



USUARIO: RITA.GEORGE

Honduras C.A. Emisión: 18/01/2018
Hora : 02:23 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1801

Departamento de: YORO

Municipio de: Yoro

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2017

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

Contador (a) Municipal

RITA NOHELIA GEORGE GEORGE

Nombre Completo

Firma y sello

1801199400165

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

EVA LETICIA DIAZ

Nombre Completo

Firma y sello

1801197200375

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y sello

0615197800194

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

BELMA AIDA REYES LARREINAGA

Nombre Completo

Firma y sello

1303196500176

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNgX7nZ4YL1t8gZ5lno+QWv08Bo6kLJpIH7HvQvy49qw8



Yoro,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		58,268,720.60	9,139,747.35	-329.00	67,408,138.95	62,604,496.96	51,627,283.00	10,977,213.96
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	19,367,465.31	0.00	0.00	19,367,465.31	23,942,266.20	16,210,338.27	7,731,927.93
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	19,367,465.31	0.00	0.00	19,367,465.31	23,942,266.20	16,210,338.27	7,731,927.93
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	9,691,470.02	0.00	0.00	9,691,470.02	13,583,418.89	10,020,368.29	3,563,050.60
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	701,584.59	0.00	0.00	701,584.59	1,581,752.46	1,486,094.56	95,657.90
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	253,730.36	0.00	0.00	253,730.36	253,730.36	158,072.46	95,657.90
11.7.1.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	492.21	0.00	0.00	492.21	8,000.00	8,000.00	0.00
11.7.1.01.08.00	Fabricación de productos de panadería	61,073.67	0.00	0.00	61,073.67	93,131.04	93,131.04	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de azúcar	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	137,975.50	137,975.50	0.00
11.7.1.01.10.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11.7.1.01.11.00	Elaboración de otros productos alimenticios	8,321.28	0.00	0.00	8,321.28	2,000.00	2,000.00	0.00
11.7.1.01.15.00	Industria de la confección y sastrería	1,066.67	0.00	0.00	1,066.67	115,487.44	115,487.44	0.00
11.7.1.01.20.00	Aserraderos y cepilladoras	326,256.73	0.00	0.00	326,256.73	884,032.91	884,032.91	0.00
11.7.1.01.23.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	60,895.21	60,895.21	0.00
11.7.1.01.27.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	3,466.67	0.00	0.00	3,466.67	21,500.00	21,500.00	0.00
11.7.1.01.33.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	29,777.00	0.00	0.00	29,777.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	5,609,377.52	0.00	0.00	5,609,377.52	8,138,086.32	6,666,237.05	1,471,849.27
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	528,149.49	0.00	0.00	528,149.49	683,872.60	683,872.60	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	105,168.05	0.00	0.00	105,168.05	376,306.16	376,306.16	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	199,090.40	0.00	0.00	199,090.40	329,641.68	329,641.68	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	3,066.67	0.00	0.00	3,066.67	137,892.61	137,892.61	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	4,589.88	0.00	0.00	4,589.88	159,073.66	159,073.66	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,111,242.07	0.00	0.00	1,111,242.07	1,111,242.07	1,024,937.23	86,304.84
11.7.1.02.07.00	Depósitos	44,021.28	0.00	0.00	44,021.28	227,243.68	227,243.68	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	203,362.21	0.00	0.00	203,362.21	200,013.50	200,013.50	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	61,581.50	0.00	0.00	61,581.50	185,137.51	185,137.51	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	12,125.92	0.00	0.00	12,125.92	104,718.85	104,718.85	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	408,793.80	0.00	0.00	408,793.80	408,793.80	331,392.89	77,400.91
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	57,750.15	0.00	0.00	57,750.15	317,705.46	317,705.46	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	200,817.10	0.00	0.00	200,817.10	200,817.10	99,114.71	101,702.39
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	42,015.92	42,015.92	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	78,336.19	78,336.19	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	43,745.99	43,745.99	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	17,239.68	0.00	0.00	17,239.68	81,716.42	81,716.42	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	50,386.70	0.00	0.00	50,386.70	122,735.53	122,735.53	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	800.00	0.00	0.00	800.00	17,086.42	17,086.42	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	1,733.33	0.00	0.00	1,733.33	17,760.72	17,760.72	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	168,010.87	0.00	0.00	168,010.87	331,412.12	331,412.12	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	41,297.12	0.00	0.00	41,297.12	152,236.35	152,236.35	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	94,329.67	0.00	0.00	94,329.67	334,842.57	334,842.57	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	5,306.95	5,306.95	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	475,068.21	124,931.79
11.7.1.02.29.00	Joyería	5,133.33	0.00	0.00	5,133.33	2,509.73	2,509.73	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	91,872.69	0.00	0.00	91,872.69	91,872.69	19,236.85	72,635.84
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	73,585.88	0.00	0.00	73,585.88	206,064.32	206,064.32	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	11,345.93	0.00	0.00	11,345.93	59,030.00	59,030.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	11,569.80	0.00	0.00	11,569.80	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	8,180.00	0.00	0.00	8,180.00	21,025.00	21,025.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	18,334.82	0.00	0.00	18,334.82	11,750.00	11,750.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	217,487.89	217,487.89	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	39,127.67	0.00	0.00	39,127.67	53,921.32	53,921.32	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15,942.53	14,057.47
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00	130,810.04	539,189.96
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	504,771.51	0.00	0.00	504,771.51	504,771.51	49,145.44	455,626.07
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,619,499.45	0.00	0.00	1,619,499.45	3,098,807.62	1,784,976.17	1,313,831.45
11.7.1.03.01.00	Servicio de transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	147,632.89	147,632.89	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	22,799.93	0.00	0.00	22,799.93	61,832.16	61,832.16	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	17,142.86	0.00	0.00	17,142.86	50,840.00	50,840.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	84,144.00	0.00	0.00	84,144.00	132,404.66	132,404.66	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	55,233.44	0.00	0.00	55,233.44	68,277.09	68,277.09	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	46,441.19	46,441.19	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	1,906.67	0.00	0.00	1,906.67	21,605.00	21,605.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00	89,393.77	89,393.77	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	31,554.00	0.00	0.00	31,554.00	20,334.98	20,334.98	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	2,618.18	0.00	0.00	2,618.18	3,500.00	3,500.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	50,051.92	50,051.92	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	7,866.67	0.00	0.00	7,866.67	4,000.00	4,000.00	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	16,796.91	0.00	0.00	16,796.91	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	232,424.00	0.00	0.00	232,424.00	232,424.00	199,753.53	32,670.47
11.7.1.03.26.00	Hoteles	99,934.00	0.00	0.00	99,934.00	99,934.00	10,193.57	89,740.43
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	71,822.54	0.00	0.00	71,822.54	71,822.54	6,000.00	65,822.54
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	199,312.40	0.00	0.00	199,312.40	199,312.40	35,446.07	163,866.33
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	21,126.03	21,126.03	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	4,000.00	126,000.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	541,543.85	541,543.85	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	124,745.98	124,745.98	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	40,618.60	0.00	0.00	40,618.60	40,618.60	12,635.63	27,982.97
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	102,065.89	0.00	0.00	102,065.89	102,065.89	24,157.92	77,907.97
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,160.00	11,160.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	28,730.00	31,270.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	43,740.67	43,740.67	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	670,000.00	3,000.00	667,000.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	44,059.36	0.00	0.00	44,059.36	20,000.00	8,429.26	11,570.74
11.7.1.03.55.00	Foto estudio	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	8,834.69	391,165.31
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Industria	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Servicio	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	8,834.69	191,165.31
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	36,409.94	36,409.94	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Comercio	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	24,962.94	24,962.94	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Servicio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,447.00	11,447.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,001,008.46	0.00	0.00	1,001,008.46	328,362.55	37,815.88	290,546.67
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria	278,229.13	0.00	0.00	278,229.13	7,070.00	7,070.00	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Comercio	422,779.33	0.00	0.00	422,779.33	21,292.55	21,292.55	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Servicio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	9,453.33	290,546.67
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,082,845.99	0.00	0.00	4,082,845.99	3,133,943.85	1,802,638.89	1,331,304.96
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,213,955.41	786,044.59
11.7.2.01.01.00	Urbanos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,213,955.41	786,044.59
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	914,588.05	0.00	0.00	914,588.05	914,588.05	369,327.68	545,260.37
11.7.2.02.01.00	Rurales	914,588.05	0.00	0.00	914,588.05	914,588.05	369,327.68	545,260.37
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	116,628.97	0.00	0.00	116,628.97	23,680.00	23,680.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	116,628.97	0.00	0.00	116,628.97	23,680.00	23,680.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	251,628.97	0.00	0.00	251,628.97	15,000.00	15,000.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	251,628.97	0.00	0.00	251,628.97	15,000.00	15,000.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	180,675.80	180,675.80	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	180,675.80	180,675.80	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,073,732.37	0.00	0.00	1,073,732.37	82,211.12	82,211.12	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	63,130.89	63,130.89	0.00
11.7.3.01.01.00	Impuesto Personal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	63,130.89	63,130.89	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,900.33	2,900.33	0.00
11.7.3.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,900.33	2,900.33	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	43,372.37	0.00	0.00	43,372.37	2,800.00	2,800.00	0.00
11.7.3.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	43,372.37	0.00	0.00	43,372.37	2,800.00	2,800.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	210,360.00	0.00	0.00	210,360.00	13,379.90	13,379.90	0.00
11.7.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	210,360.00	0.00	0.00	210,360.00	13,379.90	13,379.90	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	1,887,843.18	0.00	0.00	1,887,843.18	1,896,537.79	38,965.42	1,857,572.37
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	1,558,044.25	0.00	0.00	1,558,044.25	1,437,265.42	38,965.42	1,398,300.00
11.7.4.01.02.00	Arena	39,055.46	0.00	0.00	39,055.46	36,756.54	36,756.54	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	39,055.46	0.00	0.00	39,055.46	508.88	508.88	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.04.00	Minas	79,933.33	0.00	0.00	79,933.33	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,700.00	1,398,300.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	105,180.00	0.00	0.00	105,180.00	105,180.00	0.00	105,180.00
11.7.4.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	105,180.00	0.00	0.00	105,180.00	105,180.00	0.00	105,180.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	43,732.37	0.00	0.00	43,732.37	43,732.37	0.00	43,732.37
11.7.4.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Extracción o Explotación de Recursos	43,732.37	0.00	0.00	43,732.37	43,732.37	0.00	43,732.37
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	80,886.56	0.00	0.00	80,886.56	210,360.00	0.00	210,360.00
11.7.4.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	80,886.56	0.00	0.00	80,886.56	210,360.00	0.00	210,360.00
11.7.4.99.00.00	Otros impuestos sobre la extracción y explotación de recursos no clasificados	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
11.7.4.99.01.00	Otros impuestos sobre la extracción y explotación de recursos no clasificados	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,631,573.75	0.00	0.00	2,631,573.75	5,246,154.55	4,266,154.55	980,000.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	2,521,573.75	0.00	0.00	2,521,573.75	4,446,154.55	4,266,154.55	180,000.00
11.7.6.01.01.00	Telefonía móvil	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	20,000.00	180,000.00
11.7.6.01.03.00	Internet	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,630.00	9,630.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Transmisión de Datos	2,221,573.75	0.00	0.00	2,221,573.75	4,236,524.55	4,236,524.55	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00
11.7.6.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,305,201.47	0.00	0.00	11,305,201.47	10,644,619.13	7,399,333.10	3,245,286.03
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	11,303,201.47	0.00	0.00	11,303,201.47	10,644,619.13	7,399,333.10	3,245,286.03
12.5.1.00.00.00	Tasas Municipales	2,347,838.12	0.00	0.00	2,347,838.12	2,158,807.83	51,178.78	2,107,629.05
12.5.1.01.00.00	Tasas	2,144,140.11	0.00	0.00	2,144,140.11	1,955,109.82	48,678.78	1,906,431.04
12.5.1.01.01.00	Tasa Rastro público	21,036.00	0.00	0.00	21,036.00	1,530.00	1,530.00	0.00
12.5.1.01.02.00	Tasa Balanza Municipal	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.1.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	1,478,496.49	0.00	0.00	1,478,496.49	1,478,496.49	46,148.78	1,432,347.71
12.5.1.01.05.00	Tasa ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	474,583.33	0.00	0.00	474,583.33	474,583.33	500.00	474,083.33
12.5.1.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	166,024.29	0.00	0.00	166,024.29	500.00	500.00	0.00
12.5.1.99.00.00	Otras tasas no tributarias no clasificadas	203,698.01	0.00	0.00	203,698.01	203,698.01	2,500.00	201,198.01
12.5.1.99.01.00	Otras tasas no tributarias no clasificadas	203,698.01	0.00	0.00	203,698.01	203,698.01	2,500.00	201,198.01
12.5.2.00.00.00	Derechos, Constancias, Permisos y Matriculas	5,758,234.41	0.00	0.00	5,758,234.41	8,164,615.18	7,257,157.17	907,458.01
12.5.2.01.00.00	Derechos Municipales	560,034.40	0.00	0.00	560,034.40	391,051.16	150,051.16	241,000.00
12.5.2.01.01.00	Matrimonios	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	9,000.00	241,000.00
12.5.2.01.04.00	Vallas publicitarias	60,034.40	0.00	0.00	60,034.40	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.2.01.05.00	Rótulos publicitarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.2.01.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.2.01.18.00	Derechos por Dominio Pleno	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	122,167.35	122,167.35	0.00
12.5.2.01.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	12,883.81	12,883.81	0.00
12.5.2.02.00.00	Constancias, Certificaciones y Licencias Municipales	600,209.45	0.00	0.00	600,209.45	312,845.60	19,291.60	293,554.00
12.5.2.02.01.00	Constancias	135,613.33	0.00	0.00	135,613.33	7,845.60	7,845.60	0.00
12.5.2.02.02.00	Certificaciones	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	6,300.00	193,700.00
12.5.2.02.03.00	Autorizaciones y vistos buenos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
12.5.2.02.04.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.2.02.05.00	Licencia para buhoneros	3,155.40	0.00	0.00	3,155.40	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.2.02.06.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	46,314.52	0.00	0.00	46,314.52	100,000.00	146.00	99,854.00
12.5.2.02.07.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.02.08.00	Licencia de extracción y uso de agua	62,286.20	0.00	0.00	62,286.20	0.00	0.00	0.00
12.5.2.03.00.00	Permisos Municipales	3,884,854.56	0.00	0.00	3,884,854.56	6,926,985.38	6,670,710.34	256,275.04
12.5.2.03.01.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	14,867.60	0.00	0.00	14,867.60	25,447.86	25,447.86	0.00
12.5.2.03.02.00	Permisos para lotificar	3,155.40	0.00	0.00	3,155.40	304,715.07	304,715.07	0.00
12.5.2.03.03.00	Permisos para operación de negocios	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	6,312,547.41	6,312,547.41	0.00
12.5.2.03.04.00	Permisos para rotura de calles	36,502.64	0.00	0.00	36,502.64	3,750.00	3,750.00	0.00
12.5.2.03.07.00	Permisos de construcción	208,275.04	0.00	0.00	208,275.04	280,275.04	24,000.00	256,275.04
12.5.2.03.08.00	Permisos de restauración	60,502.64	0.00	0.00	60,502.64	0.00	0.00	0.00
12.5.2.03.09.00	Permisos de demolición	111,733.12	0.00	0.00	111,733.12	0.00	0.00	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.2.03.14.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.03.16.00	Permiso de Transporte de carne	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	250.00	250.00	0.00
12.5.2.03.17.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.03.19.00	Permiso para bailes y serenatas	49,818.12	0.00	0.00	49,818.12	0.00	0.00	0.00
12.5.2.03.21.00	Carpas y toldos en espacios municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.03.23.00	Permisos ambientales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.04.00.00	Matrículas Municipales	413,136.00	0.00	0.00	413,136.00	391,706.78	391,706.78	0.00
12.5.2.04.01.00	Matrícula de marcas de herrar	54,618.00	0.00	0.00	54,618.00	1,664.36	1,664.36	0.00
12.5.2.04.02.00	Matrícula de vehículos automotores	210,360.00	0.00	0.00	210,360.00	383,792.42	383,792.42	0.00
12.5.2.04.05.00	Matrícula de agricultores y ganaderos	131,091.33	0.00	0.00	131,091.33	0.00	0.00	0.00
12.5.2.04.06.00	Matrícula de armas de fuego	13,066.67	0.00	0.00	13,066.67	1,250.00	1,250.00	0.00
12.5.2.04.07.00	Matrícula de motosierra	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
12.5.2.96.00.00	Recuperación de recargos de Derechos Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	116,628.97	0.00	116,628.97
12.5.2.96.01.00	Recuperación de recargos de Derechos Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	116,628.97	0.00	116,628.97
12.5.2.97.00.00	Intereses por tasas Derechos Municipales en Mora	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.97.01.00	Intereses por tasas Derechos Municipales en Mora	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.98.00.00	Recuperación de Derechos Municipales en mora	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	25,397.29	25,397.29	0.00
12.5.2.98.01.00	Recuperación de Derechos Municipales en mora	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	25,397.29	25,397.29	0.00
12.5.3.00.00.00	Contribuciones por Mejoras Municipales	2,984,668.46	0.00	0.00	2,984,668.46	309,644.12	79,445.15	230,198.97
12.5.3.01.00.00	Contribuciones por Mejoras	2,010,801.08	0.00	0.00	2,010,801.08	0.00	0.00	0.00
12.5.3.01.01.00	Contribuciones por Mejoras en Bienes de Dominio Público/Privado	2,010,801.08	0.00	0.00	2,010,801.08	0.00	0.00	0.00
12.5.3.96.00.00	Recuperación de recargos de contribuciones por mejoras.	336,933.69	0.00	0.00	336,933.69	5,000.00	5,000.00	0.00
12.5.3.96.01.00	Recuperación de recargos de contribuciones por mejoras.	336,933.69	0.00	0.00	336,933.69	5,000.00	5,000.00	0.00
12.5.3.97.00.00	Intereses de contribuciones por mejoras en Mora	336,933.69	0.00	0.00	336,933.69	251,628.97	21,430.00	230,198.97
12.5.3.97.01.00	Intereses de contribuciones por mejoras en Mora	336,933.69	0.00	0.00	336,933.69	251,628.97	21,430.00	230,198.97
12.5.3.98.00.00	Recuperación de contribuciones por mejoras en mora.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	53,015.15	53,015.15	0.00
12.5.3.98.01.00	Recuperación de contribuciones por mejoras en mora.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	53,015.15	53,015.15	0.00
12.5.4.00.00.00	Multas Municipales	212,460.48	0.00	0.00	212,460.48	11,552.00	11,552.00	0.00
12.5.4.01.00.00	Multas	212,460.48	0.00	0.00	212,460.48	11,552.00	11,552.00	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.4.01.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	63,620.79	0.00	0.00	63,620.79	0.00	0.00	0.00
12.5.4.01.03.00	Por la presentación de declaraciones con información falsa	7,924.53	0.00	0.00	7,924.53	0.00	0.00	0.00
12.5.4.01.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	52,121.65	0.00	0.00	52,121.65	0.00	0.00	0.00
12.5.4.01.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	2,051.80	0.00	0.00	2,051.80	0.00	0.00	0.00
12.5.4.01.09.00	Por vagancia de animales en la vía pública	11,046.67	0.00	0.00	11,046.67	0.00	0.00	0.00
12.5.4.01.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	10,498.88	0.00	0.00	10,498.88	0.00	0.00	0.00
12.5.4.01.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	16,466.84	0.00	0.00	16,466.84	0.00	0.00	0.00
12.5.4.01.12.00	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	16,466.84	0.00	0.00	16,466.84	11,552.00	11,552.00	0.00
12.5.4.01.13.00	Multas por construir sin permiso	27,505.34	0.00	0.00	27,505.34	0.00	0.00	0.00
12.5.4.01.14.00	Multas por no ventear	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.01.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	2,457.14	0.00	0.00	2,457.14	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.00.00.00	Otros no Tributarios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.04.00.00	Sobrantes de caja	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.04.00.00	Sobrantes de caja	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	3,709,261.11	0.00	0.00	3,709,261.11	1,358,843.97	1,358,843.97	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.00.00.00	Venta de Artículos y Materiales Diversos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.01.00.00	Artículos municipales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.01.00.00	Artículos municipales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	3,703,261.11	0.00	0.00	3,703,261.11	1,358,843.97	1,358,843.97	0.00
15.2.8.00.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	25,199.20	0.00	0.00	25,199.20	0.00	0.00	0.00
15.2.8.03.00.00	Servicios de Medidas y Remedidas	25,199.20	0.00	0.00	25,199.20	0.00	0.00	0.00
15.2.8.03.01.00	Medidas y remedidas de terrenos urbanos	6,599.60	0.00	0.00	6,599.60	0.00	0.00	0.00
15.2.8.03.02.00	Medidas y remedidas de terrenos rurales	6,599.60	0.00	0.00	6,599.60	0.00	0.00	0.00
15.2.8.03.03.00	Medidas y remedidas de edificaciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.8.03.04.00	Servicios de elaboración de mapas y croquis	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.9.00.00.00	Servicios Públicos Municipales	3,678,061.91	0.00	0.00	3,678,061.91	1,358,843.97	1,358,843.97	0.00
15.2.9.01.00.00	Servicio de Agua Potable	1,497,199.22	0.00	0.00	1,497,199.22	601,574.22	601,574.22	0.00
15.2.9.01.01.00	Agua Potable	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	541,149.32	541,149.32	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.9.01.96.00	Recuperación de mora para el agua potable	297,199.22	0.00	0.00	297,199.22	23,974.90	23,974.90	0.00
15.2.9.01.97.00	Recuperación de intereses por el agua potable	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,900.00	17,900.00	0.00
15.2.9.01.98.00	Recargos por agua potable	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	18,550.00	18,550.00	0.00
15.2.9.02.00.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	230,092.36	0.00	0.00	230,092.36	287,746.46	287,746.46	0.00
15.2.9.02.01.00	Alcantarillado Sanitario	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	242,746.46	242,746.46	0.00
15.2.9.02.96.00	Recuperación de mora para alcantarillado sanitario	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
15.2.9.02.97.00	Recuperación de intereses por alcantarillado sanitario	78,092.36	0.00	0.00	78,092.36	34,000.00	34,000.00	0.00
15.2.9.05.00.00	Servicio de Tren de Aseo	560,454.40	0.00	0.00	560,454.40	133,628.85	133,628.85	0.00
15.2.9.05.01.00	Tren de Aseo	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	39,744.53	39,744.53	0.00
15.2.9.05.96.00	Recargos por el tren de aseo	39,810.40	0.00	0.00	39,810.40	2,900.00	2,900.00	0.00
15.2.9.05.97.00	Intereses por el tren de aseo	60,322.00	0.00	0.00	60,322.00	2,300.00	2,300.00	0.00
15.2.9.05.98.00	Recuperación de mora para el tren de aseo	60,322.00	0.00	0.00	60,322.00	88,684.32	88,684.32	0.00
15.2.9.06.00.00	Servicio de Bomberos	1,390,315.93	0.00	0.00	1,390,315.93	335,894.44	335,894.44	0.00
15.2.9.06.01.00	Bomberos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	188,370.28	188,370.28	0.00
15.2.9.06.96.00	Recuperación de mora por los bomberos	130,105.31	0.00	0.00	130,105.31	79,522.68	79,522.68	0.00
15.2.9.06.97.00	Recuperación de intereses por los bomberos	130,105.31	0.00	0.00	130,105.31	37,525.91	37,525.91	0.00
15.2.9.06.98.00	Recargos por los bomberos	130,105.31	0.00	0.00	130,105.31	30,475.57	30,475.57	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,282,879.73	0.00	0.00	2,282,879.73	58,047.01	58,047.01	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	2,282,879.73	0.00	0.00	2,282,879.73	58,047.01	58,047.01	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	315,540.00	0.00	0.00	315,540.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	157,770.00	0.00	0.00	157,770.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.01.00	Alquiler de terrenos municipales (área urbano)	157,770.00	0.00	0.00	157,770.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	157,770.00	0.00	0.00	157,770.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.02.01.00	Alquiler de terrenos municipales (área rural)	157,770.00	0.00	0.00	157,770.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,129,704.41	0.00	0.00	1,129,704.41	37,570.00	37,570.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	127,474.41	0.00	0.00	127,474.41	37,570.00	37,570.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Alquiler en mercados municipales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	37,570.00	37,570.00	0.00
17.6.3.01.98.00	Recargos originados por mercados municipales	7,474.41	0.00	0.00	7,474.41	0.00	0.00	0.00
17.6.3.02.00.00	Bodegas Municipales	842,230.00	0.00	0.00	842,230.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.02.01.00	Alquiler de bodegas municipales	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.02.98.00	Recargos originados por bodegas municipales	42,230.00	0.00	0.00	42,230.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Alquiler de edificios municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.98.00	Recargos originados por edificios municipales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.3.05.98.00	Recuperación de mora por terminal de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	837,635.32	0.00	0.00	837,635.32	20,477.01	20,477.01	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	837,635.32	0.00	0.00	837,635.32	20,477.01	20,477.01	0.00
17.6.4.01.01.00	Alquiler de equipos Municipales	22,635.32	0.00	0.00	22,635.32	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.03.00	Alquiler de Maquinaria	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	20,477.01	20,477.01	0.00
17.6.4.01.96.00	Recuperación de mora por alquiler de equipos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.97.00	Recuperación de intereses originados por alquiler de equipos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,206,699.10	790,310.32	-329.00	3,996,680.42	3,410,683.75	3,410,683.75	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,206,699.10	790,310.32	-329.00	3,996,680.42	3,410,683.75	3,410,683.75	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,206,699.10	790,310.32	-329.00	3,996,680.42	3,410,683.75	3,410,683.75	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,206,699.10	790,310.32	-329.00	3,996,680.42	3,410,683.75	3,410,683.75	0.00
18.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,206,699.10	790,310.32	-329.00	3,996,680.42	3,410,683.75	3,410,683.75	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	225,918.98	0.00	0.00	225,918.98	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	225,918.98	0.00	0.00	225,918.98	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	225,918.98	0.00	0.00	225,918.98	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	225,918.98	0.00	0.00	225,918.98	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	23,394.02	0.00	0.00	23,394.02	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	127,524.96	0.00	0.00	127,524.96	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,171,294.90	4,727,540.15	0.00	22,898,835.05	19,568,140.02	19,568,140.02	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	18,171,294.90	4,478,425.15	0.00	22,649,720.05	19,326,525.02	19,326,525.02	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	18,171,294.90	4,478,425.15	0.00	22,649,720.05	19,326,525.02	19,326,525.02	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,171,294.90	4,478,425.15	0.00	22,649,720.05	19,326,525.02	19,326,525.02	0.00
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,171,294.90	4,478,425.15	0.00	22,649,720.05	19,326,525.02	19,326,525.02	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	249,115.00	0.00	249,115.00	241,615.00	241,615.00	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	249,115.00	0.00	249,115.00	241,615.00	241,615.00	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro (ONG, Asociaciones, Iglesias, Patronatos) para Gobiernos Locales	0.00	249,115.00	0.00	249,115.00	241,615.00	241,615.00	0.00
22.3.2.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro (ONG, Asociaciones, Iglesias, Patronatos) para Gobiernos Locales	0.00	249,115.00	0.00	249,115.00	241,615.00	241,615.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	3,621,896.88	0.00	3,621,896.88	3,621,896.88	3,621,896.88	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,621,896.88	0.00	3,621,896.88	3,621,896.88	3,621,896.88	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	3,621,896.88	0.00	3,621,896.88	3,621,896.88	3,621,896.88	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias Corrientes	0.00	1,279,611.88	0.00	1,279,611.88	1,279,611.88	1,279,611.88	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,279,611.88	0.00	1,279,611.88	1,279,611.88	1,279,611.88	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias de Capital	0.00	2,342,285.00	0.00	2,342,285.00	2,342,285.00	2,342,285.00	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (inversión)	0.00	2,342,285.00	0.00	2,342,285.00	2,342,285.00	2,342,285.00	0.00
TOTAL:		58,268,720.60	9,139,747.35	-329.00	67,408,138.95	62,604,496.96	51,627,283.00	10,977,213.96

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

BELMA AIDA REYES LARREINAGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

RITA NOHELIA GEORGE GEORGE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVA LETICIA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	12,287,781.39	1,390,310.32	0.00	1,054,821.54	1,548,766.47	13,184,146.78	0.00	10,528,262.69	10,528,262.69	10,528,262.69
00 - SIN SUBPROGRAMA	12,287,781.39	1,390,310.32	0.00	1,054,821.54	1,548,766.47	13,184,146.78	0.00	10,528,262.69	10,528,262.69	10,528,262.69
000 - SIN PROYECTO	12,287,781.39	1,390,310.32	0.00	1,054,821.54	1,548,766.47	13,184,146.78	0.00	10,528,262.69	10,528,262.69	10,528,262.69
001 - Alcaldia Municipal	951,000.00	600,000.00	0.00	100,000.00	189,000.00	1,462,000.00	0.00	1,322,965.83	1,322,965.83	1,322,965.83
000 - SIN OBRA	951,000.00	600,000.00	0.00	100,000.00	189,000.00	1,462,000.00	0.00	1,322,965.83	1,322,965.83	1,322,965.83
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	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
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	678,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	549,000.00	0.00	506,303.89	506,303.89	506,303.89
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	20,509.60	20,509.60	20,509.60
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS	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 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	49,922.02	49,922.02	49,922.02
26210 19-013-02 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	269,541.46	269,541.46	269,541.46
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	49,688.86	49,688.86	49,688.86
26220 19-013-02 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002 - Corporacion Municipa	2,618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618,000.00	0.00	2,249,847.63	2,249,847.63	2,249,847.63
000 - SIN OBRA	2,618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618,000.00	0.00	2,249,847.63	2,249,847.63	2,249,847.63
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244,000.00	0.00	2,109,676.82	2,109,676.82	2,109,676.82
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	36,076.06	36,076.06	36,076.06
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	104,094.75	104,094.75	104,094.75
003 - Secretariado Municipi	784,500.00	0.00	0.00	123,500.00	244,484.19	663,515.81	0.00	614,473.27	614,473.27	614,473.27
000 - SIN OBRA	784,500.00	0.00	0.00	123,500.00	244,484.19	663,515.81	0.00	614,473.27	614,473.27	614,473.27
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	212,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	0.00	168,727.01	168,727.01	168,727.01
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	13,930.14	13,930.14	13,930.14
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	90,000.00	0.00	89,101.50	89,101.50	89,101.50
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	100,000.00	0.00	0.00	0.00	9,484.19	90,515.81	0.00	90,385.59	90,385.59	90,385.59
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: RITA.GEORGE



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	98,679.03	98,679.03	98,679.03
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Gerencia Municipal	1,057,000.00	590,310.32	0.00	40,500.00	301,117.29	1,386,693.03	0.00	1,145,840.92	1,145,840.92	1,145,840.92
000 - SIN OBRA	1,057,000.00	590,310.32	0.00	40,500.00	301,117.29	1,386,693.03	0.00	1,145,840.92	1,145,840.92	1,145,840.92
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	383,561.04	383,561.04	383,561.04
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	34,507.20	34,507.20	34,507.20
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	26,285.32	26,285.32	26,285.32
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	30,000.00	463,436.77	0.00	0.00	4,499.98	488,936.79	0.00	438,550.80	438,550.80	438,550.80
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,125.00	99,125.00	99,125.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	16,617.31	13,382.69	0.00	11,336.00	11,336.00	11,336.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	180,000.00	126,873.55	0.00	0.00	180,000.00	126,873.55	0.00	111,975.56	111,975.56	111,975.56
005 - Auditoria Municipal	136,694.44	0.00	0.00	6,821.54	0.00	143,515.98	0.00	123,718.63	123,718.63	123,718.63
000 - SIN OBRA	136,694.44	0.00	0.00	6,821.54	0.00	143,515.98	0.00	123,718.63	123,718.63	123,718.63
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	97,718.57	97,718.57	97,718.57
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	6,821.54	0.00	6,821.54	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.44	0.00	3,000.06	3,000.06	3,000.06
006 - Tesoreria Municipal	1,879,253.62	200,000.00	0.00	321,000.00	740,680.80	1,659,572.82	0.00	1,426,169.43	1,426,169.43	1,426,169.43
000 - SIN OBRA	1,879,253.62	200,000.00	0.00	321,000.00	740,680.80	1,659,572.82	0.00	1,426,169.43	1,426,169.43	1,426,169.43
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	418,282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	418,282.56	0.00	296,327.69	296,327.69	296,327.69
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	34,856.88	0.00	0.00	0.00	0.00	34,856.88	0.00	24,002.40	24,002.40	24,002.40
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	34,856.88	0.00	0.00	0.00	0.00	34,856.88	0.00	21,606.44	21,606.44	21,606.44
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	20,356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20,356.88	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00
11760 15-013-01 10 7 CONTRIBUCIONES AL IN	112,926.82	0.00	0.00	0.00	70,000.00	42,926.82	0.00	34,780.26	34,780.26	34,780.26
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	650,000.00	0.00	0.00	0.00	390,270.77	259,729.23	0.00	259,044.85	259,044.85	259,044.85
16100 19-013-02 10 1 BENEFICIOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,108.03	199,108.03	199,108.03
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	245,457.79	0.00	0.00	0.00	0.00	245,457.79	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	40,000.00	0.00	0.00	0.00	32,942.91	7,057.09	0.00	7,057.09	7,057.09	7,057.09
22260 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPO D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	59,520.00	40,480.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	20,515.81	0.00	0.00	170,000.00	16,515.81	174,000.00	0.00	119,183.02	119,183.02	119,183.02
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE S	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	24,431.31	5,568.69	0.00	4,868.69	4,868.69	4,868.69
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,920.00	40,920.00	40,920.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,595.96	48,595.96	48,595.96
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	33,895.00	33,895.00	33,895.00
32100 11-001-01 10 1 HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Administración Tribu	1,496,500.00	0.00	0.00	160,000.00	10,000.00	1,646,500.00	0.00	1,179,393.61	1,179,393.61	1,179,393.61
000 - sin obra	1,496,500.00	0.00	0.00	160,000.00	10,000.00	1,646,500.00	0.00	1,179,393.61	1,179,393.61	1,179,393.61
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	0.00	729,169.39	729,169.39	729,169.39
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	63,249.08	63,249.08	63,249.08
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	6,700.14	6,700.14	6,700.14
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	270,000.00	0.00	0.00	83,000.00	10,000.00	343,000.00	0.00	303,275.00	303,275.00	303,275.00
008 - Administración Catas	920,500.00	0.00	0.00	134,500.00	0.00	1,055,000.00	0.00	720,854.17	720,854.17	720,854.17
000 - sin obra	920,500.00	0.00	0.00	134,500.00	0.00	1,055,000.00	0.00	720,854.17	720,854.17	720,854.17
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	2,031.98	2,031.98	2,031.98
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	362,732.17	362,732.17	362,732.17
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	39,592.93	39,592.93	39,592.93
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	31,463.76	31,463.76	31,463.76
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	198,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	281,000.00	0.00	278,733.33	278,733.33	278,733.33
009 - contabilidad y presu	266,375.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	211,375.00	0.00	162,101.29	162,101.29	162,101.29
000 - SIN Obra	266,375.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	211,375.00	0.00	162,101.29	162,101.29	162,101.29
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	161,000.00	0.00	130,901.29	130,901.29	130,901.29
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
011 - Justicia Municipal	914,958.33	0.00	0.00	77,500.00	0.00	992,458.33	0.00	743,028.15	743,028.15	743,028.15
000 - Sin obra	914,958.33	0.00	0.00	77,500.00	0.00	992,458.33	0.00	743,028.15	743,028.15	743,028.15
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	607,345.04	607,345.04	607,345.04
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	53,833.08	53,833.08	53,833.08
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,958.33	0.00	2,850.03	2,850.03	2,850.03
012 - Ingeniería Municipa	1,263,000.00	0.00	0.00	91,000.00	8,484.19	1,345,515.81	0.00	839,869.76	839,869.76	839,869.76
000 - Sin obra	1,263,000.00	0.00	0.00	91,000.00	8,484.19	1,345,515.81	0.00	839,869.76	839,869.76	839,869.76
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	72,562.17	72,562.17	72,562.17
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,000.00	0.00	724,821.84	724,821.84	724,821.84
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	34,085.75	34,085.75	34,085.75
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	8,484.19	31,515.81	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	2,104,274.64	679,611.88	329.00	113,500.00	134,367.30	2,762,690.22	0.00	2,179,621.82	2,179,621.82	2,209,589.64
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,104,274.64	679,611.88	329.00	113,500.00	134,367.30	2,762,690.22	0.00	2,179,621.82	2,179,621.82	2,209,589.64
000 - Sin Proyecto	2,104,274.64	679,611.88	329.00	113,500.00	134,367.30	2,762,690.22	0.00	2,179,621.82	2,179,621.82	2,209,589.64
001 - Unidad Municipal de	202,533.33	0.00	0.00	17,000.00	0.00	219,533.33	0.00	138,089.11	138,089.11	138,089.11
000 - Sin Obra	202,533.33	0.00	0.00	17,000.00	0.00	219,533.33	0.00	138,089.11	138,089.11	138,089.11
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	15,834.80	15,834.80	15,834.80
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	115,954.17	115,954.17	115,954.17
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.33	0.00	4,900.14	4,900.14	4,900.14
002 - Unidad Ambiental Mun	633,241.31	0.00	0.00	44,000.00	94,367.30	582,874.01	0.00	421,260.29	421,260.29	421,260.29
000 - Sin obra	633,241.31	0.00	0.00	44,000.00	94,367.30	582,874.01	0.00	421,260.29	421,260.29	421,260.29
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	39,413.47	39,413.47	39,413.47
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	303,509.05	303,509.05	303,509.05
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	35,963.76	35,963.76	35,963.76



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35300 11-001-01 10 1	ABONOS Y FERTILIZANT	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1	INSECTICIDAS, FUMIGA	24,241.31	0.00	0.00	0.00	24,241.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	
36100 11-001-01 10 1	PRODUCTOS FERROSOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	21,375.99	3,624.01	0.00	3,624.01	3,624.01	
003 - Unidad de Desarrollo		1,268,500.00	679,611.88	329.00	52,500.00	40,000.00	1,960,282.88	0.00	1,620,272.42	1,620,272.42	1,650,240.24
000 - Sin Obra		1,268,500.00	679,611.88	329.00	52,500.00	40,000.00	1,960,282.88	0.00	1,620,272.42	1,620,272.42	1,650,240.24
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	48,274.91	48,274.91	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	0.00	345,415.48	345,415.48	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	48,012.00	48,012.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	32,213.76	32,213.76	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	160,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	252,747.61	252,747.61	
39800 11-001-01 10 1	UTILES DEPORTIVOS, R	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	59,186.98	59,186.98	
39800 19-013-02 10 1	UTILES DEPORTIVOS, R	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	229,967.82	
51220 11-001-01 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSO	250,000.00	100,000.00	329.00	0.00	0.00	349,671.00	0.00	348,340.16	348,340.16	
51220 19-013-02 10 1	AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	279,611.88	0.00	0.00	0.00	279,611.88	0.00	279,081.52	279,081.52	
11 - PRESTACIÓN DE SERVIC		4,150,976.46	0.00	0.00	265,000.00	420,458.54	3,995,517.92	0.00	3,391,573.80	3,391,573.80	3,391,573.80
01 - Aseo Urbano		4,150,976.46	0.00	0.00	265,000.00	420,458.54	3,995,517.92	0.00	3,391,573.80	3,391,573.80	3,391,573.80
000 - Sin Proyecto		4,150,976.46	0.00	0.00	265,000.00	420,458.54	3,995,517.92	0.00	3,391,573.80	3,391,573.80	3,391,573.80
001 - Actividades Administ		2,525,476.46	0.00	0.00	248,000.00	330,458.54	2,443,017.92	0.00	2,177,154.61	2,177,154.61	
000 - sin obra		2,525,476.46	0.00	0.00	248,000.00	330,458.54	2,443,017.92	0.00	2,177,154.61	2,177,154.61	
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	84,468.42	84,468.42	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	651,393.23	651,393.23	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	65,439.96	65,439.96	
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	140,000.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	303,000.00	0.00	301,000.00	301,000.00	
23310 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	220,000.00	0.00	0.00	0.00	4,279.95	215,720.05	0.00	215,720.05	215,720.05	
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCUL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	171,800.00	128,200.00	0.00	128,200.00	128,200.00	
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	19,620.27	260,379.73	0.00	260,379.73	260,379.73	
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	305,476.46	0.00	0.00	0.00	0.00	305,476.46	0.00	305,311.54	305,311.54	



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 6 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUB	300,000.00	0.00	0.00	0.00	134,758.32	165,241.68	0.00	165,241.68	165,241.68	165,241.68
002 - Rastro Publico Munic	196,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	106,000.00	0.00	105,356.88	105,356.88	105,356.88
000 - Sin obra	196,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	106,000.00	0.00	105,356.88	105,356.88	105,356.88
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	13,356.88	13,356.88	13,356.88
003 - Cementerios y Parque	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	195,271.39	195,271.39	195,271.39
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	195,271.39	195,271.39	195,271.39
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	167,914.51	167,914.51	167,914.51
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	13,356.88	13,356.88	13,356.88
004 - Servicio De Agua y A	1,037,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,500.00	0.00	724,682.58	724,682.58	724,682.58
000 - Sin Obra	1,037,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,500.00	0.00	724,682.58	724,682.58	724,682.58
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	0.00	656,860.94	656,860.94	656,860.94
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	60,821.64	60,821.64	60,821.64
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
005 - Mercado Municipal	196,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	213,000.00	0.00	189,108.34	189,108.34	189,108.34
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	213,000.00	0.00	189,108.34	189,108.34	189,108.34
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	15,991.83	15,991.83	15,991.83
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	145,759.63	145,759.63	145,759.63
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	13,356.88	13,356.88	13,356.88
14 - DESARROLLO SOCIAL, C	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	297,393.00	297,393.00	297,393.00
05 - Fortalecimiento para	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	297,393.00	297,393.00	297,393.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	297,393.00	297,393.00	297,393.00
001 - Compra de Armas y Mu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 8 MATERIAL DE GUERRA Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Remodelación de la P	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	297,393.00	297,393.00	297,393.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	297,393.00	297,393.00	297,393.00
23400 11-001-01 10 7 MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	297,393.00	297,393.00	297,393.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,606,699.10	790,310.32	329.00	709,321.54	1,109,321.54	3,996,680.42	0.00	3,666,115.06	3,666,115.06	3,666,115.06
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,279,611.88	0.00	0.00	0.00	1,279,611.88	0.00	1,247,731.01	1,247,731.01	1,277,698.8
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	15,336,333.39	0.00	0.00	724,000.00	994,270.77	15,066,062.62	0.00	11,483,005.24	11,483,005.24	11,483,005.2
Total	18,943,032.49	2,069,922.20	329.00	1,433,321.54	2,103,592.31	20,342,354.92	0.00	16,396,851.31	16,396,851.31	16,426,819.1

Tipo de Presupuesto: Inversión

01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Tesorería Municipal	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 MÁQUINAS Y EQUIPO DE	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,832,637.24	742,285.00	0.00	480,270.77	2,710,000.00	8,345,193.01	0.00	4,902,306.59	4,902,306.59	4,902,306.59
00 - sin sub programa	9,832,637.24	742,285.00	0.00	480,270.77	2,710,000.00	8,345,193.01	0.00	4,902,306.59	4,902,306.59	4,902,306.59
001 - mejoramiento al sistema	1,000,000.00	342,285.00	0.00	180,270.77	0.00	1,522,555.77	0.00	738,949.74	738,949.74	738,949.74
001 - mejoramiento al sistema	1,000,000.00	342,285.00	0.00	180,270.77	0.00	1,522,555.77	0.00	738,949.74	738,949.74	738,949.74
000 - sin obra	1,000,000.00	342,285.00	0.00	180,270.77	0.00	1,522,555.77	0.00	738,949.74	738,949.74	738,949.74
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	1,000,000.00	0.00	0.00	180,270.77	0.00	1,180,270.77	0.00	396,686.55	396,686.55	396,686.55
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	342,285.00	0.00	0.00	0.00	342,285.00	0.00	342,263.19	342,263.19	342,263.19
002 - mejoramiento al sistema	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	381,445.13	381,445.13	381,445.13
001 - Mejoramiento Al Sistema	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	381,445.13	381,445.13	381,445.13
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	381,445.13	381,445.13	381,445.13
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	381,445.13	381,445.13	381,445.13
003 - Construcción del tanque	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	800,000.00	0.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00
000 - sin actividad	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	800,000.00	0.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00
001 - Construcción del tanque	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	800,000.00	0.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	800,000.00	0.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00
004 - construcción de laguna	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	50,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00
000 - sin actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	50,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00
001 - construcción de laguna	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	50,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	50,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - mejoramiento y ampli	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	150,000.00	0.00	109,636.35	109,636.35	109,636.35
001 - Mejoramiento Y Ampli	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	150,000.00	0.00	109,636.35	109,636.35	109,636.35
000 - Sin Obra	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	150,000.00	0.00	109,636.35	109,636.35	109,636.35
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	150,000.00	0.00	109,636.35	109,636.35	109,636.35
006 - Construcción del Ras	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Construcción del Ras	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
007 - Electrificación, cas	1,435,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,278.78	0.00	898,060.04	898,060.04	898,060.04
001 - Electrificación, cas	1,435,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,278.78	0.00	898,060.04	898,060.04	898,060.04
000 - sin obra	1,435,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,278.78	0.00	898,060.04	898,060.04	898,060.04
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	235,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	235,278.78	0.00	226,475.08	226,475.08	226,475.08
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	671,584.96	671,584.96	671,584.96
008 - Electrificación, cas	1,797,358.46	400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,197,358.46	0.00	1,199,965.33	1,199,965.33	1,199,965.33
001 - Electrificación, cas	1,797,358.46	400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,197,358.46	0.00	1,199,965.33	1,199,965.33	1,199,965.33
000 - sin obra	1,797,358.46	400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,197,358.46	0.00	1,199,965.33	1,199,965.33	1,199,965.33
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	1,797,358.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,358.46	0.00	806,864.81	806,864.81	806,864.81
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	393,100.52	393,100.52	393,100.52
009 - Mejoramiento al Ceme	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - Mejoramiento al Ceme	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
010 - Mantenimiento Red de	400,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	290,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Mantenimiento Red de	400,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	290,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	290,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
21200 15-013-01 20 5 AGUA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	290,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
12 - EDUCACION	2,672,249.25	1,969,530.64	0.00	100,000.00	1,365,266.24	3,376,513.65	0.00	2,395,184.29	2,395,184.29	2,395,184.29
00 - Fortalecimiento al S	1,592,249.25	969,530.64	0.00	0.00	915,266.24	1,646,513.65	0.00	1,463,847.98	1,463,847.98	1,463,847.98
000 - Sin Proyecto	1,592,249.25	969,530.64	0.00	0.00	915,266.24	1,646,513.65	0.00	1,463,847.98	1,463,847.98	1,463,847.98
003 - Transferencias (Maes	1,442,249.25	769,530.64	0.00	0.00	915,266.24	1,296,513.65	0.00	1,159,835.98	1,159,835.98	1,159,835.98
000 - Sin Obra	1,442,249.25	769,530.64	0.00	0.00	915,266.24	1,296,513.65	0.00	1,159,835.98	1,159,835.98	1,159,835.98
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	1,442,249.25	469,530.64	0.00	0.00	915,266.24	996,513.65	0.00	860,083.14	860,083.14	860,083.14
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,752.84	299,752.84	299,752.84
004 - Dotación de Material	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	304,012.00	304,012.00	304,012.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	304,012.00	304,012.00	304,012.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	304,012.00	304,012.00	304,012.00
01 - Sin Sub Programa	1,080,000.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	450,000.00	1,730,000.00	0.00	931,336.31	931,336.31	931,336.31
001 - Mantenimiento Y Rep	340,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	640,000.00	0.00	280,930.27	280,930.27	280,930.27
001 - Mantenimiento Y Repa	340,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	640,000.00	0.00	280,930.27	280,930.27	280,930.27
000 - Sin Obra	340,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	640,000.00	0.00	280,930.27	280,930.27	280,930.27
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	340,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	640,000.00	0.00	280,930.27	280,930.27	280,930.27
002 - Mantenimiento Y Rep	340,000.00	400,000.00	0.00	0.00	450,000.00	290,000.00	0.00	224,532.00	224,532.00	224,532.00
001 - Mantenimiento Y Repa	340,000.00	400,000.00	0.00	0.00	450,000.00	290,000.00	0.00	224,532.00	224,532.00	224,532.00
000 - Sin Obra	340,000.00	400,000.00	0.00	0.00	450,000.00	290,000.00	0.00	224,532.00	224,532.00	224,532.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	340,000.00	400,000.00	0.00	0.00	450,000.00	290,000.00	0.00	224,532.00	224,532.00	224,532.00
003 - Construcción De cinc	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	425,874.04	425,874.04	425,874.04
000 - Sin Actividad	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	425,874.04	425,874.04	425,874.04
001 - Construcción De cinc	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	425,874.04	425,874.04	425,874.04
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	425,874.04	425,874.04	425,874.04
13 - SALUD Y MEDIO AMBIEN	3,072,249.25	469,530.65	0.00	450,000.00	566,376.08	3,425,403.82	0.00	1,522,582.32	1,522,582.32	1,522,582.32
00 - Sin Sub programa	1,800,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	738,140.00	738,140.00	738,140.00
001 - Construcción del Hog	400,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	850,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	850,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
001 - Construcción del Hog	400,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	850,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	850,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
002 - 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
001 - 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
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
003 - Reconstrucción de Ce	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	318,140.00	318,140.00	318,140.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	318,140.00	318,140.00	318,140.00
001 - Reconstrucción De C	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	318,140.00	318,140.00	318,140.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	318,140.00	318,140.00	318,140.00
01 - Fortalecimiento al S	1,272,249.25	469,530.65	0.00	0.00	566,376.08	1,175,403.82	0.00	784,442.32	784,442.32	784,442.32
000 - Sin Proyectos	1,272,249.25	469,530.65	0.00	0.00	566,376.08	1,175,403.82	0.00	784,442.32	784,442.32	784,442.32
003 - Transferencias	1,022,249.25	469,530.65	0.00	0.00	566,376.08	925,403.82	0.00	784,442.32	784,442.32	784,442.32
000 - Sin Obra	1,022,249.25	469,530.65	0.00	0.00	566,376.08	925,403.82	0.00	784,442.32	784,442.32	784,442.32
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	1,022,249.25	469,530.65	0.00	0.00	566,376.08	925,403.82	0.00	784,442.32	784,442.32	784,442.32
004 - Campañas de Vacunaci	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO SOCIAL, C	8,465,005.11	1,673,792.09	0.00	3,648,899.70	1,248,000.00	12,539,696.90	0.00	10,702,088.78	10,702,088.78	10,702,088.78
00 - Sin Sub Programa	1,900,000.00	0.00	0.00	650,000.00	100,000.00	2,450,000.00	0.00	2,035,288.66	2,035,288.66	2,035,288.66
001 - Remodelación del Edi	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	895,698.75	895,698.75	895,698.75
001 - Remodelación Del Edi	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	895,698.75	895,698.75	895,698.75
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	895,698.75	895,698.75	895,698.75
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	895,698.75	895,698.75	895,698.75
002 - Mantenimiento de Edi	500,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	893,379.30	893,379.30	893,379.30
001 - Mantenimiento de Edi	500,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	893,379.30	893,379.30	893,379.30
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	893,379.30	893,379.30	893,379.30
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	500,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	893,379.30	893,379.30	893,379.30
003 - Remodelación del Par	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	246,210.61	246,210.61	246,210.61
001 - Remodelación Del Par	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	246,210.61	246,210.61	246,210.61
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	246,210.61	246,210.61	246,210.61
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	246,210.61	246,210.61	246,210.61
01 - Fortalecimiento al D	3,554,498.50	1,582,392.09	0.00	1,468,899.70	100,000.00	6,505,790.29	0.00	6,257,144.53	6,257,144.53	6,257,144.53
000 - Sin Proyecto	3,254,498.50	1,582,392.09	0.00	1,468,899.70	0.00	6,305,790.29	0.00	6,200,125.53	6,200,125.53	6,200,125.53
001 - Transferencia para n	558,899.70	488,335.54	0.00	0.00	0.00	1,047,235.24	0.00	942,703.31	942,703.31	942,703.31
000 - Sin Obra	558,899.70	488,335.54	0.00	0.00	0.00	1,047,235.24	0.00	942,703.31	942,703.31	942,703.31
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	558,899.70	330,620.54	0.00	0.00	0.00	889,520.24	0.00	784,988.31	784,988.31	784,988.31
54200 22-178-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	157,715.00	0.00	0.00	0.00	157,715.00	0.00	157,715.00	157,715.00	157,715.00
002 - Transferencia para S	2,006,699.10	763,436.01	0.00	1,468,899.70	0.00	4,239,034.81	0.00	4,238,546.52	4,238,546.52	4,238,546.52
000 - Sin Obra	2,006,699.10	763,436.01	0.00	1,468,899.70	0.00	4,239,034.81	0.00	4,238,546.52	4,238,546.52	4,238,546.52
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	2,006,699.10	463,436.01	0.00	1,468,899.70	0.00	3,939,034.81	0.00	3,939,030.45	3,939,030.45	3,939,030.45
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,516.07	299,516.07	299,516.07
003 - Transferencia para A	688,899.70	330,620.54	0.00	0.00	0.00	1,019,520.24	0.00	1,018,875.70	1,018,875.70	1,018,875.70
000 - Sin Obra	688,899.70	330,620.54	0.00	0.00	0.00	1,019,520.24	0.00	1,018,875.70	1,018,875.70	1,018,875.70
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	688,899.70	330,620.54	0.00	0.00	0.00	1,019,520.24	0.00	1,018,875.70	1,018,875.70	1,018,875.70
001 - Huerto Comunitario	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	57,019.00	57,019.00	57,019.00
001 - Huerto Comunitario	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	57,019.00	57,019.00	57,019.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	57,019.00	57,019.00	57,019.00
31410 15-013-01 20 5 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	57,019.00	57,019.00	57,019.00
002 - Peceras Comunitarias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 11 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Peceras Comunitarias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 20 5 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento a la	1,320,506.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,506.61	0.00	1,072,101.72	1,072,101.72	1,072,101.72
000 - Sin Proyecto	1,320,506.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,506.61	0.00	1,072,101.72	1,072,101.72	1,072,101.72
001 - ADMHON	306,726.67	0.00	0.00	0.00	0.00	306,726.67	0.00	280,999.23	280,999.23	280,999.23
000 - Sin Obra	306,726.67	0.00	0.00	0.00	0.00	306,726.67	0.00	280,999.23	280,999.23	280,999.23
55110 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	306,726.67	0.00	0.00	0.00	0.00	306,726.67	0.00	280,999.23	280,999.23	280,999.23
002 - Tribunal Superior de	213,779.94	0.00	0.00	0.00	0.00	213,779.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	213,779.94	0.00	0.00	0.00	0.00	213,779.94	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	213,779.94	0.00	0.00	0.00	0.00	213,779.94	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Bomberos	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	791,102.49	791,102.49	791,102.49
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	791,102.49	791,102.49	791,102.49
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	791,102.49	791,102.49	791,102.49
03 - Fortalecimiento para	510,000.00	91,400.00	0.00	0.00	100,000.00	501,400.00	0.00	221,452.94	221,452.94	221,452.94
000 - Sin Proyecto	510,000.00	91,400.00	0.00	0.00	100,000.00	501,400.00	0.00	221,452.94	221,452.94	221,452.94
001 - Reactivación del Cua	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
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	13,000.00	13,000.00	13,000.00
002 - Implementación de la	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
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	19,000.00	19,000.00	19,000.00
003 - Festival Juvenil (Ce	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
004 - Celebración del Día	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
000 - Sin Obra	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
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00
005 - Capacitación y Equip	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Cabildo Abierto Inf	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - Taller y Formación d	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Organización y Capac	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	48,052.94	48,052.94	48,052.94
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	48,052.94	48,052.94	48,052.94
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	48,052.94	48,052.94	48,052.94
009 - Seguimiento a la ate	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Subsidios UNICEF pa	0.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	91,400.00	91,400.00	91,400.00
000 - Sin Obra	0.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	91,400.00	91,400.00	91,400.00
54200 22-178-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	91,400.00	91,400.00	91,400.00
04 - Fortalecimiento para	380,000.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	187,822.53	187,822.53	187,822.53
000 - Sin Proyecto	380,000.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	187,822.53	187,822.53	187,822.53
001 - Taller de Prevención	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002 - Creación y seguimien	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	4,276.03	4,276.03	4,276.03
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	4,276.03	4,276.03	4,276.03
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	4,276.03	4,276.03	4,276.03
003 - Emprendimiento de la	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Celebración del Día	120,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	13,546.50	13,546.50	13,546.50
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	13,546.50	13,546.50	13,546.50
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	13,546.50	13,546.50	13,546.50
005 - Campañas en Contra d	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Compra de materiales	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
05 - Fortalecimiento para	800,000.00	0.00	0.00	180,000.00	748,000.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	0.00	0.00	180,000.00	748,000.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Ayuda al Migrante Re	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Remodelación de Canc	300,000.00	0.00	0.00	180,000.00	248,000.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	180,000.00	248,000.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	300,000.00	0.00	0.00	180,000.00	248,000.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00
005 - Remodelacion de Can	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Actualización y leva	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	696,278.40	696,278.40	696,278.40
000 - Sin proyecto	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	696,278.40	696,278.40	696,278.40
001 - Actualización Y Leva	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	696,278.40	696,278.40	696,278.40
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	696,278.40	696,278.40	696,278.40
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	696,278.40	696,278.40	696,278.40
15 - RED VIAL	8,175,364.86	2,214,686.77	0.00	7,539,742.62	2,609,000.00	15,320,794.25	0.00	13,232,738.88	13,232,738.88	13,232,738.88
00 - Sin Sub Promograma	3,100,000.00	900,001.19	0.00	600,000.00	2,609,000.00	1,991,001.19	0.00	1,378,743.79	1,378,743.79	1,378,743.79
001 - Pavimentación de 5 k	2,000,000.00	900,001.19	0.00	100,000.00	2,009,000.00	991,001.19	0.00	547,568.96	547,568.96	547,568.96
000 - sin actividad	2,000,000.00	900,001.19	0.00	100,000.00	2,009,000.00	991,001.19	0.00	547,568.96	547,568.96	547,568.96
001 - Pavimentación de 5 k	2,000,000.00	900,001.19	0.00	100,000.00	2,009,000.00	991,001.19	0.00	547,568.96	547,568.96	547,568.96
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	400,001.19	0.00	100,000.00	809,000.00	191,001.19	0.00	190,859.49	190,859.49	190,859.49
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	800,000.00	0.00	356,709.47	356,709.47	356,709.47
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de caja	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - Construcción de caja	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
003 - Construcción de caja	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	271,930.36	271,930.36	271,930.36
000 - sin actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	271,930.36	271,930.36	271,930.36
001 - Construcción de caja	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	271,930.36	271,930.36	271,930.36
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	271,930.36	271,930.36	271,930.36
004 - PAVIMENTACION DE 5 K	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,244.47	499,244.47	499,244.47
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,244.47	499,244.47	499,244.47
001 - PAVIMENTACION DE 5 K	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,244.47	499,244.47	499,244.47
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,244.47	499,244.47	499,244.47



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - Fortalecimiento a la	5,075,364.86	1,314,685.58	0.00	6,939,742.62	0.00	13,329,793.06	0.00	11,853,995.09	11,853,995.09	11,853,995.09
001 - Reparación de carret	1,810,749.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,749.42	0.00	1,801,469.81	1,801,469.81	1,801,469.81
001 - Reparación de Carret	1,810,749.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,749.42	0.00	1,801,469.81	1,801,469.81	1,801,469.81
000 - sin obra	1,810,749.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,749.42	0.00	1,801,469.81	1,801,469.81	1,801,469.81
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	592,262.72	592,262.72	592,262.72
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	1,210,749.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,749.42	0.00	1,209,207.09	1,209,207.09	1,209,207.09
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparación de carret	2,021,498.84	1,314,685.58	0.00	6,939,742.62	0.00	10,275,927.04	0.00	8,903,455.28	8,903,455.28	8,903,455.28
001 - Reparación de carret	2,021,498.84	1,314,685.58	0.00	6,939,742.62	0.00	10,275,927.04	0.00	8,903,455.28	8,903,455.28	8,903,455.28
000 - Sin Obra	2,021,498.84	1,314,685.58	0.00	6,939,742.62	0.00	10,275,927.04	0.00	8,903,455.28	8,903,455.28	8,903,455.28
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	600,000.00	814,685.58	0.00	2,839,742.62	0.00	4,254,428.20	0.00	3,950,555.22	3,950,555.22	3,950,555.22
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	1,421,498.84	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	5,521,498.84	0.00	4,453,338.65	4,453,338.65	4,453,338.65
23400 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,561.41	499,561.41	499,561.41
003 - Apertura de carreter	1,243,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,116.60	0.00	1,149,070.00	1,149,070.00	1,149,070.00
001 - Apertura de carreter	1,243,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,116.60	0.00	1,149,070.00	1,149,070.00	1,149,070.00
000 - sin obra	1,243,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,116.60	0.00	1,149,070.00	1,149,070.00	1,149,070.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	425,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	425,056.78	0.00	390,890.00	390,890.00	390,890.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	818,059.82	0.00	0.00	0.00	0.00	818,059.82	0.00	758,180.00	758,180.00	758,180.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	21,554,393.21	0.00	0.00	6,580,270.77	6,310,000.00	21,824,663.98	0.00	15,046,271.15	15,046,271.15	15,046,271.1
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,263,112.50	4,478,425.15	0.00	5,138,642.32	4,738,642.32	19,141,537.65	0.00	15,126,076.21	15,126,076.21	15,126,076.2
22-178-01 - UNICEF	0.00	249,115.00	0.00	0.00	0.00	249,115.00	0.00	249,115.00	249,115.00	249,115.0
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,342,285.00	0.00	500,000.00	500,000.00	2,342,285.00	0.00	2,333,438.50	2,333,438.50	2,333,438.5
Total	35,817,505.71	7,069,825.15	0.00	12,218,913.09	11,548,642.32	43,557,601.63	0.00	32,754,900.86	32,754,900.86	32,754,900.8

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - Partidas No Asignabl	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,182.40	0.00	2,400,692.41	2,400,692.41	2,400,692.41
00 - Sin Programa	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,182.40	0.00	2,400,692.41	2,400,692.41	2,400,692.41
000 - Sin Proyecto	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,182.40	0.00	2,400,692.41	2,400,692.41	2,400,692.41
001 - Servicio de la Deuda	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,182.40	0.00	2,400,692.41	2,400,692.41	2,400,692.41
000 - sin obra	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,182.40	0.00	2,400,692.41	2,400,692.41	2,400,692.41
72120 11-001-01 30 1 AMORTIZACIÓN PRÉSTAM	1,967,130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,130.40	0.00	1,344,479.27	1,344,479.27	1,344,479.27
72220 11-001-01 30 1 INTERESES POR PRÉSTA	1,541,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,052.00	0.00	1,056,213.14	1,056,213.14	1,056,213.14



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: RITA.GEORGE



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 15 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,182.40	0.00	2,400,692.41	2,400,692.41	2,400,692.41
Total	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,182.40	0.00	2,400,692.41	2,400,692.41	2,400,692.41

Total	58,268,720.60	9,139,747.35	329.00	13,652,234.63	13,652,234.63	67,408,138.95	0.00	51,552,444.58	51,552,444.58	51,582,412.40
--------------	----------------------	---------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

BELMA AIDA REYES LARREINAGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

RITA NOHELIA GEORGE GEORGE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVA LETICIA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5R2OtrPE65y53K8WKpSvBsIjriM/KMpVMBR3Fgo8e/yubu1VQE1jmWtCGEVaj16IHPwCbyV+aq4Yyb+n0Eke86V7DRA9PjyFB33QH874y5yJA6RLrrCBE
 DAVhMzUBPP5CMhI0F2oifvEMk6F7okR9wFcWhkEJyly855/CGIno5kw/hrrgiXBpMU36
 RDTzmUVpSEmCw1VgV2mHBdSHrRQmwaAySIU/ig/6Zwu0XsMu5GllxJVdSt/KdaUQpOrTibXYIRsFZQ+DYSzfJmtQdWXUM



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	14,800,341.12	200,000.00	0.00	1,038,321.54	752,754.96	15,285,907.70	0.00	11,632,069.45	11,632,069.45	11,632,069.45
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,717,973.60	1,063,436.77	0.00	290,000.00	468,674.15	2,602,736.22	0.00	2,439,428.04	2,439,428.04	2,439,428.04
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,174,717.77	426,873.55	0.00	105,000.00	882,163.20	1,824,428.12	0.00	1,697,932.14	1,697,932.14	1,727,899.96
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	379,611.88	329.00	0.00	0.00	629,282.88	0.00	627,421.68	627,421.68	627,421.68
TOTAL	18,943,032.49	2,069,922.20	329.00	1,433,321.54	2,103,592.31	20,342,354.92	0.00	16,396,851.31	16,396,851.31	16,426,819.13
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	16,088,002.10	2,656,970.58	0.00	7,970,013.39	2,210,000.00	24,504,986.07	0.00	18,272,802.61	18,272,802.61	18,272,802.61
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	57,019.00	57,019.00	57,019.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	10,300,000.00	1,300,001.19	0.00	1,250,000.00	6,709,000.00	6,141,001.19	0.00	3,567,007.83	3,567,007.83	3,567,007.83
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,129,503.61	3,112,853.38	0.00	2,998,899.70	2,529,642.32	12,711,614.37	0.00	10,858,071.42	10,858,071.42	10,858,071.42
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	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,182.40	0.00	2,400,692.41	2,400,692.41	2,400,692.41
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	39,325,688.11	7,069,825.15	0.00	12,218,913.09	11,548,642.32	47,065,784.03	0.00	35,155,593.27	35,155,593.27	35,155,593.27
TOTAL	58,268,720.60	9,139,747.35	329.00	13,652,234.63	13,652,234.63	67,408,138.95	0.00	51,552,444.58	51,552,444.58	51,582,412.40



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,606,699.10	790,310.32	329.00	709,321.54	1,109,321.54	3,996,680.42	0.00	3,666,115.06	3,666,115.06	3,666,115.06
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,263,112.50	4,478,425.15	0.00	5,138,642.32	4,738,642.32	19,141,537.65	0.00	15,126,076.21	15,126,076.21	15,126,076.21
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	3,508,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,182.40	0.00	2,400,692.41	2,400,692.41	2,400,692.41
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	15,336,333.39	0.00	0.00	724,000.00	994,270.77	15,066,062.62	0.00	11,483,005.24	11,483,005.24	11,483,005.24
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	21,554,393.21	0.00	0.00	6,580,270.77	6,310,000.00	21,824,663.98	0.00	15,046,271.15	15,046,271.15	15,046,271.15
19-001-50-20 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,342,285.00	0.00	500,000.00	500,000.00	2,342,285.00	0.00	2,333,438.50	2,333,438.50	2,333,438.50
19-013-02-10 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,279,611.88	0.00	0.00	0.00	1,279,611.88	0.00	1,247,731.01	1,247,731.01	1,277,698.83
22-178-01-20 - UNICEF	0.00	249,115.00	0.00	0.00	0.00	249,115.00	0.00	249,115.00	249,115.00	249,115.00
Total	58,268,720.60	9,139,747.35	329.00	13,652,234.63	13,652,234.63	67,408,138.95	0.00	51,552,444.58	51,552,444.58	51,582,412.40

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

BELMA AIDA REYES LARREINAGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

RITA NOHELIA GEORGE GEORGE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVA LETICIA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5R2OtrPE65y53K8WKpSvBslJriM/KMpVMBR3Fgo8e/yubu1VQE1jmWtCGEVaj16IHPwCbyV+aq4Yyb+n0Eke86V7DRA9PyjFB33QH874y5yKz7TFp8JnYGqlzmOt9
dVBuzlk7Qm0ka2njPaqmsIW6P0L7OCX3E04wicA2ypRPigyziKMwMgt8wdAVriyeR+U4gHEI9PWE/qduJPHtJHo754SvcmBz4w0PPZqEFLpVWQ23exFf/ArTIMdzridkwuqsq oYtPd53x1JWOLaUmEZ



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:40 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	32,382,585.32
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	9,003,843.38
Resultado Presupuestarios (Superávit)	23,378,741.94

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	23,378,741.94
--	----------------------

Ingresos Percibidos	20,661,719.63
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	9,033,811.20
Resultado Presupuestarios (Superávit)	11,627,908.43

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

BELMA AIDA REYES LARREINAGA

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

RITA NOHELIA GEORGE GEORGE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVA LETICIA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5R2OtrPE65y53K8WKpSvBslJriM/KMpVMBR3Fgo8e/yubu1VQE1jmWtCGEVaj16IHPwCbyV+aq4Yyb+n0Eke86V7DRA9PjyFB33QH874y5yKz7TFp8JnYG8iC9K5/1TOZJ5XsE4uFC1ZvjJGWHlb/2Y9jZhoYqs5022waJntexAKF8Fdq4L1902/5sYSQa37+kXSou56tQjwQAP82WigUFhRFSArgCxnpcgi9ZzT1TfziVmcTwwG0WGCYHG+A5UXJJ06tvTunTqMateMrZ2sOy



Yoro, YORO
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: RITA.GEORGE
 Responsable: LUZ MARINA AMADOR

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 18/01/2018

Hora: 10:41 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

LUZ MARINA AMADOR

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

EVA LETICIA DIAZ

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5R2OtrPE65y53K8WKpSvBsIjriM/KMpVMBR3Fgo8e/yubu1VQE1jmWtCGEVaj16IHPwCbyV+aq4Yyb+n0Eke86V7DRA9PjyFB33QH874y5yG9Nkw8sdxMI2ICd7xZ
 3EvXuWMKUdKCrFwVhaLGLfAl34+4IsFjrZ9dEjw7T8bSelATfLMjcdLlav8oLjJFW5pO9qRGKEecErXtSrACBPz6JIMxmFkGdEljdf/FJB7I0xbHd6Gna9fU0LBb0tx0UW H3nczJcUfRZmOL9+eV



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: RITA.GEORGE

Responsable: CARMEN ISABEL PEREZ MOLTALVAN

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica****Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 18/01/2018

Hora: 10:41 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.

CARMEN ISABEL PEREZ MOLTALVAN

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

LUZ MARINA AMADOR

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5R2OtrPE65y53K8WKpSvBslJriM/KMpVMBR3Fgo8e/yubu1VQE1jmWtCGEVaj16IHPwCbyV+aq4Yyb+n0Eke86V7DRA9PjyFB33QH874y5yG9Nkw8sdxMI6s12ms3
5QTnruUYWrmWbbQym21jswK3Wl9+NmW3ZG6OVAQBw8dDncLz9kmmqizgsXx64i3yrJlfSmkCHzhWPXKI8AkMwQLTJS78uZ9yDjYvGW/FhnROfdkYwACEkRfCjzSxTMAHDIJawCd /0kKy
cngE4TTIQ1eJm



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:41 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,779,611.88	3,779,611.88
2. Entradas de Efectivo del Periodo	125,860.00	47,728,811.12	47,854,671.12
Presupuestario	125,860.00	47,721,811.12	47,847,671.12
Extrapresupuestario	0.00	7,000.00	7,000.00
3. Disponible Total	125,860.00	51,508,423.00	51,634,283.00
4. Pagos del Periodo	125,860.00	51,456,552.40	51,582,412.40
Presupuestario	125,860.00	51,456,552.40	51,582,412.40
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	51,870.60	51,870.60

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	1610000085-6	CHEQUES	993,126.10
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			993,126.10

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	51,870.60	Saldo del Periodo	993,126.10
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	941,255.50
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	51,870.60	Saldos Conciliados del Periodo	51,870.60



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LINCOLN ALEJANDRO FIGUEROA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ELBA DIGNA RAMIREZ GUERRERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5R2OtrPE65y53K8WKpSvBslJriM/KMpVMBR3Fgo8e/yubu1VQE1jmWtCGEVaj16IHPwCbyV+aq4Yyb+n0Eke86V7DRA9PjyFB33QH874y5yG9Nkw8sdxMICt/d0Kr
zambGkG4twpYyxxECGNyxFOnc8N4VBEA/8pux1j9vvrH4JMAaWJEON/ZnD4YrNpWqL6Kap2WxRLA9/hsYPDywrpZ7li1ASL/jdxdkpwjBr5hwA522PdQ38V2S4bdMXn/TIEBHI Z5PZNHKnG3b3TWEBK8



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:42 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	Banco Atlántida S.A.	no. 38	16000000212	1600000162	31/07/2013	30/09/2022	120	0.00	15,410,507.65	15,410,507.65	8,785,011.24	0.00	66	TESORO NACIONAL	6,625,496.41	0.00	PROYECTO DE PAVIMENTACION
TOTAL GENERAL									15,410,507.65	15,410,507.65	8,785,011.24	0.00			6,625,496.41	0.00	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

BELMA AIDA REYES LARREINAGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

RITA NOHELIA GEORGE GEORGE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVA LETICIA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5R2OtrPE65y53K8WKpSvBsIjriM/KMpVMBR3Fgo8e/yubu1VQE1jmWtCGEVaj16IHPwCbyV+aq4Yyb+n0Eke86V7DRA9PyjFB33QH874y5yDGCu5arU7eHdbmDYcv
4jqXVqqXX4m6ETb3z3P+vPIEV7+P/4W8K8tOQcJjvkCgE+y81ts6B+eEECLBHbW/wDbEdc5OPGoaAjB+Hv4bww4h5ghQSP2k9JptJlvKgdHUJri/mqjalITXjZzw/WtxpN5Ojcd +b9RGZTRbFQqqzsVba



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Página: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TTM-352	Casa de la Mujer	1.00	679,827.87	679,827.87	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. Las Brisas
TTM-353	Escuela Nocturna	1.00	989,014.85	989,014.85	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro
	Terrenos			66,040,138.97			
ALC-250	Telefono inalambrico	1.00	900.00	900.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*253	Escritorio de madera	1.00	7,000.00	7,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*254	Silla ejecutiva beige	1.00	3,290.00	3,290.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*260	Silla de espera color negro	2.00	627.34	1,254.68	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
UM/279	Aire acondicionado marca whisper	1.00	20,288.68	20,288.68	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
RC-364	Planta telefonica de 16 extensiones	1.00	13,225.00	13,225.00	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
CT-377	Archivo de metal color negro	2.00	2,999.39	5,998.78	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
UMA-379	Archivo de metal color negro	1.00	2,999.39	2,999.39	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
SP-150	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
CM-153	Biombo de 3 estaciones	1.00	4,200.00	4,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-155	Monitor LG	2.00	2,865.00	5,730.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	encargada de la casa de la mujer	municipalidad
CM-156	Condesador	2.00	25,000.00	50,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	Casa de la mujer	municipalidad
CM-159	Porta torunda recta acerada	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	casa de la mujer	municipalidad
CM-170	Ventilador	3.00	500.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-173	UPS 500W	2.00	750.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-175	Impresora canon	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-177	Mesa de madera de pino	1.00	700.00	700.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-178	Micro componete	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-194	Escritorio de metal color beige	1.00	1,982.14	1,982.14	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-198	Computadora portatil	1.00	11,000.00	11,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-200	Carrito de curaciones	1.00	1,100.00	1,100.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM-202	extintor	2.00	3,211.65	6,423.30	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-204	Computadora	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
UPS-500w	UPS500W	1.00	750.00	750.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-214	Bane poster	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
JM*221	Silla secretarial	1.00	461.00	461.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
RC*233	Central de planta electronica	1.00	12,553.80	12,553.80	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*236	Silla de espera tipo irene	4.00	1,994.81	7,979.24	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
ALC*247	Silla de espera color negro	6.00	645.00	3,870.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*248	Escritorio de madera	1.00	18,490.00	18,490.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*252	Silla ejecutiva de cuero	1.00	2,363.00	2,363.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*257	GLOCK34 cal 9mm serie VBB 762	1.00	15,000.00	15,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*269	Escritorio de metal	1.00	4,111.61	4,111.61	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/270	Computadora marca DELL	2.00	8,000.00	16,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/277	Telefono inalambrico	1.00	400.00	400.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
CT-365	Silla ejecutiva ch-2006h pu	1.00	3,223.53	3,223.53	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	CATASTRO	municipalidad
DSC-370	Sofa visi iso 4 asientos kdm negra	1.00	2,188.75	2,188.75	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
SP-146	Estante carrel	1.00	701.00	701.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-149	Telefono fijo	1.00	350.00	350.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-152	Silla semi ejecutiva	1.00	2,164.00	2,164.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
CM-176	Estanteria de madera	8.00	2,300.00	18,400.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-179	Caja chica metalica	1.00	1,253.00	1,253.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-187	EVAPORADOR 18K	2.00	1,500.00	3,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM*171	Cama ginecologa	1.00	48,000.00	48,000.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	casa de la mujer	municipalidad
CM-192	Lampara de cuello de ganzo color metalico	1.00	6,754.00	6,754.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
STM-276	Telefono inalambrico panasoni	1.00	900.00	900.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-11	Escritorio de metal color beige de 6 gavetas	1.00	4,111.61	4,111.61	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-12	Maquina de escribir	1.00	3,664.73	3,664.73	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-17	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
MQM-286	Camara digital	1.00	4,000.00	4,000.00	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	Jefe de Maquinaria Municipal	Municipalidad
SCM-20	Aire acondicionado marca whisper	5.00	25,297.63	126,488.15	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-23	Impresora hp laser jet	1.00	4,000.00	4,000.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-26	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-28	Silla ejecutiva	2.00	2,363.00	4,726.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
AIM-291	Silla de espera, color negro	1.00	627.37	627.37	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
SCM-34	Mueble para computadora	1.00	1,175.00	1,175.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa mpal	municipalidad
AIM-292	Librero de madera de color, dos puertas	1.00	5,000.00	5,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
CT-36	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
AIM-294	Mueble para computadora	1.00	1,175.00	1,175.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
CT-39	Bateria regulador de voltaje	4.00	725.00	2,900.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	jefa de control tributario
AIM-297	Silla ejecutiva LASKO	1.00	2,363.00	2,363.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
CTM-40	Bateria regulador de voltaje	4.00	725.00	2,900.00	GLORIA LETICIA GEORGE VELASQUEZ	control tributario	municipalidad
AIM-298	Archivo de metal, color beige	1.00	1,440.75	1,440.75	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-299	Librero de madera de color, 1 puerta con apartamentos	1.00	5,000.00	5,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
CT-44	Escritorio de metal color beige de 3 gavetas	3.00	1,982.14	5,946.42	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-46	Silla ejecutiva color negro	2.00	3,232.77	6,465.54	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
COMV-52	Impresora EPSON	1.00	4,000.00	4,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
AIM-308	Escritorio ejecutivo, color café de 5 gavetas	1.00	5,168.05	5,168.05	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
ASEO-309	Archivo de metal, color beige, 4 gavetas	1.00	1,440.75	1,440.75	NORMA ELIZABETH VASQUEZ CRUZ	Aseadora	Municipalidad

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ASEO-310	Refrigeradora	1.00	2,195.00	2,195.00	LUZ MARINA AMADOR BU	aseadora	Municipalidad
COMV-59	Respaldo de batería tripp-LIT4E(donada por unicef)	1.00	1,200.00	1,200.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
UM-254	Bomba de mochila	4.00	859.75	3,439.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-04	Escritorio beige de metal de 2 gavetas	1.00	900.00	900.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-257	GPS (Sistema de Posicionamiento Global)	1.00	5,000.00	5,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
STM-263	Computadora portatil marca compac	1.00	14,995.00	14,995.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistema	Municipalidad
STM-265	Batería regulador de voltaje	2.00	725.00	1,450.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-266	Marcador digital	1.00	15,050.00	15,050.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-269	Aire acondicionado	1.00	23,500.00	23,500.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-272	Mueble para computadora	1.00	4,000.00	4,000.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-273	Servidor marca DELL	1.00	120,000.00	120,000.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-09	Archivo de metal color beige de 3 gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-13	Mueble para computadora	1.00	1,175.00	1,175.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
STM-280	Silla semi ejecutiva	1.00	1,300.50	1,300.50	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-284	Escritorio de metal, color beige de tres gavetas	2.00	1,200.00	2,400.00	MARCIA ARGENTINA ALVARADO BARAHONA	Secretaria de Comasy	Municipalidad
AIM-287	Computadora, marca ASER	1.00	4,000.00	4,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-289	Pizarra acrilica	1.00	2,000.00	2,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
SCM-30	Silla ejecutiva de cuero	1.00	3,232.77	3,232.77	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
CT-38	Computadora marca AOC	2.00	4,000.00	8,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
AIM-296	Aire acondicionado Whisper	1.00	23,500.00	23,500.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
OCT-41	Silla de espera color cafe con brazadera	1.00	600.00	600.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-42	Extintor	1.00	3,333.34	3,333.34	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-43	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	20.00	1,440.75	28,815.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-47	Aire acondicionado marca whisper	1.00	22,530.60	22,530.60	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Página: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
COMV-48	Computadora completa	1.00	8,000.00	8,000.00	KAREN YULISA URBINA	comvida	municipalidad
AIM-303	Escritorio de metal, color beige de 3 gavetas	1.00	900.00	900.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-304	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
COMV-51	Data chow y pantalla tripode donado por unicef	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-56	Impresora	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
CNT-PR-63	Mueble para computadora	1.00	1,250.00	1,250.00	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT-PR-72	Sumadora canon -hp de 12 digitos	1.00	1,260.00	1,260.00	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CT-79	Silla ejecutiva	1.00	2,363.00	2,363.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-86	Brujula suntoo	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
SCR-17	Computadora completa	1.00	4,000.00	4,000.00	HAYDEE PATRICIA SUAZO RAMIREZ	secre de los regidores	municipalidad
STM-267	Compresor de Aire	1.00	2,927.69	2,927.69	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-271	Computadora intell	1.00	4,000.00	4,000.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-281	Escritorio de metal, color beige de 3 gavetas	3.00	1,982.14	5,946.42	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM*17	Aire acondicionado marca whisper	1.00	11,464.86	11,464.86	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCR-01	Silla secretarial color cafe	1.00	901.00	901.00	HAYDEE PATRICIA SUAZO RAMIREZ	secre de los regidores	municipalidad
SCM-15	Multifuncional HP	1.00	1,500.00	1,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
STM-282	Accesorios para el equipo de sonido	1.00	6,468.00	6,468.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-21	Silla de minbre	1.00	1,200.00	1,200.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM*22	Gravadora marca sony micro cassette	1.00	4,000.00	4,000.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-24	Telefax panasonic	1.00	3,500.00	3,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-25	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-27	Silla semi ejecutiva	2.00	1,158.04	2,316.08	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-31	Silla de espera color negra	2.00	627.34	1,254.68	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-33	Tarjetero de metal	1.00	1,175.00	1,175.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT-37	Computadora samsung	4.00	4,000.00	16,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
AIM-301	Escritorio de metal, color beige de 5 gavtas	1.00	4,111.61	4,111.61	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-302	Silla ejecutiva	1.00	3,232.77	3,232.77	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-305	Escritorio de madera de pino	1.00	1,760.00	1,760.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
COMV-50	Mueble para computadora (donada por unicef)	1.00	1,175.00	1,175.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
AIM-306	Sumadora canon, 14 digitos	1.00	1,735.89	1,735.89	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
COMV-53	Camara de video BENG BULL/HD	1.00	10,000.00	10,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
AIM-307	Silla secretarial giratoria	1.00	1,037.60	1,037.60	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
COMV-55	Aire acondicionado(donado por unicef)	1.00	11,464.85	11,464.85	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-60	Computadora completa marca DELL	6.00	8,000.00	48,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
CNT-PR-71	Bateria regulador de voltaje triple donada por sami	2.00	3,230.00	6,460.00	KAREN SARAHI RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CT-85	Sistema de posicionamiento global (GPS)	1.00	3,374.00	3,374.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-89	Telefono fijo	1.00	350.00	350.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-94	Archivo de metal	11.00	2,022.70	22,249.70	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-95	Silla secretarial	1.00	1,037.60	1,037.60	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
GT-99	Silla de espera color cafe	2.00	699.00	1,398.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-100	Computadora completa	1.00	4,000.00	4,000.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-101	Impresora CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-102	Escritorio ejecutivo milan	1.00	5,168.00	5,168.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
GT-105	Silla para cajero color negro	1.00	1,665.85	1,665.85	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-110	silla ejecutiva color negra	2.00	2,363.00	4,726.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
DSC-01	Archivo de metal tres gavetas	2.00	2,936.75	5,873.50	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-06	Extintor	1.00	3,211.25	3,211.25	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-259	Archivo de madera	1.00	700.00	700.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM-199	Efingnomanometro 500 dx	1.00	5,900.00	5,900.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-208	Nevera LG	1.00	400.00	400.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-211	Silla giratoria	3.00	1,365.00	4,095.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
JM-217	Escritorio de metal color cafe	2.00	1,982.14	3,964.28	WILSON VICENTE GARCIA justicia municipal FUNEZ		municipalidad
JM-220	Escritorio de metal color cafe	2.00	1,982.14	3,964.28	MARIA ALEJANDRA CABRERA justicia municipal LOPEZ		municipalidad
JM*224	Silla semi ejecutiva	1.00	1,205.76	1,205.76	WILSON VICENTE GARCIA justicia municipal FUNEZ		municipalidad
JM*225	Escopeta 12mm.karaty taktik serie 7550963 automatica	6.00	7,820.16	46,920.96	WILSON VICENTE GARCIA justicia municipal FUNEZ		municipalidad
JM*227	Telefono inalambrico panasonic	1.00	350.00	350.00	WILSON VICENTE GARCIA justicia municipal FUNEZ		municipalidad
JM*228	Librero de madera de pino de dos puertas	1.00	1,700.00	1,700.00	WILSON VICENTE GARCIA justicia municipal FUNEZ		municipalidad
JM*230	Fusil calibre 30-30 serie 1307049	2.00	6,000.00	12,000.00	WILSON VICENTE GARCIA justicia municipal FUNEZ		municipalidad
RC-240	Silla semi ejecutiva	1.00	1,300.50	1,300.50	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
ALC*256	Mesa de centro	1.00	3,765.00	3,765.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*265	Aire acondicionado marca whisper aire	1.00	23,500.00	23,500.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
AU-368	Escritorio ejecutivo milan	1.00	4,500.75	4,500.75	LUZ MARINA AMADOR BU	AUDITORIA	municipalidad
RC-369	Silla de espera visi estr wr-112ga	1.00	2,731.08	2,731.08	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
GR-376	Computadora portatil marca ACER	1.00	10,000.00	10,000.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
SCM-03	Mesa plegable color blanco	1.00	3,883.80	3,883.80	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
STM-268	Escritorio de metal, 3 gavetas, color beige	1.00	1,982.14	1,982.14	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-10	Escritorio de metal color beige de 3 gavetas	2.00	1,982.14	3,964.28	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-18	Mesa de madera de una gaveta	1.00	1,025.00	1,025.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-285	Silla ejecutiva, color cafe	1.00	1,205.76	1,205.76	MARCIA ARGENTINA ALVARADO BARAHONA	Secretaria de Comasy	Municipalidad
SCM-19	Computadora completa	1.00	9,000.00	9,000.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-29	silla ejecutiva color negra	1.00	1,037.60	1,037.60	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-32	Juego de muebles de sala	1.00	5,500.00	5,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT-40	Impresora lx 300II1	1.00	4,377.69	4,377.69	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
COMV-58	Computadora LG	1.00	4,000.00	4,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
CNT-61	Mueble para computadora	1.00	850.00	850.00	KAREN SARAHÍ RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-64	Silla semi ejecutiva	2.00	1,300.50	2,601.00	KAREN SARAHÍ RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-66	Escritorio de metal color beige	1.00	900.00	900.00	KAREN SARAHÍ RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT-PR-70	Impresora laser jet 400 (donada por sami)	1.00	1,320.00	1,320.00	KAREN SARAHÍ RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CT-78	Mueble secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-88	Aire acondicionado	1.00	23,500.00	23,500.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-90	Banco para cajero	2.00	1,665.85	3,331.70	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-92	Silla semi ejecutiva	1.00	130,050.00	130,050.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
GT-106	Escritorio de metal color beige	1.00	3,078.00	3,078.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
GT-107	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
GT-108	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-112	Silla ejecutiva imperial color negro	2.00	2,363.00	4,726.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerencia	municipalidad
TS-113	Maquina de escribir IBM	1.00	19,320.00	19,320.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	TESORERIA	municipalidad
TS-114	Impresora HP LASER JET	1.00	4,000.00	4,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-115	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	1.00	3,009.06	3,009.06	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-118	Bateria regulador de voltaje	1.00	77.87	77.87	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
DSC-08	Silla ejecutiva	1.00	3,232.77	3,232.77	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-11	Impresora lexm-ark (donada por el praf)	1.00	3,000.00	3,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-260	Camara digital	1.00	4,000.00	4,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-14	Silla secretarial	1.00	900.00	900.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-262	Archivo de metal	1.00	1,700.00	1,700.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-16	Escritorio de metal de tres gavetas	1.00	5,946.42	5,946.42	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
STM-264	Proyector	1.00	22,995.00	22,995.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-05	Armario plegable color beige de 2 gavetas	1.00	4,362.17	4,362.17	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
STM-270	Silla plegable	1.00	571.38	571.38	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-277	Camara difgital, color azul, marca sony	1.00	4,045.32	4,045.32	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-278	Router inalambrico	1.00	1,500.00	1,500.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-279	pantalla tripode 70*70	1.00	2,995.00	2,995.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-14	Mueble para computadora metalico	1.00	1,760.00	1,760.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-283	Archivo de metal	1.00	1,440.75	1,440.75	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Secretaria de Comasy	Municipalidad
AIM-288	Silla giratoria semi ejecutiva	1.00	1,037.60	1,037.60	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-290	Impresora HP, laser h¿jet p1005	1.00	2,500.00	2,500.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
CT-35	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
AIM-293	archivo de metal, color beige, 4 gavetas	1.00	1,440.75	1,440.75	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-295	Librero de madera de color, 3 puertas con anexo superior	1.00	7,000.00	7,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-300	Archivo de metal, color beige de 4 gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
CT-45	Computadora marca alaska	2.00	4,000.00	8,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
COMV-49	Silla secretariak donada por unicef	1.00	1,205.00	1,205.00	KAREN YULISA URBINA	com -vida	municipalidad
COMV-54	Data chow	1.00	700.00	700.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-57	Silla secretariales	3.00	800.00	2,400.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
CT-73	Telefono fijo marca ATILKS	1.00	350.00	350.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-74	mesa para sesiones	1.00	2,479.01	2,479.01	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-75	Mapoteca	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
GT-98	Escritorio de metal color beige de 3 gavetas donados por medicos	1.00	1,982.14	1,982.14	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-103	Silla ejecutiva color negro de cuero	1.00	3,232.77	3,232.77	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-111	Escritorio de metal color beige	1.00	3,078.00	3,078.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerencia	municipalidad

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TS-123	Computadora completa marca SOYO	2.00	4,000.00	8,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	Tesorería	municipalidad
TS-125	Mueble para maquina de escribir	1.00	385.57	385.57	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
DSC-02	Sumadora canon -hp 12 digitos	1.00	1,260.00	1,260.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-225	Silla ejecutiva	1.00	3,232.77	3,232.77	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-03	archivo de metal de tres gavetas	1.00	1,440.75	1,440.75	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-256	Silla de espera color cafe	1.00	901.00	901.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-05	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-07	Impresora laser jet 400(donado por sami)	1.00	3,000.00	3,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
TS-116	Sumadora CANON HP-DE 12 DIGITOS	3.00	1,260.00	3,780.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-119	Escritorio de color beige de 5 gavetas	1.00	4,111.61	4,111.61	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-122	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
ST-126	Silla para cajero color negro	2.00	1,500.00	3,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-127	Mueble para computadora	1.00	607.50	607.50	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-130	Archivo de metal de 4 gavetas color beige	2.00	3,009.38	6,018.76	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS*130	ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,402.68	2,402.68	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	TESORERIA	municipalidad
TS-131	Aire acondicionado whisper aire	1.00	23,500.00	23,500.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-132	Silla ejecutiva color negro	1.00	2,363.00	2,363.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-133	Telefono fijo	1.00	350.00	350.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-135	Banco para cajero	1.00	1,899.75	1,899.75	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-140	Silla giratoria	1.00	1,037.60	1,037.60	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
SP-142	Impresora HPlaser jet	1.00	4,000.00	4,000.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secretaria de servicios publicos	municipalidad
SP-143	Impresora EPSON	1.00	4,967.98	4,967.98	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
ALC*264	Bateria regulador de voltaje	1.00	1,125.00	1,125.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*267	Silla ejecutiva de cuero	1.00	1,982.14	1,982.14	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Página: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC*268	Aire acondicionado marca con for star	2.00	22,500.00	45,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC/272	Librero de madera	1.00	1,200.00	1,200.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/273	Impresora HP	1.00	2,000.00	2,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
CT-374	Impresora epon LQ -590	1.00	7,695.80	7,695.80	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	CONTROL TRIBUTARIO	municipalidad
CNT-PR-65	Impresora laser jet -400	1.00	13,120.00	13,120.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-67	Silla secretarial	2.00	1,037.60	2,075.20	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT-PR-69	2	2.00	11,911.20	23,822.40	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CT-76	Bateria regulador de voltaje	2.00	725.00	1,450.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-77	Escritorio de metal color beige	3.00	2,529.64	7,588.92	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT -79	Silla ejecutiva	1.00	2,363.00	2,363.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-80	Computadora ALASKA	1.00	4,000.00	4,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-81	Impresora HP LASER JET	1.00	2,131.53	2,131.53	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	CATASTRO	municipalidad
CT-82	Estante carrel	1.00	701.00	701.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-83	Silla semi ejecutiva	1.00	2,721.10	2,721.10	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-84	Bateria regulador de voltaje	1.00	777.87	777.87	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-87	Camara digital	1.00	4,045.32	4,045.32	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-91	Escritorio de metal	1.00	723.00	723.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-93	Computadora completa	2.00	4,000.00	8,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
GT-96	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	1.00	1,440.75	1,440.75	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	gerente	municipalidad
GT-97	Computadora completa	1.00	9,000.00	9,000.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-104	Archivo de metal color negro	2.00	2,936.75	5,873.50	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-109	Escritorio	1.00	2,200.00	2,200.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
TS*116	Mueble para computadora	3.00	1,175.00	3,525.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-120	Silla de color cafe	1.00	600.00	600.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TS-121	Escritorio de madera color beige de 5 gavetas	1.00	4,325.00	4,325.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-124	Computadora completa HP-LV-1911 donada por sami	1.00	8,000.00	8,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-134	Impresora canon LQ (donada por sami)	1.00	3,000.00	3,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
SP-141	Escritorio de metal	2.00	2,982.14	5,964.28	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-147	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-148	Archivo de metal de 5 gavetas	5.00	1,440.75	7,203.75	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-151	Aire acondicionado whisper	1.00	20,631.94	20,631.94	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
CM-157	Reproductor DVD	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	CASA DE LA MUJER	municipalidad
CM-158	Histerometro	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	casa de la mujer	municipalidad
CM-174	Etescopio stanles	1.00	4,750.00	4,750.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-183	Archivo de metal	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-186	Pizarrones de corcho	2.00	600.00	1,200.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	casa de la mujer	municipalidad
CM-195	Pizarra acrilica	2.00	2,000.00	4,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-196	Refrigeradora avanti	2.00	2,195.00	4,390.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-209	Aire acondicionado	2.00	22,000.00	44,000.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	casa de la mujer	municipalidad
CM-216	Mueble secretarial	1.00	1,175.00	1,175.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
JM-222	Impresora LX-300II1	1.00	1,335.25	1,335.25	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*226	Aire acondicionado whisper aire	1.00	20,631.94	20,631.94	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*231	Revolver calibre 38 esp /m 200 ars cort	1.00	3,000.00	3,000.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*232	Revolver	1.00	700.00	700.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
ALC*245	Superficie mesa conectable	2.00	602.79	1,205.58	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
	Equipo de Oficina			2,389,875.80			
MQM-313	Volqueta FORD IHNY92VV3571	1.00	600,000.00	600,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-311	Volqueta MACK, M1980, color rojo	1.00	307,151.96	307,151.96	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Página: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQM-324	Maquina de hacer adoquines	1.00	58,815.00	58,815.00	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	Jefe de Maquinaria	Municipalidad
MQM-312	Volqueta MACK, M1983, color azul	1.00	307,151.96	307,151.96	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-321	LOMBOY REMOLQUE	1.00	130,000.00	130,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-325	Teodolito, nivel estadio tripo	1.00	11,900.00	11,900.00	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	jefe de Maquinaria Municipal	Municipalidad
MQM-322	Planta electrica C-35	1.00	218,674.40	218,674.40	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-318	Maquina tipo CATERPILLAR M-1979 D6D	1.00	940,705.00	940,705.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-329	Recolector WHITTER GMC, color blanco	1.00	373,532.13	373,532.13	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-327	Retroexcavadora	1.00	1,036,450.00	1,036,450.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-326	Mezcladora e concreto	1.00	41,796.50	41,796.50	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	jefe de Maquinaria Municipal	Municipalidad
MQM-320	Compactadora, DINAPAC	1.00	307,151.98	307,151.98	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-319	Maquina tipo MORONIVELADORA, CATERPILLAR, PATROL 140G	1.00	854,158.50	854,158.50	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-317	Recolectora de basura, INTER, color blanco	1.00	200,000.00	200,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-314	Cabezal MACK, color azul	1.00	200,000.00	200,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-328	Volqueta MACK, M1984, color azul	1.00	307,151.96	307,151.96	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-315	Retroexcavadora HHONN DEERE 310SJ	1.00	1,122,770.00	1,122,770.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-316	Motoniveladora JHONN DEERE 670-D	1.00	2,961,367.45	2,961,367.45	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-323	Bomba de engrase	1.00	4,678.78	4,678.78	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
	Maquinaria de Construcción			9,983,455.62			
ETM-360	Moto Yamaha, color gris	1.00	26,735.42	26,735.42	MEDARDO VARELA BUSTILLO	Jefe UMA	Municipalidad
ETM-361	Moto Honda, color blanco	1.00	42,944.00	42,944.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
ETM-359	Pick-up doble cabina, Nissan Frontier	1.00	479,086.64	479,086.64	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
ETM-356	Moto Honda, color rojo mxl 200dx	1.00	47,728.47	47,728.47	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Municipalidad
ETM-363	Moto HONDA, color blanco	1.00	42,944.00	42,944.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	Jefe de Catastro	Municipalidad
ETM-357	Pick-up doble cabina, Mitsubishi, color blanco 1991	1.00	98,200.00	98,200.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 18 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ETM-358	Pick-up Toyot Cruiser, color blanco	1.00	50,000.00	50,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
ETM-362	Moto Yamaha, color gris AG-200	1.00	26,735.42	26,735.42	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Municipalidad
	Equipo de Transporte			814,373.95			

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**RITA NOHELIA GEORGE GEORGE**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**EVA LETICIA DIAZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5R2OtrPE65y53K8WKpSvBsIjriM/KMpVMBR3Fgo8e/yubu1VQE1jmWtCGEVaj16IHPwCbyV+aq4Yyb+n0Eke86V7DRA9PyjFB33QH874y5yHC0CNjDfnKlcG0el8T
5on2DCVCHAYHqstkbUAvgyaRnq4BNJuL2miUT0LOafUoDrr/eELegOII3mJoKjHjua/MebB7MCzMOBRtnk+nIFxIBppPfQeFE8SHGnti/i1ppS1Eo7y1btPeAcx5DJP8mVNTMB mETMAZV0+3NiBIIAXt



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Mantenimiento a la red de distribución de agua potable	Yoro-Yoro	23400	11	15-013-01		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	37.00 %	250,000.00	62.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Remodelación de canchas multiusos	Yoro	11	11	23400		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	252,490.00	0.00	0.00	252,490.00	84.00 %	47,510.00	15.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Mejoramiento al sistema de agua potable área rural 2017	Comunidades del Municipio de Yoro	15	15	11 000 001 001 013-01	A201 15- 7	0.00	0.00	180,270.77	0.00	0.00	180,270.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,270.77	100.00 %	EN PROCESO	
4	Construcción del tanque de agua potable, urbano	Yoro, Yoro	15	15	47110 15-013- 01 20 5	A201 6	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	800,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	88.00 %	90,000.00	11.00 %	EN PROCESO	
5	mejoramiento y ampliación al sistema de alcantarillado	Yoro, Yoro	15	15	23400 15-013- 01 20 5	A201 6	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	109,636.35	0.00	0.00	0.00	0.00	109,636.35	6.00 %	1,590,363.65	93.00 %	EN PROCESO	
6	Mantenimiento y Reparaciones De Escuelas, Rurales (2017)	Yoro Yoro	11	11	23400 11-001- 01 20 7	A201 6	340,000.00	400,000.00	0.00	100,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	204,714.00	0.00	0.00	204,714.00	24.00 %	635,286.00	75.00 %	EN PROCESO	
7	PAVIMENTACION DE 5 KILOMETROS DE YORO	Yoro, Yoro	1911	11	47210 19-001- 50 20 1	R201 7	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	130,104.47	0.00	0.00	130,104.47	26.00 %	369,895.53	73.00 %	EN PROCESO	
8	Reparación de Carreteras, Urbanas	Casco Urbano Yoro	1911	11	23400 19-001- 50 20 1	R201 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
9	Reparación de escuelas rurales	rurales	11	11	23400 11-001- 20-7	34	340,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	19,818.00	0.00	0.00	19,818.00	5.00 %	370,182.00	94.00 %	TERMINADO	
10	Construcción de laguna de oxidación (2017)	Yoro, Yoro	11	11	47110 11-001- 01 20 5	A201 6	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	1.00 %	985,750.00	98.00 %	EN PROCESO	
11	Mejoramiento al Cementerio Santa Rita Yoro Nuevo	Salida hacia Yoro	15	15	23400 15-013- 01 20 1	A201 6	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	Construcción del Hogar Materno (2017)	Yoro, Yoro	11	11	47110 11-001- 01 20 6	A201 6	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	38.00 %	520,000.00	61.00 %	EN PROCESO	
13	CPavimentación de 5 km de Calles de Yoro	Yoro, yoro	15	15	47210 15-013- 01 20 3	A201 6	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	211,809.47	0.00	0.00	211,809.47	14.00 %	1,288,190.53	85.00 %	EN PROCESO	
14	Reparación de Carreteras, Urbanas	Casco Urbano Yoro	11	11	23400 11-001- 01 20 3	A201 6	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	800,000.00	24,412.98	0.00	0.00	0.00	0.00	41,214.70	5.00 %	758,785.30	94.00 %	EN PROCESO	
15	Apertura de carreteras	Municipio de Yoro	15	15	23400 15-013- 01 20 3	A201 6	818,059.82	0.00	0.00	0.00	0.00	818,059.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	818,059.82	100.00 %	EN PROCESO	



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
16	Mejoramiento Al Sistema De Agua, Urbana (2017)	Casco Urbano Yoro, Yoro	15	15	23400 01 20 5	A201 6	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	381,445.13	0.00	0.00	0.00	0.00	381,445.13	38.00 %	618,554.87	61.00 %	EN PROCESO	
17	Construcción de cajas y cunetas, urbana (bo. Santiago, Las Colinas, ave. 25 de Julio)	bo. Santiago, Las Colinas, ave. 25	15	15	47210 01 20 3	A201 6	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	6,310.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.36	1.00 %	593,689.64	98.00 %	EN PROCESO	
18	Reparación de carreteras rurales	Municipio de Yoro	15	15	23400 01 20 3	A201 6	1,421,498.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,498.84	613,579.84	0.00	0.00	0.00	0.00	613,579.84	43.00 %	807,919.00	56.00 %	EN PROCESO	
19	mejoramiento al sistema de agua, rural	Municipio de Yoro	11	11	23400 50 20 1	R201 7	1,000,000.00	342,285.00	0.00	0.00	0.00	1,342,285.00	50,395.13	0.00	0.00	0.00	0.00	50,395.13	3.00 %	1,291,889.87	96.00 %	EN PROCESO	
20	Construcción del Rastro Publico	Yoro, Yoro	15	15	47110 01 20 5	A201 6	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	60.00 %	200,000.00	40.00 %	EN PROCESO	
21	Electrificación, casco urbano	Casco Urbano Yoro	11	11	23400 01 20 5	A201 6	235,278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	235,278.78	0.00	0.00	226,475.08	0.00	0.00	226,475.08	96.00 %	8,803.70	3.00 %	EN PROCESO	
22	Electrificación, casco urbano	Casco Urbano Yoro, Yoro	15	15	23400 01 20 5	A201 6	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	671,584.96	0.00	226,475.08	0.00	0.00	898,060.04	74.00 %	301,939.96	25.00 %	EN PROCESO	
23	Electrificación, casco rural (Abelina, Tronkal, piedra parada, plan grande, siriano, zapote, subirana)	parada, plan grande	11	11	23400 50 20 1	R201 7	1,797,358.46	400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,197,358.46	479,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	479,207.53	21.00 %	1,718,150.93	78.00 %	EN PROCESO	
24	Construcción De cinco aulas, Area Rural (Esc. Ruperto Velasquez, El Negrito Tulanguare, Froillan Turcios, Esparramada ...)	l Negrito Tulanguare	11	11	47110 01 20 7	A201 6	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	62,945.50	0.00	0.00	62,945.50	15.00 %	337,054.50	84.00 %	EN PROCESO	
25	Remodelación del Edificio Municipal	Barrio el centro Yoro	15	15	23400 01 20 1	A201 6	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	724,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,750.00	80.00 %	175,250.00	19.00 %	EN PROCESO	
26	Mantenimiento de Edificios Municipales (2017)	Barrio el Centro Yoro Municipales	15	15	23400 01 20 5	A201 6	500,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	164,188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	164,188.53	14.00 %	985,811.47	85.00 %	EN PROCESO	
27	CPavimentación de 5 km de Calles de Yoro	Yoro, Yoro	11	11	47210 01 20 3	A201 6	500,000.00	300,001.00	0.00	100,000.00	0.00	900,001.00	0.00	0.00	369,140.00	0.00	0.00	369,140.00	41.00 %	530,861.00	58.00 %	EN PROCESO	



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
28	Reparación de Carreteras Urbanas	Casco Urbano Yoro	15	15	23400 15-013- 01 20 3	A201 6	1,210,749.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,749.42	168,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,200.00	13.00 %	1,042,549.42	86.00 %	EN PROCESO		
29	Mantenimiento o reparación de escuelas urbanas	urbana	34	11	23400-11-001- 01-20-7		340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	89,046.66	0.00	0.00	89,046.66	26.00 %	250,953.34	73.00 %	EN PROCESO		
30	mejoramiento al sistema de agua, rural	Municipio de Yoro	15	15	23400 15-013- 01 20 5	A201 6	1,000,000.00	0.00	0.00	180,270.77	0.00	1,180,270.77	342,263.19	0.00	0.00	0.00	0.00	342,263.19	28.00 %	838,007.58	71.00 %	EN PROCESO		
31	Reconstrucción De Centros De Salud, Area Rural (2017)	Municipio de Yoro	11	11	47110 11-001- 01 20 6	A201 6	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	150,595.00	0.00	0.00	150,595.00	21.00 %	549,405.00	78.00 %	EN PROCESO		
32	Remodelación de la Posta de Chancaya	Carretera hacia Morazan Yoro	11	11	23400 11-001- 01 10 7	A201 6	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	252,490.00	0.00	0.00	252,490.00	84.00 %	47,510.00	15.00 %	EN PROCESO		
33	Construcción de Cajas y cunetas rurales (Jimilla, Malacaton, Hacienda Vieja, Campo Nuevo)	Hacienda Vieja	15	15	47210 15-013- 01 20 3	A201 6	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 %	EN PROCESO		
34	Reparación de carreteras rurales	Municipio de Yoro	11	11	23400 11-001- 01 20 3	A201 6	1,421,498.89	0.00	0.00	1,977,428.20	0.00	3,398,927.09	1,692,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,307.93	49.00 %	1,706,619.16	50.00 %	EN PROCESO		
35	Electrificación de casco rural (Abelina, Tronkal, piedra parada, plan grande, siriano, zapote, subirana)	casco rural plan grande	15	15	23400 15-013- 01 20 5	A201 6	1,797,358.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,358.46	806,864.81	0.00	0.00	0.00	0.00	806,864.81	44.00 %	990,493.65	55.00 %	EN PROCESO		
36	Mantenimiento o Reparaciones Del Hospital Manuel De Jesús Subirana (2017)	Yoro, Yoro	11	11	23400 11-001- 01 20 6	A201 6	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 %	EN PROCESO		
37	Remodelación Del Parque Central (2017)	Barrio el Centro	15	15	23400 15-013- 01 20 7	A201 6	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	12,977.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12,977.21	2.00 %	487,022.79	97.00 %	EN PROCESO		
38	Reparación de carreteras rurales	Municipio de Yoro	1911	11	23400 19-001- 50 20 1	R201 7	600,000.00	1,027,428.20	0.00	0.00	0.00	1,627,428.20	0.00	0.00	1,521,522.57	0.00	0.00	1,521,522.57	93.00 %	105,905.63	6.00 %	EN PROCESO		
39	Apertura de carreteras	Municipio de Yoro	11	11	23400 11-001- 01 20 3	A201 6	425,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	425,056.78	0.00	0.00	390,890.00	0.00	0.00	390,890.00	91.00 %	34,166.78	8.00 %	EN PROCESO		



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: RITA.GEORGE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2018

Hora : 10:43 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	(%) Ejecutado				
Totales							27,946,859.45	4,119,714.20	0.00	2,937,969.74	0.00	35,004,543.39	7,822,373.95	0.00	4,455,317.55	0.00	0.00	12,277,691.50	22,726,851.89		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

BELMA AIDA REYES LARREINAGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

RITA NOHELIA GEORGE GEORGE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVA LETICIA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5R2OtrPE65y53K8WKpSvBslJriM/KMpVMBR3Fgo8e/yubu1VQE1jmWtCGEVaj16IHPwCbyV+aq4Yyb+n0Eke86V7DRA9PjyFB33QH874y5yHC0CNjDfnKI3ifZ1jfNyOusTo1+KdtLksBuTZDwC4vUDG7YAA4DC4cr88RwOBRv+dGuDVEstLybfcAfb5PbOxKkAiLmWGRY7D7pAoUK4AlzOY+/alGIi5RN2PuF6eNc7l17RvNU/FC4pBmxrgpXFrl3Ok s4Z+NZa8nVzfJ96mM