCHIVO GRIS MARCA PANAVISION	2.00	400.00	800.00	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-02-06	FLORERO DE METAL MARCA F4BC-021925 (MAL ESTADO)	1.00	350.00	350.00	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-04-29	AIRE ACONDICIONADO MARCA UNITEC MODELO MC -18CNA SERIE D20230084061	1.00	17,000.00	17,000.00	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 10 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-02-16	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420600	1.00	2,162.69	2,162.69	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-01-18	ESTANTE DE METAL DECORADO	1.00	600.00	600.00	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
01-02-14	BATERIA APC MODELO BE750G-LM SERIE 481401PO8588	1.00	1,949.60	1,949.60	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-02-12	JUEGO DE DOS CORTINAS COLOR PIEL	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-02-15	IMPRESORA EPSON MODELO L380 MARCAX34N34177	1.00	4,622.87	4,622.87	JOSE LUIS BERRIOS REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-42	PALAS	2.00	372.75	745.50	ENRY ABEL MARTINEZ	COLECTOR	OFICINA DE TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-43	CARRETAS	2.00	2,185.00	4,370.00	ENRY ABEL MARTINEZ	COLECTOR	OFICINA DE TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
01-01-20	REFRIGERADORA DE MESA MARCA AVANTI	1.00	4,100.00	4,100.00	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-07	JUEGO DE CUATRO CORTINAS COLOR MUSGO	1.00	17,000.00	17,000.00	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-10	COMPUTADORA PORTATIL HP MODELO 642-364LA SERIE SCNFO455802V	1.00	16,700.00	16,700.00	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-05	CUADROS PINTADOS EN OLIO CON IMAGENES DE NDIGENAS Y PUEBLO TRADICIONAL	1.00	1,000.00	1,000.00	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-02	SILLA EJECUTIVA MARCA LASKO COLOR NEGRO	1.00	3,645.89	3,645.89	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-17	AIRE ACONDICIONADO, MARCA COOL	2.00	19,707.50	39,415.00	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-41	ESCRITORIO GERENCIAL (VIGGIE DECORE S DE RL DE CV)	1.00	29,990.00	29,990.00	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	MUNICIPALIDAD OFICINA PRINCIPAL
01-01-40	CORTINERO DOBLE BARRA ACERO INOXIDABLE (VIGGIE DECORE S DE RL DE CV)	1.00	10,790.45	10,790.45	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	ALCALDIA OFICINA PRINCIPAL
01-01-39	CORTINAS CHIFON BLANCO (VIGGIE DECORE S DE RL DE CV)	3.00	5,175.00	15,525.00	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL
01-01-37	12 SILLAS EJECUTIVA COLOR NEGRAS MARCA PUSJT-R31 PANAVISION PARA CORPORACION MUNICIPAL	1.00	36,962.30	36,962.30	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-01-36	SILLA DE ESPERA, COLOR NEGRAS, MARCA VISI ANBA TELA 25-21, PANAVISION	6.00	742.70	4,456.20	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
01-01-35	SILLA EJECUTIVA, N123H-PA, MARCA MESH/NEGRA, PANAVISION	1.00	4,248.94	4,248.94	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-01-33	MESA DE CENTRO DE SALA, COLOR MADERA, ELEMENTS S DE RL DE CV	1.00	8,061.62	8,061.62	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE ALCALDE, NEGRITO YORO
01-01-32	ALFOMBRA 5X8, ELEMENTS S DE RL DE CV	1.00	6,457.37	6,457.37	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE ALCALDE, NEGRITO YORO
01-01-31	LOVESEAT, COLOR CREMA, ELEMENTS S DE RL DE CV	1.00	19,670.18	19,670.18	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE ALCALDE, NEGRITO YORO



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 11 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-01-30	COMEDOR PARA CUATRO PERSONAS,ELEMENST S DE RL DE CV	1.00	14,530.37	14,530.37	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE ALCALDE ,NEGRITO YORO
01-01-29	SILLAS,COLOR BEIS,PROVEEDOR GRUPO INTERMUEBLE	2.00	2,685.48	5,370.96	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL,NEGRITO YORO
01-01-04	ESPEJO REDONDO DECORADO DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-47	DISCO DURO USB 2TB	1.00	1,870.43	1,870.43	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
01-01-44	TELEFONO PANASONIC	1.00	1,990.00	1,990.00	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-45	TELEFONO PANASONIC	1.00	1,990.00	1,990.00	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL FUENTES	OFICINA DE RECEPCION ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO
11-04-14	SOPLADORA (EN MAL ESTADO)	1.00	6,000.00	6,000.00	ELY JAVIER UMAÑA PINEDA	Jefe de Servicios Públicos	Oficina de Servicios Publicos Alcaldia Municipal
11-04-16	CHAPEADORA MARCA- MOTOGUAD CABEZAL MODELO STIHL/ F5220 SERIE 366004152	1.00	12,772.31	12,772.31	ELY JAVIER UMAÑA PINEDA	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Servicios Publicos Alcaldia Municipal
11-04-15	SOPLADORA (BOMBA PARA LAVAR) MARCA-BRIGGS Y STRATON MODELO- 6.5 HP OHU SERIE - 1007829212	1.00	9,430.00	9,430.00	ELY JAVIER UMAÑA PINEDA	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Servicios Publicos Alcaldia Municipal
03-05-29	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	12.00	4,312.50	51,750.00	KATERIN VANESSA FUNES RIVERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
03-05-25	SWITCH DE 24 PUERTOS DELL POWER CONNET 2824 SERIE OF491K-28298-295-0423 (DONACIÓN SAMI)	1.00	6,540.00	6,540.00	KATERIN VANESSA FUNES RIVERA	ADMINISTRADORA DE OFICINA GUAYMAS	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, GUAYMAS
11-04-25	HIDROLAVADORA MARACA TRUPER MODELO LAVA2000T (SERIE7506240651918)	1.00	6,908.40	6,908.40	ALEX JOBANY ROSALES MORALES	INSÉCTOR DEL RASTRO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL
04-05-08	MESA DE METAL PEQUEÑA	1.00	350.00	350.00	JUAN ALBERTO MELENDEZ BURGOS	PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO ALCALDIA MUNICIPAL
04-05-11	MOTO BOMBA FUMIGADORA MARCA-MOTO PULV MODELO- SR420	1.00	11,723.97	11,723.97	JUAN ALBERTO MELENDEZ BURGOS	PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO ALCALDIA MUNICIPAL
04-05-07	IMPRESORA MARCA- HP MODELO- SNPRC-1101-01 SERIE- CNIC51ROQS	1.00	2,850.00	2,850.00	JUAN ALBERTO MELENDEZ BURGOS	PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO ALCALDIA MUNICIPAL
04-05-14	BOMBAS PULVERIZADOR SR 420 (IMRECOH) (FARMAT RK)	2.00	6,799.99	13,599.98	JUAN ALBERTO MELENDEZ BURGOS	GESTION DE RIESGO	GESTION DE RIESGO
04-05-09	TELEFONO FIJO MARCA- Moderphone MODELO- TC-180	1.00	937.25	937.25	JUAN ALBERTO MELENDEZ BURGOS	PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO ALCALDIA MUNICIPAL
04-05-04	BATERIA MARCA TRIPP-LITE MODELO OMNIVS800 SERIE AGM1000USBSR6 (EN MAL ESTADO)	1.00	1,050.00	1,050.00	JUAN ALBERTO MELENDEZ BURGOS	PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO ALCALDIA MUNICIPAL
04-05-05	CPU MARCA- COMPAQ MODELO- CQ1507LA SERIE- 3CR1400W4G	1.00	10,000.00	10,000.00	JUAN ALBERTO MELENDEZ BURGOS	PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO ALCALDIA MUNICIPAL



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 12 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-05-02	IMPRESORA MARCA HP Laser SERIE CNB5622W6 (EN MAL ESTADO)	1.00	2,740.64	2,740.64	JUAN ALBERTO MELENDEZ BURGOS	PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO ALCALDIA MUNICIPAL
04-05-01	ESCRITORIO COLOR HUESO	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN ALBERTO MELENDEZ BURGOS	PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO ALCALDIA MUNICIPAL
04-05-12	ARCHIVO COLOR GRIS	1.00	100.00	100.00	JUAN ALBERTO MELENDEZ BURGOS	PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-03	CALCULADORA MARCA- CASIO MODELO - M-28 POWER (1 MALA)	2.00	450.00	900.00	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-13	IMPRESORA MARCA HP MODELO- Desk Jet F4480 SERIE- CN04SC10BZ (MALA)	1.00	7,000.00	7,000.00	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-11	UPS(Bateria) MARCA- APC MODELO- BE450G SERIE- 4B1210P42571 (MALA)	1.00	1,444.80	1,444.80	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-10	COMPUTADORA COMPLETA MARCA -CIBER TECH MODELO CT-LEDSCR1561	1.00	13,997.77	13,997.77	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-09	BATERIA MARCA CDP MODELO- V-UPR504	1.00	675.00	675.00	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-08	SILLA SECRETARIAL (MALO)	1.00	630.00	630.00	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-02	ESCRITORIO MARCA PANAVISION	1.00	700.00	700.00	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-14	SILLA SECRETARIAL (MALO)	1.00	630.00	630.00	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-15	BATERIA MARCA CENTRA MODELO- POWER STATION SERIE-316C00750 (EN MAL ESTADO)	1.00	800.00	800.00	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-12	MONITOR MARCA-SVGA MODELO TS-17SV SERIE- 100-240VAC (MALO) Y CPU MARCA COLRSIT (MALO)	1.00	13,997.00	13,997.00	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-01	MONITOR MARCA SVGA MODELO TS-17SV SERIE 100-240VAC, CPU MARCA COLRSIT (EN MAL ESTADO)	1.00	13,934.50	13,934.50	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-19	IMPRESORA MARCA SAMSUNG MODELO ML-216SW SERIE Z7QB8GDAB00VMD	1.00	1,365.48	1,365.48	ELIZABETH OCAMPO	JEFA DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
03-03-35	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON X34N452589	1.00	4,212.00	4,212.00	ELIZABETH OCAMPO	JEFE PRESUPUESTO	OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO
03-04-51	CINTAS METRICAS TRUPER	6.00	448.50	2,691.00	ELIZABETH OCAMPO	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPALIDAD EL NEGRITO, YORO
07-01-01	BANDEJA DESINFECTANTE COLOR NEGRA DE METAL	1.00	977.50	977.50	JULIO CESAR LOPEZ PINTO	CONSERJE ALCALDIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL NEGRITO, YORO
03-04-68	GPS ETREX 32X	1.00	10,500.00	10,500.00	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	OFICINA PRINCIPAL MUNICIPALIDAD EL NEGRITO
04-03-09	TELEFONO MARCA- PANAVISION MODELO- KX-TS500LX SERIE-1KBLF323248	1.00	1,628.00	1,628.00	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	GERENTE ADMINISTRATIVO	ADMINISTRACION OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA
01-04-10	MESA PEQUEÑA COLOR BLANCO	1.00	300.00	300.00	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 13 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-04-06	COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCA MARCA KYOCERA ECOSYS CON SERIE ECOSYS SM 2035DN/L	1.00	25,771.50	25,771.50	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-34	SILLA EJECUTIVA ,COLOR NEGRA,SERIE N123H-PA,PROVEEDOR PANAVISION	1.00	4,248.93	4,248.93	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	OFICINA DE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
03-04-33	DESTRUCTOR DE PAPEL,COLOR NEGRO,MARCA ROYAL,MODELO ST80X,SERIE ST8007,PROVEEDOR ACOSA	1.00	1,726.80	1,726.80	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	OFICINA DE DIRECTORA ADMINISTRATIVA,
03-04-01	ARCHIVO DE 4 GAVETAS MARCA PANAVISION COLOR BEICH	1.00	6,875.00	6,875.00	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
04-03-06	AIRE ACONDICIONADO MARCA- SANKEY	1.00	10,000.00	10,000.00	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPAET. ADMINISTRACION
03-04-62	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420597	1.00	2,162.69	2,162.69	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL
03-04-60	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2160	1.00	4,137.39	4,137.39	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-69	AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU INDOOR OUTDOOR	1.00	6,500.00	6,500.00	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	OFICINA PRINCIPAL MUNICIPALIDAD EL NEGRITO
03-04-04	BANCAS DE MADERA DE GUANACASTE	12.00	2,050.00	24,600.00	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-47	UN ESCRITORIO EN L EJECUTIVO DE 0.60X1.53X0.75H ANEXO DE 0.50X1.20X0.70 INCLUYE PED DE TRES GABETAS G-G-A,DIARSE	1.00	14,720.00	14,720.00	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
03-04-15	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA COMPAQ MODELO CQ1-1407LA SERIE 3CR14002FC (EN MAL ESTADO)	1.00	13,700.00	13,700.00	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	GERENTE ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
01-01-52	SILLA DE ESPERA TRINEO	1.00	2,038.86	2,038.86	MARIELA DEL CARMEN MEJIA VICE ALCALDE ESCOBAR		OFICINA PRINCIPAL MUNICIPALIDAD EL NEGRITO
01-01-51	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: CANONG2160 MODELO: G2160 SERIE: KNSPO3329	1.00	4,758.00	4,758.00	MARIELA DEL CARMEN MEJIA VICE ALCALDE ESCOBAR		ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL
01-01-49	ARCHIVO MODULAR DE 0.60X1.55X0.75H ANEXO	1.00	15,750.00	15,750.00	MARIELA DEL CARMEN MEJIA VICE ALCALDE ESCOBAR		ALCALDIA MUNICIPAL
01-01-48	SILLA SEMI EJECUTIVA RESPALDO TELA NEGRA	1.00	4,695.00	4,695.00	MARIELA DEL CARMEN MEJIA VICE ALCALDE ESCOBAR		ALCALDIA MUNICIPAL
01-01-50	SILLA DE ESPERA CON BRAZO TELA NEGRA	2.00	1,495.00	2,990.00	MARIELA DEL CARMEN MEJIA VICE ALCALDE ESCOBAR		ALCALDIA MUNICIPAL
01-01-19	JUEGO DE CORTINAS COLOR CAFE	1.00	5,000.00	5,000.00	MARIELA DEL CARMEN MEJIA VICE ALCALDE ESCOBAR		OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-55	SILLA DE ESPERA TRINEO	1.00	2,038.86	2,038.86	MARIELA DEL CARMEN MEJIA VICE ALCALDE ESCOBAR		OFICINA PRINCIPAL MUNICIPALIDAD EL NEGRITO
01-04-07	ADORNOS GARSAS	1.00	650.00	650.00	MARIELA DEL CARMEN MEJIA VICE ALCALDE ESCOBAR		OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
01-01-54	SILLA DE ESPERA TRINEO	1.00	2,038.86	2,038.86	MARIELA DEL CARMEN MEJIA VICE ALCALDE ESCOBAR		OFICINA PRINCIPAL MUNICIPALIDAD EL NEGRITO



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 14 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-01-53	SILLA DE ESPERA TRINEO	1.00	2,038.86	2,038.86	MARIELA DEL CARMEN MEJIA VICE ALCALDE ESCOBAR		OFICINA PRINCIPAL MUNICIPALIDAD EL NEGRITO
03-03-76	MESA PLASTICA PLEGABLE 6" HY - Z180A	1.00	941.67	941.67	LUIS ALBERTO ULLOA VILLATORO	JEFE DE OFICINAS DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO OFICINAS PRINCIPAL
03-03-80	SILLA PLASTICA PLEGABLE HY-Y54	1.00	543.68	543.68	LUIS ALBERTO ULLOA VILLATORO	JEFE DE OFICINAS DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO OFICINA PRINCIPAL
03-03-83	SILLA PLASTICA PLEGABLE HY-Y54	1.00	543.68	543.68	LUIS ALBERTO ULLOA VILLATORO	JEFE DE OFICINAS DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO OFICINA PRINCIPAL
03-03-78	SILLA PLASTICA PLEGABLE HY-Y54	1.00	543.68	543.68	LUIS ALBERTO ULLOA VILLATORO	JEFE DE OFICINAS DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO OFICINA PRINCIPAL
03-03-82	SILLA PLASTICA PLEGABLE HY-Y54	1.00	543.68	543.68	LUIS ALBERTO ULLOA VILLATORO	JEFE DE OFICINAS DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO OFICINA PRINCIPAL
03-03-81	SILLA PLASTICA PLEGABLE HY-Y54	1.00	543.68	543.68	LUIS ALBERTO ULLOA VILLATORO	JEFE DE OFICINAS DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO OFICINA PRINCIPAL
03-03-79	SILLA PLASTICA PLEGABLE HY-Y54	1.00	543.68	543.68	LUIS ALBERTO ULLOA VILLATORO	JEFE DE OFICINAS DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO OFICINA PRINCIPAL
03-03-77	SILLA PLASTICA PLEGABLE HY-Y54	1.00	543.68	543.68	LUIS ALBERTO ULLOA VILLATORO	JEFE DE OFICINAS DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO OFICINA PRINCIPAL
03-03-75	GPS ETREX 32X	1.00	10,500.00	10,500.00	LUIS ALBERTO ULLOA VILLATORO	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA PRINCIPAL MUNICIPALIDAD EL NEGRITO CATASTRO
03-03-74	GPS ETREX 32X	1.00	10,500.00	10,500.00	LUIS ALBERTO ULLOA VILLATORO	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA PRINCIPAL MUNICIPALIDAD EL NEGRITO CATASTRO
03-03-73	GPS ETREX 32X	1.00	10,500.00	10,500.00	LUIS ALBERTO ULLOA VILLATORO	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA PRINCIPAL MUNICIPALIDAD EL NEGRITO CATASTRO
03-03-72	GPS ETREX 32X	1.00	10,500.00	10,500.00	LUIS ALBERTO ULLOA VILLATORO	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA PRINCIPAL MUNICIPALIDAD EL NEGRITO
04-01-16	ESCRITORIO CON LIBRETA ABIERTA	1.00	2,173.91	2,173.91	EDER CHAVEZ TORRES	JEFE DE COMPRAS	OFICINA PRINCIPAL MUNICIPALIDAD EL NEGRITO COMPRAS
04-01-12	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	3,099.25	3,099.25	EDER CHAVEZ TORRES	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
04-01-09	PARLANTES MARCA KLIPX	1.00	1,974.00	1,974.00	EDER CHAVEZ TORRES	JEFE DE ACOMIC	OFICINA DE ACOMIC, ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO
04-01-15	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721421214	1.00	2,162.69	2,162.69	EDER CHAVEZ TORRES	JEFE DE COMPRAS	ALCALDIA MUNICIPAL
04-01-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150	1.00	6,500.00	6,500.00	EDER CHAVEZ TORRES	JEFE DE ACOMIC	OFICINA DE ACOMIC, ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 15 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-01-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON	1.00	8,559.00	8,559.00	EDER CHAVEZ TORRES	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
04-01-11	LIBRERO P/METAL	1.00	4,479.25	4,479.25	EDER CHAVEZ TORRES	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
04-01-10	ESCRITORIO 4 GABETAS	1.00	4,594.25	4,594.25	EDER CHAVEZ TORRES	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
04-01-13	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	908.50	908.50	EDER CHAVEZ TORRES	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
04-01-07	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	14,479.70	14,479.70	EDER CHAVEZ TORRES	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-01-38	MONITOR MARCA COMPAQ MODELO CNC815RMDP	1.00	4,085.88	4,085.88	GLADYS ESPERANZA MATAMOROS LOPEZ	SECRETARIA DE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-46	TELEFAX MARCA PANASONI MODELO KX-FP701LA SERIE 0HBB077988 (MALO)	1.00	1,921.61	1,921.61	GLADYS ESPERANZA MATAMOROS LOPEZ	SECRETARIA DE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-42	TELEVISOR COLOR GRIS MARCA TCL MODELO MT-21TA31 SERIE MO5000105-0593	1.00	4,000.00	4,000.00	GLADYS ESPERANZA MATAMOROS LOPEZ	SECRETARIA DE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-48	VENTILADOR COLOR BLANCO MARCA LASKO	1.00	500.00	500.00	GLADYS ESPERANZA MATAMOROS LOPEZ	SECRETARIA DE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-47	RELOJ BIOMETRICO MARCADOR MODELO ZKTECO	1.00	13,630.26	13,630.26	GLADYS ESPERANZA MATAMOROS LOPEZ	SECRETARIA DE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-45	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MODELO SCX34405 SERIE Z6U5B8KAF0352 (MALO)	1.00	2,703.04	2,703.04	GLADYS ESPERANZA MATAMOROS LOPEZ	SECRETARIA DE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-37	CPU MARCA COMPAQ MODELO CNX81117MQ (EN MAL ESTADO)	1.00	9,409.12	9,409.12	GLADYS ESPERANZA MATAMOROS LOPEZ	SECRETARIA DE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-36	IMPRESORA MARCA HP MODELO LASER JET SERIE VND3X25780 (EN MAL ESTADO)	1.00	695.70	695.70	GLADYS ESPERANZA MATAMOROS LOPEZ	SECRETARIA DE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-67	MONITOR LG 712NTPC83520	1.00	1,877.26	1,877.26	GLADYS ESPERANZA MATAMOROS LOPEZ	SECRETARIA DE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION
03-04-14	ADORNO MARIPOSAS METAL	1.00	285.00	285.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-03-07	TELEFONO MARCA- DESIGNER PHONE MODELO-EX29167-A SERIE- 40102349	1.00	450.00	450.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-06	TELEFONO PANASONI MODELO KX-TG36IILA SERIE 9HBXBO49945(MALO)	1.00	1,628.00	1,628.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-89	SET DE ESCRITORIO PORTALAPIZ	1.00	470.12	470.12	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-88	AIRE ACONDICIONADO,MARCA COOL	1.00	12,593.75	12,593.75	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA	EDIFICIO MUNICIPAL
03-01-87	OASIS GRS BLANCO S/1812300637 (COMERCIAL PINEDA) JUNIO 2020	1.00	2,551.00	2,551.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-86	CORTINERO DOBLE BARRAN48X84 (ALMACENES LADY LEE SA DE CV)	2.00	347.41	694.82	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-84	CREDENZA PUERTA CORREDIZA DE 0.40X1.20X0.90,PROVEEDOR DIARSE	1.00	11,270.00	11,270.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL
03-01-83	ESCRITORIO EN L DE FRENTE 0.60X1.53X0.75H ANEXO DE 0.50X1.55X0.70 CON TOP LAMINADO,PROVEEDOR DIARSE	1.00	16,445.00	16,445.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-77	SILLA DE ESPERA ,COLOR NEGRA ,MARCA VISI ANBA TELA 25-21,PROVEEDOR PANAVISION	1.00	742.70	742.70	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 16 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-01-76	SILLA EJECUTIVA,COLOR NEGRAHP-7049A,MARCA MULTIFM BASE PLASTICA,BRAZO AJUSTABLE,PROVEEDOR PANAVISION	1.00	6,353.75	6,353.75	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-75	DESTRUCTOR DE PAPEL MARCA ROYAL, MODELO ST80X,COLOR NEGRO,SERIE ST8042,PROVEEDOR ACOSA	1.00	1,726.81	1,726.81	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-02-13	ARCHIVO DE METAL Y VIDRIO COLOR BLANCO	1.00	750.00	750.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-02-02	IMPRESORA SAMSUNG ML2010 SERIE 4461BKP804699J(EN MAL ESTADO)	1.00	2,800.00	2,800.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
04-05-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA- Epson MODELO- L355 SERIE- S3YK590459	1.00	5,347.50	5,347.50	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
01-04-13	TELEFONO DE OFICINA MARCA MODER PHONE MODELO TC-1810	1.00	937.25	937.25	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-93	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420555	1.00	2,162.69	2,162.69	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-02-12	TELEFONO BELL SERIE XAM410047759-A	1.00	261.16	261.16	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-18	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON AZUL CROMADA CONGO(MALO)	1.00	2,281.52	2,281.52	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-14	BATERIA MARCA APC MODELO BE750G-LM SERIE 4B1349P05341	1.00	1,949.60	1,949.60	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-09	TECLADO MARCA COMPAQ COLOR NEGRO	1.00	365.00	365.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-05	JARRO DE BARRO COLOR CAFE DECORADO CON FLORES	1.00	200.00	200.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-03	ARCHIVO PEQUEÑO COLOR NEGRO CON DOS GAVETAS MARCA PANAVISION(MALO)	1.00	500.00	500.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-01	MONITOR COMPAQ MODELO TFT185W80PS SERIE CNC016R5KC; CPU COMPAQ MODELO CQ5613LA SERIE ACEO372298	1.00	13,650.00	13,650.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-19	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO PANAVISION	1.00	1,928.57	1,928.57	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-16	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L355 SERIE S3YK590655	1.00	5,347.50	5,347.50	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-11	CAJA FUERTE COLOR BLANCA MARCA SAFEMASTER MODELO 070KCCL SERIE E14002562	1.00	8,975.75	8,975.75	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-35	TELEFONO MARCA PANASONI MODELO KX-T7730 SERIE 8CBSC625483	1.00	3,520.00	3,520.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-55	MESA DE ARCHIVO PEQUEÑA COLOR GRIS	1.00	600.00	600.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-01-68	AIRE ACONDICIONADO TEMPBLUE TBH42A-012-H3U1C	1.00	13,050.00	13,050.00	ANA MABEL GUEVARA MUÑOZ	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
03-06-12	BATERIA APC MODELO BE750G-LM SERIE 4B1402P53644	1.00	1,949.60	1,949.60	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-07	ARCHIVO GRIS	1.00	1,826.00	1,826.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-06	ARCHIVOS NEGROS PANAVISION	1.00	3,652.00	3,652.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 17 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-05-24	TELEFONO MARACA LISTED MODELO E242433 SERIE Y050117012958306	1.00	374.00	374.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-48	UPS 1000VA 500W 6 SALIDAS	1.00	1,880.60	1,880.60	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-51	AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU INDOOR OUTDOOR	1.00	6,500.00	6,500.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	OFICINA PRINCIPAL MUNICIPALIDAD EL NEGRITO TRIBUTARIA
03-05-50	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2160	1.00	4,137.39	4,137.39	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-49	COMPUTADORA DELL XCN73	1.00	26,260.00	26,260.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-15	MESA PEQUEÑA COLOR GRIS	1.00	365.00	365.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-10	JUEGO CUADROS CON SÍMBOLOS NACIONALES (12 UNIDADES)	1.00	600.00	600.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-08	ESCRITORIO COLOR CAFE	1.00	1,200.00	1,200.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-04	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO	1.00	850.00	850.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-01-02	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA FRIJIDAIRE MODELO FAA084P7A	1.00	5,000.00	5,000.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-41	ESCRITORIO MODULAR 0.60X1.40X0.75 ANEXO LIBRERO, ARHIVO DE 0.50X1.20X0.725H	1.00	16,077.00	16,077.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-34	CPU DELL D11S SERIE GGRQCV2 20/05/2019	1.00	17,645.00	17,645.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFE DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-35	SILLAS EJECUTIVAS HT-7041B RESPALDO NEGRO 08/07/2019	3.00	2,418.90	7,256.70	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFE DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-01-22	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER MODELO KF-51GW SERIE C2G80836838	1.00	6,500.00	6,500.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-33	MONITOR DELL 18.5 SERIE-GBOBGS2 20/05/2019	1.00	2,530.00	2,530.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFE DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-01-62	CPU MARCA HP MODELO ML110G6 SERIE BRCO19N01F Y MONITOR BEN MODELO ET-T0024- NA	1.00	26,990.00	26,990.00	GINA KIABETTE CARDOZA FUENTES	JEFA DE TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-31	MONITOR 8BD-AVCU MARCA DELL MODELO 02216HV	1.00	3,315.45	3,315.45	KAREN VANESSA COTO ENAMORADO	ATENCION AL CONTRIBULLENTE	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-37	CPU 6NBCBZ2 MARCA DELL MODELO 0307SFJ5E81 WIOP1W	1.00	18,684.75	18,684.75	KAREN VANESSA COTO ENAMORADO	ATENCION AL CONTRIBULLENTE	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-23	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO(DONACION CEPUDO)	1.00	350.00	350.00	KAREN VANESSA COTO ENAMORADO	ATENCION AL CONTRIBULLENTE	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-05-12	BATERIA APC MODELO BE550G-LM SERIE 4B12007P47696	1.00	1,850.00	1,850.00	KAREN VANESSA COTO ENAMORADO	ATENCION AL CONTRIBULLENTE	DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA
03-04-11	MESA CONFERENCIA (SUPERFICIE MESA CONECTABLE 59.6X106.6 CM NL, 60X127 CM MEDIA LUNA NL, PATA DE METAL 74.9X5.0, FALDON P/CABLEADO)	1.00	6,490.06	6,490.06	JUAN CARLOS FRANCO CALDERON	JEFE DE UMASENY	UMASENY
03-02-43	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420587	1.00	2,162.69	2,162.69	NORIS DANELSY RAMOS CRUZ	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 18 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-02-30	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPPLITE MODELO LINE CONDITIONER SERIE2235AYOLC614800068(DONADO POR SAMI)	1.00	3,230.00	3,230.00	NORIS DANELSY RAMOS CRUZ	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-73	CPU DELL D11S GH1QCV2 20/05/2019	1.00	17,645.00	17,645.00	NORIS DANELSY RAMOS CRUZ	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-02-38	SILLA EJECUTIVA N123H-PA,MARAC MESH/NEGRA,PANAVISION	1.00	4,248.93	4,248.93	NORIS DANELSY RAMOS CRUZ	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-01-65	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380 X34N453402	1.00	4,212.00	4,212.00	NORIS DANELSY RAMOS CRUZ	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-01-72	MONITOR DELL OHN22V SERIE 88OBGS2 20/05/2019	1.00	2,530.00	2,530.00	NORIS DANELSY RAMOS CRUZ	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-02-08	SUMADORA PEQUEÑA MARCA CANON MODELO P23 -DHVG	1.00	1,125.00	1,125.00	JORGE EMILIO MEJIA OCAMPO	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
12-04-04	AIRE ACONDICIONADO, WHISPER	1.00	10,700.00	10,700.00	JEYSON ARMANDO FUGON MATAMOROS	COORDINADOR OFICINA DE JUVENTUD	OFICINA DE LA JUVENTUD, ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO, YORO
12-04-03	IMPRESORA PIXMA INK EFFICIENT G3110 CANON	1.00	5,995.00	5,995.00	JEYSON ARMANDO FUGON MATAMOROS	COORDINADOR OFICINA DE JUVENTUD	OFICINA DE JUVENTUD
03-01-44	ESCRITORIO TIPO L S/M (MALO)	1.00	4,296.66	4,296.66	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPALIDAD	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-16	CALCULADORA MARCA - MILAN MODELO- ATA-BY MILAN	1.00	550.00	550.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-04	ARCHIVOS PANAVISION DE 4 GAVETAS	6.00	4,004.16	24,024.96	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-06	ESCRITORIOS COLOR CAFE Y GRIS	2.00	1,150.00	2,300.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-42	SILLAS DE VISITAS INDUSTRIAS PANAVISION 08/07/2019	4.00	906.88	3,627.52	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPALIDAD	DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPALIDAD
03-03-05	ESTANTE COLOR GRIS	1.00	750.00	750.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-53	COMPUTADORA DELL XCN73	3.00	26,260.00	78,780.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPALIDAD EL NEGRITO, YORO
03-03-62	CINTAS METRICAS TRUPER	1.00	552.00	552.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-61	CINTAS METRICAS TRUPER	1.00	552.00	552.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-58	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420585	1.00	2,162.69	2,162.69	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL
03-03-52	UPS 1000VA 500W 6 SALIDAS	3.00	1,880.60	5,641.80	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPALIDAD
03-03-57	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420553	1.00	2,162.69	2,162.69	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL
03-03-59	CINTAS METRICAS TRUPER	1.00	552.00	552.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPALIDAD EL NEGRITO, YORO
03-03-63	CINTAS METRICAS TRUPER	1.00	552.00	552.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO ALCALDIA MUNICIPAL



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 19 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-03-60	CINTAS METRICAS TRUPER	1.00	552.00	552.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-54	IMPRESORA CANON G2160	1.00	4,137.39	4,137.39	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPALIDAD EL NEGRITO, YORO
03-03-17	CAMARA DIGITAL MARCA SONY MODELO DSC-W800 SERIE 5344694	1.00	2,999.00	2,999.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPALIDAD	OFICINA DE CATASTRO ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-21	SILLA COLOR NEGRA (DONACIÓN SEPUDO)	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPALIDAD	OFICINA DE CATASTRO ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-20	COMPUTADORA COMPLETA MONITOR MARCA NOC MODELO E970SW SERIE FXWF5HA103472, Y CPU MARCA IMICRO MODELO CA-S552USB SERIE INWTC87939100385, Y TECLADO, PARLANTES, MAUSE DE LA MISMA MARCA IMICRO	1.00	12,789.00	12,789.00	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPALIDAD	OFICINA DE CATASTRO ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-41	SILLAS WR-207B2OGAT/NC/ BANCO CAJERO PANAVISION 08/07/2019	3.00	2,748.89	8,246.67	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPALIDAD	OFICINA DE CATASTRO ALCALDIA MUNICIPAL
03-03-34	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIS	1.00	4,312.50	4,312.50	JOSE ALEJANDRO OCAMPO HERRERA	JEFE CATASTRO MUNICIPALIDD	OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO
01-01-11	BATERIA MARCA APC CON SERIE 4B1210P42571	1.00	1,122.80	1,122.80	KATHERINE LIZETH CANALES RAMIREZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-43	SILLA EJECUTIVA N123H-PA,MARCA MESH/NEGRA,PANAVISION	1.00	4,248.94	4,248.94	KATHERINE LIZETH CANALES RAMIREZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-61	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420598	1.00	2,162.69	2,162.69	KATHERINE LIZETH CANALES RAMIREZ	ASISTENTE DE DIRECION ADMINISTRATIVA	ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL
03-04-48	ESCRITORIO LINEAL DE 0.60X1.20X0.75 LAMINADO INCLUYE PED DE PIZO TRES G-G-A DIARSE	1.00	7,889.00	7,889.00	KATHERINE LIZETH CANALES RAMIREZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-05-27	COMPUTADORA; MONITOR AOC MODELO 195LM0008, CPU MODELO CA+IM552B3	1.00	13,900.00	13,900.00	KATHERINE LIZETH CANALES RAMIREZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-46	CPU DELL BYZWSM2	1.00	23,664.97	23,664.97	KATHERINE LIZETH CANALES RAMIREZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-04-16	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	1.00	4,212.00	4,212.00	KATHERINE LIZETH CANALES RAMIREZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-03-47	FLORERO 26/06/2019	1.00	500.00	500.00	SANTOS IRMA CARBALLO DEL CID	RECEPCION	EL NEGRITO, YORO
03-03-32	SOFA DE TRES SILLAS DE ESPERA	3.00	1,737.72	5,213.16	SANTOS IRMA CARBALLO DEL CID	ASISTENTE TECNICO CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-03-31	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	2,474.55	2,474.55	SANTOS IRMA CARBALLO DEL CID	ASISTENTE TECNICO CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-03-51	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	ZOILA GONZALES RAMIREZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-05-19	SWITCH DE 24 PUERTOS DELL MODELO POWER CONNET 2824 SERIE OF491K-28298-295-0234 (DONACIÓN SAMI)	1.00	6,540.00	6,540.00	SANDRA GUADALUPE ACOSTA NUÑEZ	APREMIO FISCAL	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, GUAYMAS
03-05-28	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	2,474.55	2,474.55	SANDRA GUADALUPE ACOSTA NUÑEZ	ASISTENTE DE ATENCION TRIBUTARIA	OFICINA GUAYMAS
03-05-26	ESCRITORIO 4 GAVETAS 76.2X152.4CM	1.00	3,761.42	3,761.42	SANDRA GUADALUPE ACOSTA NUÑEZ	ASISTENTE DE ATENCION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, GUAYMAS
03-03-50	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	SANDRA GUADALUPE ACOSTA NUÑEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 20 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-01-04	ESCRITORIO METALICO COLOR BLANCO(MALO)	1.00	900.00	900.00	SANDRA GUADALUPE ACOSTA NUÑEZ	ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OFICINA LA 36 GUAYMAS	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
01-03-17	SILLA EJECUTIVA N123H-PA,MARCA MESH/NEGRA,PANAVISION	1.00	4,248.94	4,248.94	ENIL GEOVANY MEJIA MEDINA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL
01-03-09	BATERIA MARCA APC MODELO BE750G-LM SERIE 4B1402P53925	1.00	1,949.60	1,949.60	ENIL GEOVANY MEJIA MEDINA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-04	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER	1.00	9,800.00	9,800.00	ENIL GEOVANY MEJIA MEDINA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-02	ARCHIVO DE METAL(EN MAL ESTADO)	1.00	700.00	700.00	ENIL GEOVANY MEJIA MEDINA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-03	ESCRITORIO DE METAL COLOR BLANCO HUESO	1.00	4,600.00	4,600.00	ENIL GEOVANY MEJIA MEDINA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-16	CPU DELL SERIE G116QCV2 20/05/2019	1.00	17,645.00	17,645.00	ENIL GEOVANY MEJIA MEDINA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L. 3110 SERIE X5DN165267	1.00	4,295.00	4,295.00	ENIL GEOVANY MEJIA MEDINA	AUDITOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO, YORO
03-04-38	CPU DELL INSPIRON6605 4Z5HV1	1.00	11,900.00	11,900.00	ALLAN MANFREDY CASTRO YANES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-04-42	IMPRESORA EPSON C462H SERIE V6NK380602	1.00	5,000.00	5,000.00	ALLAN MANFREDY CASTRO YANES	JEFE DE PLANIFICACION	OFICINA DE GUAYMAS
03-04-41	MONITOR AOC195LMU0008 SERIE AA6F89A030290	1.00	2,900.00	2,900.00	ALLAN MANFREDY CASTRO YANES	JEFE DE PLANIFICACION	OFICINA GUAYMAS
03-03-26	IMPRESORA MARCA SAMSUNG MODELO SCX-3405N SERIE Z6UBBKDSFOOHHK	1.00	4,500.00	4,500.00	ALLAN MANFREDY CASTRO YANES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO GUAYMAS
03-03-25	MONITOR MARCA DELL MODELO E1912HF SERIE CNOR163C728723406WHM	1.00	2,900.00	2,900.00	ALLAN MANFREDY CASTRO YANES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO GUAYMAS
03-04-37	AIRE ACONDICIONADO MARCA UNITEC DE 12 VOLTIOS	1.00	11,000.00	11,000.00	ALLAN MANFREDY CASTRO YANES	JEFE DE PLANIFICACION	OFICINA CATASTRO GUAYMAS
03-04-36	ESCRITORIO CUATRO GAVETAS 76.2X152.4	1.00	3,761.42	3,761.42	ALLAN MANFREDY CASTRO YANES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO GUAYMAS
03-04-35	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,493.64	2,493.64	ALLAN MANFREDY CASTRO YANES	JEFE DE PLANIFICACION	OFICINA CATASTRO GUAYMAS
03-03-27	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA SERIE2006H PU	1.00	2,867.68	2,867.68	ALLAN MANFREDY CASTRO YANES	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-03-24	ARCHIVO CUATRO GAVETAS MARCA IPSA	1.00	4,270.69	4,270.69	ALLAN MANFREDY CASTRO YANES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA GUAYMAS
03-04-54	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	XIOMARA PAMELA SIBRIAN PAZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-01-97	IMPRESORA EPSON MATRICAL	1.00	16,625.08	16,625.08	YASMIN YOLANY GOMEZ PORTILLO	CAJA OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS	ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO REGIONAL LA 36 GUAYMAS
03-04-30	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	3,907.00	3,907.00	YASMIN YOLANY GOMEZ PORTILLO	CAJERO	DEPARTAMENTO DE CAJA
03-01-49	ARCHIVO DE METAL MARCA IPSA COLOR NEGRO DE CUATRO GAVETAS	1.00	4,270.69	4,270.69	YASMIN YOLANY GOMEZ PORTILLO	CAJERO	DEPARTAMENTO DE CAJA
03-05-47	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	YASMIN YOLANY GOMEZ PORTILLO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 21 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-01-52	COMPUTADORA COMPLETA MARCA HP MODELO 18 -5011LA SERIE CO101021950408201150355	1.00	11,105.00	11,105.00	YASMIN YOLANY GOMEZ PORTILLO	CAJERO	DEPARTAMENTO DE CAJA
03-01-51	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	1.00	8,000.00	8,000.00	YASMIN YOLANY GOMEZ PORTILLO	CAJERO	DEPARTAMENTO DE CAJA
03-01-27	CAJA DE METAL COLOR AZUL	1.00	1,200.00	1,200.00	YASMIN YOLANY GOMEZ PORTILLO	CAJERO	DEPARTAMENTO DE CAJA
04-05-06	MONITOR MARCA COMPAQ MODELO TFT185W80PS SERIE CNC01GR547	1.00	2,500.00	2,500.00	YASMIN YOLANY GOMEZ PORTILLO	CAJERO	DEPARTAMENTO DE CAJA
03-01-69	ARCHIVO DE 4 GAVETAS ROJAS NUÑEZ	1.00	4,312.50	4,312.50	YASMIN YOLANY GOMEZ PORTILLO	CAJERO	DEPARTAMENTO DE CAJA
03-01-70	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR ROJAS NUÑEZ	1.00	4,312.50	4,312.50	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-39	DISCO DURO DE 2 TB	1.00	2,416.30	2,416.30	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-28	ESCRITORIO 4 GAVETAS 76.2X152.4CM	1.00	3,761.42	3,761.42	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-04-45	MONITOR AOC195LM00008 SERIE AAGF89A017982 CPU SAMSUNG CA-IM552B3	1.00	13,900.00	13,900.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-29	AIRE TEMPBLUE MODELO TBH42A-012-H301C SERIE 123035432700C4030056	1.00	13,050.00	13,050.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-36	ARCHIVO EJECUTIVO 4 GAVETAS ROJAS NUÑEZ	3.00	4,312.50	12,937.50	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-01-63	MESA PEQUEÑA DE METAL GRIS CON NEGRO	1.00	450.00	450.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-22	GPS MARCA GARMIN MODELO MAP64S SERIE (N°1 3DPO95691)	1.00	12,731.00	12,731.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-45	CINTA METRICA 25/06/2019	1.00	178.50	178.50	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-44	CUADROS DECORATIVOS 05/06/2019	2.00	480.00	960.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-43	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SERIE-W98Y313211 20/05/2019	1.00	7,999.00	7,999.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-04-32	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS	1.00	4,270.69	4,270.69	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-48	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-01-39	BATERIA MARCA TRIPP LITE	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-23	GPS MARCA GARMIN MODELO MAP64S SERIE 3BPO95513	1.00	12,731.00	12,731.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-02-29	BATERIA FORZA MODELO FX-900LCD SERIE 5112800745(DONADO POR SAMI)	1.00	1,625.00	1,625.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-38	CPU DELL J3QX8M2	1.00	23,664.98	23,664.98	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-40	COMPUTADORA PARA SERVIDOR	1.00	11,105.00	11,105.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
03-03-37	MONITOR DELLNOHN22VFC C007AMA 7HB	1.00	2,530.00	2,530.00	JOSE EVLYN MEJIA HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO 36 GUAYMAS	DEPARTAMENTO DE CATASTRO



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 22 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-05-45	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	IRIS KAROLINA RODRIGUEZ MARTINEZ	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-02-35	CPU DELL SERIE-GH4QCV2 20/05/2019	1.00	17,645.00	17,645.00	MIRNA ELIZABETH LARA SANABRIA	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	EL NEGRITO, YORO
03-04-13	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO 07CH3R SERIE YF9YY-B9JYH-PH6FF-WHJW9-2D4V4 (CON QUEBRADURA)	1.00	14,995.00	14,995.00		DIRECTORA ADMINISTRATIVA	OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
03-04-49	SET DE ESCRITORIO PORTALAPIZ	1.00	470.12	470.12		GERENTE ADMINISTRATIVO	ALCALDÍA MUNICIPAL OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
03-01-33	BATERIA APC MODELO B750 G-LM SERIE 4D1402P53939	1.00	1,949.60	1,949.60		GERENTE ADMINISTRATIVO	ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA DE CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL
03-04-02	SILLA SECRETARIAL S/M	1.00	982.81	982.81		DIRECTORA ADMINISTRATIVA	OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA
04-03-11	IMPRESORA MARCA- SAMSUNG MODELO ML-216SW SERIE- Z7BQB8GDAB00TJD	1.00	1,365.48	1,365.48		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA
04-03-10	SILLA SEMI SECRETARIAL COLOR NEGRA (EN MAL ESTADO)	1.00	330.00	330.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	EN ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA
04-03-08	CPU MARCA- COMPAQ MODELO- SG3000 SERIE- CNX81117MQ MONITOR COMPAQ MODELO W17Q SERIE CNCB815RMDP	1.00	13,650.00	13,650.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	EN ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA
04-03-05	SILLA EJECUTIVA MARCA-LASKO SERIE-153639 (EN MAL ESTADO)	1.00	3,645.89	3,645.89		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	EN ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA
04-03-02	ARCHIVO GRIS DE 4 GAVETAS (EN MAL ESTADO)	1.00	700.00	700.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	EN ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA
04-03-07	IMPRESORA MARCA- HP MODELO HPOFFICEJET4575 SERIE- CN1AEC2062 (EN MAL ESTADO)	1.00	3,990.00	3,990.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	EN ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA
04-03-04	BATERIA CDP MODELO B-SMART SERIE- 5827700061 (EN MAL ESTADO)	1.00	1,100.00	1,100.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	EN ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA
01-01-27	JUEGO DE CUATRO CORTINAS COLOR BESH CON CAFE	1.00	12,000.00	12,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SECCIONES CORPORACION MUNICIPAL
01-01-24	GALERIA DE CUADROS DE EX-ALCALDES MUNICIPALES	27.00	200.00	5,400.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SECCIONES CORPORACION MUNICIPAL
01-01-25	PINTURA DE CUADRO DE PALACIO MUNICIPAL ANTERIOR	1.00	600.00	600.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SECCIONES CORPORACION MUNICIPAL
01-01-22	AIRE ACONDICIONADO MARCA DFCW-24-P MODELO MMO2400030030	1.00	16,000.00	16,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SECCIONES CORPORACION MUNICIPAL
01-01-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO DESKJET SERIE CN2AC1NJM7	1.00	2,850.00	2,850.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-06	MESA RECTANGULAR MADERA Y METAL	1.00	15,000.00	15,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 23 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-01-09	JUEGO DE MESITAS DE METAL	1.00	900.00	900.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-13	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1.00	3,469.56	3,469.56		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-12	ESCRITORIO CHERRY COLOR MADERA	1.00	8,862.17	8,862.17		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-03	ESQUINERA DE METAL COLOR NEGRA	1.00	900.00	900.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-01	TELEFONO PANASONI MODELO KX-T7730 SERIE 8CBSC625483	1.00	3,520.00	3,520.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
01-01-28	SILLAS EJECUTIVAS MARCA KINGSTON COLOR NEGRAS	5.00	2,151.79	10,758.95		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SECCIONES CORPORACION MUNICIPAL
01-01-26	PINTURA DE CUADRO DE PALACIO MUNICIPAL NUEVO	1.00	400.00	400.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SECCIONES CORPORACION MUNICIPAL
01-01-23	MESA RECTANGULAR TALLADA COLOR MADERA CON VIDRIO OVALADO	1.00	15,000.00	15,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SECCIONES CORPORACION MUNICIPAL
03-01-10	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR MADERA(MALO)	1.00	1,102.61	1,102.61		TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-07	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO MODELO 170B SERIE NUGY067299	1.00	4,800.00	4,800.00		TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-13	TELEFONO CLOR BLANCO MARCA MODERNPHONE MODELO TC1810	1.00	937.25	937.25		TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-12	SILLAS SEMI SECRETARIAL COLOR NEGRO(MALO)	1.00	350.00	350.00		TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-08	IMPRESORA HP MODELO DESKJETD16 SERIE CNOGFCCOJJ(MALO)	1.00	1,875.00	1,875.00		TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-17	ESCRITORIO COLOR GRIS MARCA JUNIOR	1.00	3,031.00	3,031.00		TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA EN ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-18	COMPUTADORA COMPLETA DELL SERIE CN-OR16JC-72872	1.00	14,800.00	14,800.00		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-14	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO MATRICAL LX-300+II	1.00	3,853.01	3,853.01		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-13	BATERIA CENTRA 500 SERIE 316C00752(MALA)	1.00	2,550.00	2,550.00		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-11	BATERIA CENTRA 500 SERIE H4178002724	1.00	2,550.00	2,550.00		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-03	SILLA DE METAL	1.00	465.93	465.93		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 24 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-05-02	SILLA SECRETARIALES(EN MAL ESTADO)	2.00	466.00	932.00		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-22	CPU	1.00	10,777.00	10,777.00		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, GUAYMAS
03-05-20	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 SERIE S3YK590661	1.00	5,347.50	5,347.50		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, GUAYMAS
03-05-17	IMPRESORA SANSUN MODELO SCX-3406W SERIE Z6UB8KD5F000XJ	1.00	4,500.00	4,500.00		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-09	CACULADORA CASIO	1.00	200.00	200.00		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-01	CALCULADORA CANON	1.00	200.00	200.00		JEFA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ALCALDIA MUNICIPAL
03-05-32	CABLE USB 6 PIE 07/03/2019	1.00	71.00	71.00		JEFE DE TRIBUTARIA	EL NEGRITO, YORO
03-02-24	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR AZUL CON NEGRO CROMADA CONGO	1.00	2,281.52	2,281.52		ASISTENTE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-31	TECLADO HP MODELO KU-0316SERIE BAUHR0MBV2T3MO (DONACIÓN SAMI)	1.00	446.67	446.67		ASISTENTE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-27	CPU HP SERIEMXL2470LSO(DONADO POR SAMI)	1.00	11,911.20	11,911.20		ASISTENTE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-26	MONITOR HP MODELO HSTND-3501-A SERIE 6CM2320VJF (DONACIÓN SAMI)	1.00	2,531.13	2,531.13		ASISTENTE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-28	IMPRESORA MARCA LASER JET MODELO PRO-400 SERIE VNB3KO1624(DONADO POR SAMI)	1.00	13,120.00	13,120.00		ASISTENTE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-04-08	SILLA EJECUTIVAS COLOR NEGRO	1.00	2,993.64	2,993.64		COORDINADORA OFICINA REGIONAL GUAYMAS	OFICINA GUAYMAS
03-04-12	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRAS	6.00	2,474.55	14,847.30		COORDINADORA OFICINA REGIONAL GUAYMAS	OFICINA GUAYMAS
01-04-14	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO VOSTRO 1015 SERIE 891XXP1	1.00	14,995.00	14,995.00		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
01-04-17	COMPUTADORA COMPLETA MARCA HP MODELO HP 18-5011TLA SERIE ACE43201C (EN MAL ESTADO)	1.00	12,933.16	12,933.16		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
01-04-15	DATA SHOW MARCA BENQ	1.00	8,856.00	8,856.00		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 25 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-04-08	SILLA EJECUTIVA MARCA LASKO (EN MAL ESTADO)	1.00	3,645.89	3,645.89		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
01-04-06	IMPRESORA MARCA HP MODELO PHOTOSMART SERIE CN22MGD2DV	1.00	1,325.00	1,325.00		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
01-04-02	ARCHIVO DE METAL DE DOS GAVETAS	1.00	700.00	700.00		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
01-04-11	GUILLOTINA MARCA KW-TRIO3917	1.00	655.46	655.46		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
01-04-03	LIBRERO ABIERTO DE METAL COLOR NEGRO CON CAFE	1.00	700.00	700.00		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
01-04-16	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L210 SERIE S25K561866	1.00	4,595.00	4,595.00		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
01-04-12	BATERIA MARCA APC MODELO BESSOG-LM	1.00	1,122.80	1,122.80		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
01-04-04	MAQUINA MULTIFUNCIONAL MARCA KIOSERA MODELO KM-2810 CON SERIE XBN1628580 (EN MAL ESTADO)	1.00	21,448.91	21,448.91		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
03-01-66	CPU HP MXL6311VRH	1.00	12,617.91	12,617.91		SECRETARIA PRIVADA	OFICINA DE RECEPCIÓN
12-02-02	BALANZA CON TALLIMETRO PARA ADULTO MARCA RICE LAKE MODELO RL-MPS SERIE 11151600124	1.00	8,625.00	8,625.00		ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA MATERNO INFANTIL
12-02-01	MESA MAYO CROMADA MARCA DRIVE SERIE 5B1611030480	1.00	2,415.00	2,415.00		ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA MATERNO INFANTIL
12-02-04	ESFIGNOMANOMETROS#752M-11 MARCA ADC MODELO DIAGOSTIX	2.00	3,220.00	6,440.00		ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA MATERNO INFANTIL
12-02-03	ESTESTOCOPIO BIACULAR DOBLE CAMPANA#603 BK MARCA ADC COPE MODELO STETHOSCOPE SERIE 6.34782E+11	2.00	862.50	1,725.00		ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA MATERNO INFANTIL
12-02-05	PORTA PINZA	2.00	402.50	805.00		ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA MATERNO INFANTIL
03-02-04	MONITOR DELL MODELO E178WFPC	1.00	1,521.00	1,521.00			OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-04-52	AIRE TIPO MINISPLIT WHISPER AIRE	1.00	19,100.00	19,100.00			OFICINAS PRINCIPAL DE CATASTRO
03-02-25	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO CUATRO GAVETAS MARCA IPSA	1.00	5,544.00	5,544.00			OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-01-43	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3450	1.00	6,500.00	6,500.00			OFICINA MUNICIPAL DE SALUD
03-01-59	MICROONDA G.E. MODELO JESLLW SERIE ST16060516CWJ0337	1.00	2,100.00	2,100.00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-01-58	PACK P/MICRO MODELO TX-1042	1.00	1,200.00	1,200.00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 26 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-01-60	MUEBLE AEREO DE COCINA 3 PUERTAS	1.00	2,200.00	2,200.00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-01-56	REFRIGERADORA MARCA CETRON MODELO RCA9923VCAB0 SERIE 1512A732226	1.00	8,300.00	8,300.00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-01-57	ESTUFA MARCA CETRON MODELO ECE2075BBD1	1.00	7,000.00	7,000.00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
11-04-22	CPU HP MXL7150X2P	1.00	16,380.00	16,380.00		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS ALCALDIA MUNICIPAL
04-01-01	VENTILADOR MARCA ROMEL(EN MAL ESTADO)	1.00	450.00	450.00		JEFE DE LA UMA	OFICINA DE LA UMA ALCALDIA MUNICIPAL
03-04-17	MONITOR DELL CNOHN22VFCC007	1.00	2,530.00	2,530.00		ASISTENTE DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO	EDIFICIO MUNICIPAL
03-06-13	TECLADO HP MODELOKU-0316 SERIE BAUHR0MBV2T2LH (DONACION SAMI)	1.00	446.67	446.67		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-09	MONITOR HP MODELO HSTND-3501-A SERIE 6CM2320VJG (DONACIÓN SAMI)	1.00	2,531.13	2,531.13		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-07	SILLA EJECUTIVA LASKO(EN MAL ESTADO)	1.00	3,645.89	3,645.89		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-06	BATERÍA APC MODELO BE450G SERIE 4B1210P42472(EN MAL ESTADO)	1.00	1,122.80	1,122.80		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-11	AIRE ACONDICIONADO LENNOX	1.00	5,000.00	5,000.00		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-10	BATERÍA FORZA MODELO FX-900LCD SERIE 5112800746 (DONACIÓN SAMI)	1.00	1,625.00	1,625.00		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-04	SUMADORA CANON MODELO MP41DH1 SERIE 20050452 (MALA)	1.00	1,200.00	1,200.00		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-16	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR AZUL CON NEGRO CROMADA CONGO MARCA FREELOOK	1.00	2,281.52	2,281.52		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-08	CPU HP MODELO QV983AV#088 SERIE MXL2470KRK (DONACION SAMI)	1.00	11,911.20	11,911.20		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-01	MONITOR COMPAQ MODELO HSTND-2301-AC SERIE CNC827NVMW	1.00	4,575.00	4,575.00		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-03	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE CON CUATRO GAVETAS (EN MAL ESTADO)	1.00	800.00	800.00		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-02	CPU COMPAQ MODELO SG3515L.A SERIE MXX8400S8Q	1.00	8,420.00	8,420.00		CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-05	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER MODELO L300 SERIE LKK106184	1.00	3,394.73	3,394.73		JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 27 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-02-15	BATERIA APC BR1000G 3B1413X07598	1.00	2,934.50	2,934.50		JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL NEGRITO, YORO
01-03-15	MONITOR DELL 18.5 SERIE X5DN1652267 20/05/2019	1.00	2,530.00	2,530.00		AUDITOR MUNICIPAL	
01-03-01	COMPUTADORA LAPTOP MARCA HP MODELO DR42013LA SERIE CND0013KDRB	1.00	10,990.00	10,990.00		AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-05	CPU MARCA DELL MODELO 5DZFXVCR1 (MALO), MONITOR COMPAQ MODELO TFT185W80PS (MALO)	1.00	11,999.00	11,999.00		AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODEL0L210 SERIE S25K561843	1.00	4,595.00	4,595.00		AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-08	SILLA COLOR NEGRA (MALA)	1.00	350.00	350.00		AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-07	ESTANTE DE METAL CINCO DEPOSITOS	1.00	350.00	350.00		AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-06	IMPRESORA MARCA HP DESJET MODELO VCVRA-1222 SERIE CN35P1JGTG	1.00	2,850.00	2,850.00		AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA DE ALCALDIA MUNICIPAL
01-03-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380 X34N452560	1.00	4,212.00	4,212.00		AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL
11-04-19	SILLA SEMI-SECRETARIAL COLOR NEGRA	1.00	698.91	698.91		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS ALCALDÍA MUNICIPAL
11-04-18	CORTADORA DE CESPED (CHAPEADORA) MARCA JOHN DEERE MODELO-JM26 SERIE-IGXJM26RTCC15	1.00	17,188.84	17,188.84		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	Oficina de Servicios Públicos Alcaldia Municipal
11-04-07	TELEFONO MARCA-GENERAL ELECTRIL SERIE-536924	1.00	225.00	225.00		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	Oficina de Servicios Públicos Alcaldia Municipal
11-04-06	BATERIA FORZA SL-5 II (EN MAL ESTADO)	1.00	956.17	956.17		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	Oficina de Servicios Públicos Alcaldia Municipal
11-04-03	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	900.00	900.00		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	Oficina de Servicios Públicos Alcaldia Municipal
11-04-08	BATERIA MARCA FORZA MODELO SL-761 (EN MAL ESTADO)	1.00	956.17	956.17		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	Oficina de Servicios Públicos Alcaldia Municipal
11-04-05	SILLA SECRETARIAL (EN MAL ESTADO)	1.00	1,296.00	1,296.00		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	Oficina de Servicios Públicos Alcaldia Municipal
03-01-92	MICRO ONDA MARCA OSTER M: OGM3701	1.00	3,335.00	3,335.00	DORA ALICIA ZAMORA HERNANDEZ	ASEADORA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
11-04-23	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380 X34N453432	1.00	4,212.00	4,212.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	UNIDAD TECNICA
04-03-01	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,102.61	1,102.61	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	UNIDAD TECNICA
04-06-13	CPU DELL BYZWSM2	1.00	23,664.97	23,664.97	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
04-06-01	CPU DELL J3JVSM2	1.00	23,664.98	23,664.98	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
01-01-08	LIBRERO ABIERTO DE CAOBA MARCA SHERRY	1.00	2,431.74	2,431.74	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	UNIDAD TECNICA
04-06-16	CARRETAS DE MANO TRUPPER 05/05/2019	3.00	3,600.00	10,800.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	UNIDAD TECNICA



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 28 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-06-20	UPS 1000VA 500W 6 SALIDAS (A1880.60)	2.00	1,880.60	3,761.20	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	UNIDA TECNICA
04-06-22	PANEL TROFFER LED 1X4	6.00	826.13	4,956.78	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	COORDINADO DE OFICINA UNIDAD TECNICA	ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL
04-06-21	PANEL TROFFER LED 2X4	3.00	1,652.17	4,956.51	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	COORDINADO DE OFICINA UNIDAD TECNICA	ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL
03-05-05	PAPELERA GRIS(MALO)	1.00	150.00	150.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	UNIDAD TECNICA
04-06-19	CINTAS METRICAS TRUPER	1.00	448.50	448.50	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE UNIDAD TECNICA	OFICINA DE UNIDAD TECNICA ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO
04-06-17	PALA DE MANO TRUPPER 05/05/2019	2.00	200.00	400.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	UNIDAD TECNICA
04-06-18	DESTRUCTOR DE PAPEL ,COLOR NEGRO,MARCA ROYAL MODELO ST80X ,SERIE ST8036,PROVEEDOR ACOSA	1.00	1,726.81	1,726.81	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE LA UNIDAD TECNICA	OFICINA DE UNIDAD TECNICA
04-06-12	MONITOR DELL CNOHN22VFCC007	1.00	2,530.00	2,530.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
04-06-11	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON X34N452586	1.00	4,212.00	4,212.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
11-04-24	AIRE ACONDICIONADO MODELO K-GCBL SERIE VKK0220002NP 0GC8LI20210	1.00	16,790.00	16,790.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA
04-06-14	FLAUTA EGALE	1.00	120.00	120.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
04-06-02	MONITOR DELL CN0HN22VFCC0	1.00	2,530.00	2,530.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
04-06-15	ESCUDO TALLADO DE MADERA	1.00	600.00	600.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA
01-01-21	SILLAS EJECUTIVAS CORPORATIVAS	13.00	1,305.00	16,965.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEE DE UNIDAD TECNICA	UNIDAD TECNICA
03-05-46	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B	1.00	5,042.39	5,042.39	CAROL ALEJANDRA GARAY CHACON	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
03-02-03	MUEBLE DE COMPUTADORA PEQUEÑO COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	750.00	750.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-06-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L355 SERIES3YK590697	1.00	5,347.50	5,347.50	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-02-40	AIRE ACONDICIONADO,MARCA COOL	1.00	19,707.50	19,707.50	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-02-39	CORTINERO DOBLE BARRAN48¿¿X84 (ALMACENES LADY LEE SA DE CV)	4.00	347.40	1,389.60	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-02-37	SILLA EJECUTIVA,MARCA MESH/NEGRA,SERIE N123H-PA,PROVEEDOR PANAVISION	1.00	4,248.93	4,248.93	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-02-36	DESTRUCTOR DE PAPEL ,COLOR NEGRO ,MARCA ROYAL,MODELO ST80X,SERIE ST8006,PROVEEDOR ACOSA	1.00	1,726.81	1,726.81	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-02-20	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL BLANCA PLATEADA MODELO 17-550OU	1.00	26,989.99	26,989.99	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 29 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-02-19	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO CUATRO GAVETAS MARCA IPSA	1.00	5,544.00	5,544.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-16	DOS CORTINAS COLOR VINO	1.00	450.00	450.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-02-41	DISCO DURO USB 2TB	1.00	1,870.43	1,870.43	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-02-42	UPS MARCA: ABLEREX MODELO:AB-ES1000 SERIE: CN3210721420588	1.00	2,162.69	2,162.69	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
03-02-45	COMPLEMENTO PARA ESTANTE	1.00	4,600.00	4,600.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	ALCADIA MUNICIPAL OFICINA DE PRESUPUESTO
03-02-44	ESTANTE DE METAL CON MEDIDAS 96X14X80	1.00	9,775.00	9,775.00	NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO	JEFE DE PRESUPUESTO	ALCADIA MUNICIPAL OFICINA DE PRESUPUESTO
11-04-04	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO, MARCA PANAVISION DE 4 GAVETAS (EN MAL ESTADO)	1.00	1,928.57	1,928.57		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	Oficina de Servicios Publicos Alcaldia Municipal
11-04-02	ESCRITORIO DE METAL (EN MAL ESTADO)	1.00	1,200.00	1,200.00		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	Oficina de Servicios Publicos Alcaldia Municipal
11-04-01	IMPRESORA MARCA HP-F4280 MODELO VCVRA-0811 SERIE CN8675VOYH	1.00	695.70	695.70		Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Servicios Publicos Alcaldia Municipal
11-04-20	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIS ROJAS NUÑEZ	2.00	4,312.50	8,625.00		ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS
03-02-10	GRAPADORA INDUSTRIAL BOSTITCH	1.00	575.63	575.63		JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-14	DISCO DURO PORTATIL ADATA SUPERIOR SH93 (DONACION SAMI)	1.00	1,250.00	1,250.00		JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-01	CPU MARCA LG MODELO BDM80255 DONADO POR ZMVS(MALO)	1.00	7,500.00	7,500.00		JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
03-02-06	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO(MAL ESTADO)	1.00	700.00	700.00		JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO DE ALCALDIA MUNICIPAL
	Equipo de Oficina			3,593,019.96			
003-11	PATROL MARCA COMATSU RETROEXCAVADORA MODELO GD511A-1 SERIE 11551	1.00	2,204,594.00	2,204,594.00	LEONIDAS MARTEL CHAVARRIA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	UNIDAD TECNICA
	Maquinaria de Construcción			2,204,594.00			
01-01-38	COMPRA DE VEHICULO TOYOTA MODELO GUN125L-DGFXHF AÑO 2020 SERIE 8AJFB3CD101510807 MOTOR 2GD-4702031 CILINDRADA 2393 COLOR BLANCO	1.00	782,800.00	782,800.00	DELVIN LEONARDO SALGADO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
003-10	VEHICULO COLOR GRIS MARCA TOYOTA MODELO KUN25L-HRMDH SERIE MROFR22G200584778	1.00	573,754.50	573,754.50		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
003-1	MOTOCICLETA COLOR BLANCA MARCA HONDA-01 MODELO XRL-125L SERIE LTMJD19AXC5305513	1.00	42,024.00	42,024.00		CORDINADOR OFICINA DE GANADERIA, AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO YORO B° EL CENTRO



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 30 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
003-12	VEHICULO COLOR BLANCO MARCA NISSAN MODELO-CV4LAYD23FYPDGCDC SERIE- 3N6CD33B3ZK393303, GRUPO Q HONDURAS CK.7728, 24/04/2018	1.00	588,000.00	588,000.00		COORDINADORA OFICINA REGIONAL GUAYMAS	PREDIO DE EDIFICIO ALCALDÍA MUNICIPAL
003-3	MOTOCICLETA BLANCA MARCA HONDA-03 MODELO XR-125L SERIE LTMJD19A6C5305539	1.00	42,024.00	42,024.00		TECNICO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
003-5	MOTOCICLETA COLOR BLANCO MARCA HONDA MODELO XL-200 SERIE 9C2MD2895CR201178	1.00	79,209.68	79,209.68		JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS,ALCALDIA MUNICIPAL
003-9	VEHICULO COLOR ROJO MARCA ISUZU PICK-UP MODELO TF555H-20 SERIE JAATF555HY7109936 (EN MAL ESTADO)	1.00	286,121.46	286,121.46		GERENTE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
003-7	MOTOCICLETA COLOR ROJO MARCA HONDA MODELO XL-200DK SERIE 9C2MD2895CR207879 (EN MAL ESTADO)	1.00	62,644.95	62,644.95		PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA,ALCALDIA MUNICIPAL
003-6	MOTOCICLETA COLOR BLANCO MARCA HONDA MODELO XL-200DK4 SERIE 9C2MD28944R201979 (EN MAL ESTADO)	1.00	43,898.00	43,898.00		PROMOTOR SOCIAL	OFICINA LA 36 GUAYMAS,EL NEGRITO, YORO
003-4	MOTOCICLETA COLOR BLANCO MARCA HONDA-4 MODELO XL-125L SERIE LTMJD19A8C5305543	1.00	42,024.00	42,024.00	OSCAR DANILO REGALADO CAMPOS	CONSERJE MUNICIPAL	OFICINA DE LA UMA ALCALDIA MUNICIPAL
003-2	MOTOCICLETA COLOR BLANCA MARCA HONDA-02 MODELO XL125L SERIE LTMJD19A4C53055541 (EN MAL ESTADO)	1.00	42,024.00	42,024.00	MARIA ESTER GONZALES MARQUEZ	GESTOR DE COBRO	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA,ALCALDIA MUNICIPAL
003-8	MOTOCICLETA COLOR ROJO MARCA HONDA MODELO MONTAÑESA 200 SERIE 9C2MD28944R201 (EN MAL ESTADO)	1.00	43,898.00	43,898.00		PROMOTOR SOCIAL	OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA,ALCALDIA MUNICIPAL
Equipo de Transporte				2,628,422.59			



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2023

Hora : 11:24 a.m.

Página: 31 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	25,711,468.79
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CIJ/K3fl36PdcpL23JbixDmKGyKVvf7vRFikZ+KE1IunJgCgkkPmj59d+ngUmum/4ACPXbEJZQqaayZAKAoZQpitVMkssvc1W98IMDGEBnXMo0JcnhlynBh/T40E
LI+kWndcWVtDpX+oG8Y1GKA1PW/Woa3RCxUUUpUWZATu7F1TtJPAImFoe5gYL/8aBhl2Cq+3Ad0JunGI7lopkbP1K+84VZAPuGhxOWXfRk2vEXr/kcrYaMclQiTMm8REgMxGk2A T6DbCw+MWH+B7oeHinNHsQHFw36U=



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 1 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
									Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	CONSTRUCCION DE GRADAS Y TECHOS DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA BATTAN	SECTOR GUAYMAS	1501301	15	47110	179	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	CONSTRUCCION DE CENTRO INCLUSION INTEGRAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES (CONVENIO, MUNICIPALIDAD Y SCW)	SECTOR URBANO	1100101	11	47110	182	0.00	341,614.35	0.00	0.00	0.00	341,614.35	0.00	0.00	341,614.35	0.00	0.00	341,614.35	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
3	CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA LA LAGUNA ZONA RURA	SECTOR RURAL	1100101	11	47110	182	0.00	38,043.62	0.00	0.00	0.00	38,043.62	0.00	0.00	38,043.62	0.00	0.00	38,043.62	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
4	CONSTRUCCION BOULEVARD DELVIN LEONARDO SALGADO PRIMERA ETAPA	SECTOR URBANO	1100101	11	47210	182	0.00	1,647,719.64	0.00	0.00	0.00	1,647,719.64	0.00	0.00	1,647,719.63	0.00	0.00	1,647,719.63	99.00 %	0.01	0.00 %	TERMINADO			
5	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA RURAL MIXTA OSCAR ORLANDO DURON	SECTOR RURAL	1100101	11	47110	179	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	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
6	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA LIC. PATRICIO WADE	SECTOR RURAL	1100101	11	47110	179	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
7	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURAL	SECTOR RURAL	1100101	11	23400	179	430,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
8	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURAL	SECTOR RURAL	1501301	15	23400	179	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 2 de 7

Nº.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
9	PROYECTO SECTOR CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL DEL PUEBLO	URBANO	1100101	11	47110	179	1,000,000.00	990,800.00	990,800.00	29,337.63	0.00	1,029,337.63	0.00	0.00	38,537.63	0.00	0.00	38,537.63	3.00 %	990,800.00	96.00 %	EN PROCESO		
10	PROYECTO SECTOR ELECTRIFICACION ALDEA YUGUELA	SECTOR RURAL	1100101	11	47210	179	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
11	ACCESO AL SECTOR BOULEVARD URBANO ANDRES COLINDRES		1501301	15	47210	179	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
12	PROYECTO SECTOR CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES	SECTOR GUAYMAS	1100101	11	47110	179	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2.00 %	980,000.00	98.00 %	EN PROCESO		
13	CONSTRUCCION DE GRADAS Y TECHOS DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA BATTAN	SECTOR GUAYMAS	1100101	11	47110	179	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		
14	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS COL. ROSARIO NUÑEZ	SECTOR URBANO	1100101	11	47210	179	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
15	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUAYMAS	SECTOR GUAYMAS	1100101	11	23400	179	500,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	324,610.50	0.00	0.00	324,610.50	72.00 %	125,389.50	27.00 %	NO SE EJECUTO		
16	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUAYMAS	SECTOR GUAYMAS	1501301	15	23400	179	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		
17	SUPERVISON DE PROYECTO CONSTRUCCION DE BOULEVARD DELVIN LOENARDO SALGADO	SECTOR URBANO	1100101	11	47220	182	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 3 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
18	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA ALMA RODA DE FIALLOS, CRUCITAS #1	SECTOR RURAL	1100101	11	47110	182	0.00	0.00	0.00	952,108.61	50,000.00	902,108.61	0.00	0.00	448,116.48	0.00	0.00	448,116.48	49.00 %	453,992.13	50.00 %	EN PROCESO	
19	RECONSTRUCCION DE ESCUELA JUAN LINDO	SECTOR GUAYMAS	1501301	15	23400	179	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	CONSTRUCCION DE KINDER FRANCISCO MORAZAN, ALDEA LA 34 GUAYMAS	SECTOR GUAYMAS	1100101	11	47110	179	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	FORTALECIMIENTO RASTRO PUBLICO	SECTOR URBANO	1100101	11	47110	182	0.00	200,787.05	0.00	293,756.03	0.00	494,543.08	0.00	0.00	472,657.53	0.00	0.00	472,657.53	95.00 %	21,885.55	4.00 %	TERMINADO	
22	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDE BELLA VISTA	SECTOR GUAYMAS	1100101	11	47210	179	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	
23	PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL ALDEA YUGUELA	SECTOR RURAL	1501301	15	47210	179	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	
24	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA BOULEVARD DELVIN LEONARDO SALGADO	SECTOR URBANO	1501301	15	47210	179	1,197,954.89	4,808,566.92	0.00	994,736.29	2,404,283.46	4,596,974.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,596,974.64	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS COL. ROSARIO NUÑEZ	SECTOR URBANO	1501301	15	47210	179	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	CONSTRUCCION DE TECHO GIMNASIO ESCOLAR LA 36 GUAYMAS	SECTOR GUAYMAS	1501301	15	47110	179	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	299,543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	299,543.68	99.00 %	456.32	0.00 %	TERMINADO	



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 4 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
27	PROYECTO SECTOR CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES	SECTOR GUAYMAS	1501301	15	47110	179	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA EL AGUACATE	SECTOR GUAYMAS	1100101	11	47210	179	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	
29	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA EL AGUACATE	SECTOR GUAYMAS	1501301	15	47210	179	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	
30	CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL	SECTOR URBANO	1100101	11	47110	179	129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	129,250.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	RECONSTRUCCION DE ESCUELA JUAN LINDO	SECTOR GUAYMAS	1501301	15	23400	179	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 %	700,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	ELABORACION DE PERFILES Y SUPERVICION DE PROYECTOS MUNICIPALES	SECTOR URBANO	1100101	11	47210	179	428,518.38	13,800.00	0.00	0.00	0.00	442,318.38	0.00	0.00	212,800.00	0.00	0.00	212,800.00	48.00 %	229,518.38	51.00 %	EN PROCESO	
33	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDE BELLA VISTA	SECTOR GUAYMAS	1501301	15	47210	179	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	
34	PROYECTO RECONSTRUCCION DE INSTALACION DEL INSTITUTO POLIVALENTE MARIA DEL CARMEN	SECTOR URBANO	1100101	11	47110	182	0.00	496,998.51	0.00	0.00	0.00	496,998.51	0.00	0.00	496,998.51	0.00	0.00	496,998.51	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIA BARRIO LAS PALMAS	SECTOR URBANO	1100101	11	47210	182	0.00	149,096.35	0.00	0.00	0.00	149,096.35	0.00	0.00	149,096.35	0.00	0.00	149,096.35	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 5 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
36	PROYECTO SECTOR ELECTRIFICACION RURAL ALDEA ROBLEDAL		1501301	15	47210	179	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA BOULEVARD DELVIN LEONARDO SALGADO	SECTOR URBANO	1100101	11	47210	179	129,250.01	3,911,583.79	2,125,130.16	209,426.52	0.00	2,125,130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,125,130.16	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BOMBA PARA DIAGNOSTICO UBICADA EN PREDIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	1100101	11	23400	190	0.00	54,602.00	0.00	0.00	0.00	54,602.00	0.00	0.00	54,602.00	0.00	0.00	54,602.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
39	REHABILITACION DE POZO VILLA ELIZA	ZONA URBANA	1100101	11	23400	190	0.00	208,609.86	0.00	0.00	0.00	208,609.86	0.00	0.00	208,609.86	0.00	0.00	208,609.86	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
40	REPARACION DE CALLES ZONA GUAYMAS	GUAYMAS	1501301	15	23400	180	630,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	930,000.00	629,988.23	0.00	0.00	0.00	0.00	629,988.23	67.00 %	300,011.77	32.00 %	EN PROCESO	
41	REHABILITACION DE PUENTE BAILEY SOBRE QUEBRADA EL DORADO	BARRIO EL CENTRO	1501301	15	23400	190	0.00	0.00	0.00	900,000.00	9,993.54	890,006.46	890,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	890,006.46	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
42	SE? ALIZACION VIAL CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO	BARRIO EL CENTRO	1100101	11	47210		0.00	402,707.78	0.00	0.00	0.00	402,707.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	402,707.78	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	REPARACION DE TUBERIA DE AGUA PICO POR FUGAS	ZONA RURAL	1100101	11	23400	190	0.00	297,525.00	0.00	0.00	0.00	297,525.00	0.00	0.00	297,524.97	0.00	0.00	297,524.97	99.00 %	0.03	0.00 %	TERMINADO	
44	SE? ALIZACION VIAL CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO	BARRIO EL CENTRO	1501301	15	47210		0.00	0.00	0.00	197,292.22	0.00	197,292.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	197,292.22	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	SE? ALIZACION VIAL CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO	BARRIO EL CENTRO	1100101	11	47210	190	0.00	402,707.78	0.00	0.00	0.00	402,707.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	402,707.78	100.00 %	NO SE EJECUTO	



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 6 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
46	PROYECTO ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA LAS DELICIAS ZONA GUAYMAS	GUAYMAS	1100101	11	47210	190	0.00	349,617.54	0.00	0.00	0.00	349,617.54	324,443.23	0.00	0.00	0.00	0.00	324,443.23	92.00 %	25,174.31	7.00 %	TERMINADO	
47	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANA BARRIO EL CENTRO	BARRIO EL CENTRO	1100101	11	23400	180	564,265.17	370,640.00	370,640.00	56,375.00	200,000.00	420,640.17	0.00	0.00	238,600.00	0.00	0.00	238,600.00	56.00 %	182,040.17	43.00 %	EN PROCESO	
48	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANA BARRIO EL CENTRO	BARRIO EL CENTRO	1501301	15	23400	180	600,000.00	0.00	0.00	0.00	304,502.43	295,497.57	224,002.48	0.00	0.00	0.00	0.00	224,002.48	75.00 %	71,495.09	24.00 %	EN PROCESO	
49	BALASTREO DE CALLES BARRIO LAS PALMAS	LAS PALMAS	1100101	11	23400	190	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
50	SE? ALIZACION VIAL CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO	BARRIO EL CENTRO	1501301	15	47210	190	0.00	0.00	0.00	97,292.22	0.00	97,292.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	97,292.22	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	PROYECTO MANTENIMIENTO Y ELABORACION E FOSA EN CREMATORIO MUNICIPAL EL LIMON	EL LIMON	1501301	15	23400	190	0.00	0.00	0.00	193,449.42	0.00	193,449.42	193,449.42	0.00	0.00	0.00	0.00	193,449.42	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
52	BALASTREO DE CALLES BARRIO LAS PALMAS	LAS PALMAS	1501301	15	23400	180	0.00	0.00	0.00	245,638.00	0.00	245,638.00	245,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,638.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 7 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
									Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales							19,579,238.45	16,835,420.19	5,386,570.16	5,177,411.94	6,368,779.43	29,836,720.99	3,377,071.50	0.00	5,927,531.43	0.00	0.00	9,304,602.93		20,532,118.06			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CIJ/K3fl36PdcpL23JbJxDmKGyKVvf7vRFIKz+KE1IunJgCgkkPmj59d+ngUmum/4ACPXbEJZQaayZAKAoZQpitVMkssvc0dDbhdy+hsNmTXiYiqq8aQ4ecltjv
z9mWw5Uoi8PFqWHTvZZixldO9xLYdE02HOOPq3DHRAQ1p3oDSdoM+OMu0C7qtZxIMYMHWM/d0QfcEAK2WhE7ljtP9fN9qELQ6E6KzWShXhBUVpdW0TviNX3WiodnLDBp8z3yT
B B0S0Q3mC1ML567k4v1dZILpqsy8yA=



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 19/10/2023

Hora : 09:20 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	52,948,939.17
1.1 INGRESOS CORRIENTES	30,523,223.24
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	24,637,791.99
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,885,431.25
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	22,425,715.93
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,298,397.68
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	9,735,340.60
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,391,977.65
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	32,492,337.60
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,495,159.14
100 SERVICIOS PERSONALES	11,758,749.24
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,117,698.21
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	618,711.69
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	17,997,178.46
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,414,314.89
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,404,093.23
500 GASTOS DE INVERSION	7,178,770.34
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 19/10/2023
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	20,456,601.57

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CIJ/K3fl36PdcpL23JbxDmKGyKVvf7vRFiKz+KE1IunJgCgkkPmj59d+ngUmum/4ACPxbEJZQqaayZAKAoZQpitVMkssvc0dDbhdy+hsNmTXiYiqq8aQLrVZz4w
y+ps8JOyTGC+XoDdmh7c6fTQNCBuPGbyX1yt+Hh76n6qLn8+F66f/QNBvsfKVjSO6tyVo529LJVCozWU8ch1vsc9zZq5TXULr82AI4+3SQ51PxynxM33kw8dg3yvZOcXOjiq8y
6OOYCafmnJU31AgValGMKPqb+IXjY=



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 19/10/2023
Hora : 09:21 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023
ACTIVO	85,462,394.31
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	17,285,432.24
413 Terrenos	3,435,675.45
416 Edificios	13,849,756.79
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,593,019.96
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,593,019.96
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	4,833,016.59
441 Maquinaria de Construcción	2,204,594.00
442 Equipo de Transporte	2,628,422.59
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,304,602.93
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,304,602.93
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	20,461,156.57
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	20,461,156.57
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	29,985,166.02
Del ejercicio	29,985,166.02
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	85,462,394.31
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	70,818,016.73
PATRIMONIO ACUMULADO	70,818,016.73
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	20,456,601.57
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	20,456,601.57



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 19/10/2023
Hora : 09:21 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

85,462,394.31

Observaciones:

Hay una diferencia de L. 4,555.00, que ya se percibió y la rendición de cuentas no lo refleja, debido a que se realizó una disminución al saldo inicial por motivo de que los fondos propios los mostraba como otros ingresos, para este cierre de trimestre se corregirá.

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS

Responsable:



Reporte de Anexos Balance
General - Forma 12
Monena Lempiras (L).

Emisión: 19/10/2023
Hora: 09:21 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
Valor Total (L.)		

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Contador(a) Municipal
Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal
Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 19/10/2023

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	52,948,939.17	64,304,929.38	-11,355,990.21	17.66 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	30,523,223.24	31,446,493.29	-923,270.05	2.94 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	24,637,791.99	25,810,852.35	-1,173,060.36	0.05
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,885,431.25	5,635,640.94	249,790.31	0.04
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	22,425,715.93	32,858,436.09	-10,432,720.16	31.75 %
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	2,298,397.68	5,186,040.11	-2,887,642.43	0.56
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	9,735,340.60	0.00	9,735,340.60	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,391,977.65	20,714,620.58	-10,322,642.93	0.50
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	6,957,775.40	-6,957,775.40	1.00
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	32,492,337.60	53,908,396.73	-21,416,059.13	39.73 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,495,159.14	20,506,058.34	-6,010,899.20	29.31 %
100 SERVICIOS PERSONALES	11,758,749.24	17,105,741.91	-5,346,992.67	0.31
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,117,698.21	2,302,737.51	-185,039.30	0.08
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	618,711.69	909,558.62	-290,846.93	0.32
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	188,020.30	-188,020.30	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	17,997,178.46	33,402,338.39	-15,405,159.93	46.12 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	576,000.00	-576,000.00	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,414,314.89	15,146,592.04	-8,732,277.15	0.58
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,404,093.23	0.00	4,404,093.23	0.00
500 GASTOS DE INVERSION	7,178,770.34	9,600,289.36	-2,421,519.02	0.25
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	8,079,456.99	-8,079,456.99	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 19/10/2023

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMl

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	20,456,601.57	10,396,532.65	10,060,068.92	96.76 %

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Delvin Leonardo Salgado Fuentes

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

Servando Sorto Perez

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

Ana Mabel Guevara Muñoz

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CIJ/K3fl36Pdcpl23JbxDmKGyKVvf7vRFiKz+KE1IunJgCgkPmj59d+ngUmum/4ACPxbEJZQqaayZAKAoZQpitVMkssvc0dDbhdy+hsNmTXiYiqq8aQ4Nz6zU2A00U4B7oxrejuNU1AYzdLkxcD+WT1ZiuOu/2rmPCZk99xtiGMnKJXY8xUwhVzaOZ9CexLlefXCVSAijMW80nDF1BNJJpRwpGn3fz76hzNSga5jtP0mWEzH83NKdq7xkGQaRejTd9ay7R31lr0D86TYvs47egFNMSM7ss=



El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023
Hora : 09:10 a.m.
Pagina: 1 de 2

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

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	85,462,394.31	70,818,016.73	-14,644,377.58	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	17,285,432.24	17,285,432.24	0.00	0.00 %
413 Terrenos	3,435,675.45	3,435,675.45	0.00	0.00
416 Edificios	13,849,756.79	13,849,756.79	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,593,019.96	3,283,454.86	-309,565.10	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,593,019.96	3,283,454.86	-309,565.10	0.09
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	4,833,016.59	4,833,016.59	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	2,204,594.00	2,204,594.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	2,628,422.59	2,628,422.59	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,304,602.93	24,422,188.80	15,117,585.87	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,304,602.93	24,422,188.80	15,117,585.87	0.62
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	20,461,156.57	10,396,532.65	-10,064,623.92	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	20,461,156.57	10,396,532.65	-10,064,623.92	0.97
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	29,985,166.02	10,597,391.59	-19,387,774.43	200.00 %
Del ejercicio	29,985,166.02	10,597,391.59	-19,387,774.43	1.83
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



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

El Negrito, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAHUN.ARIAS



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2023
Hora : 09:10 a.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	85,462,394.31	70,818,016.73	-18,478,236.84	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	70,818,016.73	62,399,848.81	-8,418,167.92	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	70,818,016.73	62,399,848.81	-8,418,167.92	0.13
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	20,456,601.57	10,396,532.65	-10,060,068.92	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	20,456,601.57	10,396,532.65	-10,060,068.92	0.97
Total Pasivos + Patrimonio	85,462,394.31	70,818,016.73	14,644,377.58	

Observaciones:

Hay una diferencia de L. 4,555.00, que ya se percibió y la rendición de cuentas no lo refleja, debido a que se realizo una disminución al saldo inicial por motivo de que los fondos propios los mostraba como otros ingresos, para este cierre de trimestre se corregirá.

Alcalde(sa) Municipal
Delvin Leonardo Salgado Fuentes
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Servando Sorto Perez
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Ana Mabel Guevara Muñoz
Nombre Completo

Firma y Sello