



USUARIO: WILMER.MEJIA

Honduras C.A. Emisión: 09/05/2019
Hora : 10:55 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1801

Departamento de: YORO

Municipio de: Yoro

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2018

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

Contador (a) Municipal

LUZ MARINA AMADOR BU

Nombre Completo

Tesorero (a) Municipal

NELSON DANIEL TORRES CRUZ

Nombre Completo

Firma y sello

1801-1972-00685

Número de Identidad

Firma y sello

0801-1983-10028

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN

Nombre Completo

Alcalde (sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y sello

0615-1978-00194

Número de Identidad

Firma y sello

1801-1976-01196

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNsqSjRxCG7BxAoHUxriC+Gd4gK43PpCxxuDukREaGv9X



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		55,847,226.11	23,006,356.73	0.00	78,853,582.84	56,774,671.51	56,566,930.82	207,740.69
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	18,737,418.49	10,421,528.70	0.00	29,158,947.19	21,005,128.91	20,992,522.33	12,606.58
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	18,737,418.49	10,421,528.70	0.00	29,158,947.19	21,005,128.91	20,992,522.33	12,606.58
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	9,834,418.49	5,283,798.73	0.00	15,118,217.22	11,997,792.61	11,988,624.37	9,168.24
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,071,500.00	177,099.60	0.00	1,248,599.60	803,965.93	803,965.93	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	0.00	6,229.52	0.00	6,229.52	6,349.52	6,349.52	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	167,000.00	9,471.61	0.00	176,471.61	225,311.59	225,311.59	0.00
11.7.1.01.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.01.01.08.00	Procesadoras de Café	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	44,402.07	44,402.07	0.00
11.7.1.01.01.10.00	Fabricación de azúcar	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	700.00	700.00	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	1,000.00	64,390.31	0.00	65,390.31	93,550.31	93,550.31	0.00
11.7.1.01.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	9,000.00	1,089.78	0.00	10,089.78	1,238.78	1,238.78	0.00
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	800.00	800.00	0.00
11.7.1.01.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	324,625.28	324,625.28	0.00
11.7.1.01.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	460.00	460.00	0.00
11.7.1.01.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	760.00	760.00	0.00
11.7.1.01.01.33.00	Fabrica de Jugos Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
11.7.1.01.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	8,000.00	94,268.38	0.00	102,268.38	102,268.38	102,268.38	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	6,668,761.14	3,157,866.06	0.00	9,826,627.20	8,224,547.53	8,215,410.53	9,137.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	720,360.29	719,380.29	980.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	121,232.06	121,232.06	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	130,481.57	130,481.57	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	2,320.00	2,320.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00	15,780.00	15,780.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	819,686.58	819,686.58	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00	59,643.85	59,643.85	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	203,362.21	0.00	0.00	203,362.21	223,070.46	223,070.46	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	172,363.69	172,363.69	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 25/04/2019

Forma 01

Hora : 10:37 a.m.

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Pagina: 2 de 13

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	11,750.00	11,750.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	408,793.80	293,855.28	0.00	702,649.08	707,003.70	707,003.70	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	168,984.95	168,984.95	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	200,817.10	0.00	0.00	200,817.10	203,582.22	203,582.22	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	20,500.00	8,030.00	0.00	28,530.00	30,140.00	30,140.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	23,000.00	35,676.39	0.00	58,676.39	59,276.39	59,276.39	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	90,259.70	0.00	0.00	90,259.70	15,729.61	15,729.61	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	140,682.64	0.00	0.00	140,682.64	46,072.04	46,072.04	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	700.00	700.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,700.00	3,700.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	168,010.87	0.00	0.00	168,010.87	141,541.93	141,541.93	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	110,000.00	64,673.20	0.00	174,673.20	174,673.20	174,673.20	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	154,779.97	154,779.97	0.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	400,000.00	1,725,052.58	0.00	2,125,052.58	2,372,505.34	2,372,505.34	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	2,000.00	1,476.00	0.00	3,476.00	3,476.00	3,476.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	30,000.00	47,412.44	0.00	77,412.44	96,275.72	96,275.72	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00	77,606.00	77,606.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	20,637.52	20,637.52	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	750.00	750.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	18,334.82	31,660.62	0.00	49,995.44	54,287.13	54,287.13	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	53,956.38	53,956.38	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	8,285.87	8,285.87	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,180.24	5,180.24	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	250,000.00	502,418.20	0.00	752,418.20	998,676.00	990,519.00	8,157.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	100,000.00	446,211.35	0.00	546,211.35	546,638.82	546,638.82	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,895,784.98	521,764.71	0.00	2,417,549.69	1,391,025.08	1,391,025.08	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	48,060.00	48,060.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	12,418.98	12,418.98	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	16,654.44	16,654.44	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	19,440.50	19,440.50	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	19,676.16	19,676.16	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	3,220.00	3,220.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	18,300.00	18,300.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	31,554.00	0.00	0.00	31,554.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	2,618.18	0.00	0.00	2,618.18	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	12,150.00	12,150.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	5,000.00	33,786.52	0.00	38,786.52	39,786.52	39,786.52	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,900.00	5,900.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	232,424.00	0.00	0.00	232,424.00	139,415.64	139,415.64	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	35,900.00	16,579.20	0.00	52,479.20	58,219.20	58,219.20	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	8,000.00	47,076.40	0.00	55,076.40	60,076.40	60,076.40	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	21,663.36	21,663.36	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	14,100.00	14,100.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	277,674.25	277,674.25	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	154,000.00	340,393.85	0.00	494,393.85	403,344.87	403,344.87	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	14,000.00	61,785.39	0.00	75,785.39	69,752.06	69,752.06	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	22,222.36	22,222.36	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	19,364.48	19,364.48	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	48,888.80	0.00	0.00	48,888.80	25,652.51	25,652.51	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,900.00	6,900.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,990.00	1,990.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	30,800.00	30,800.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	3,400.00	1,305.95	0.00	4,705.95	4,705.95	4,705.95	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	0.00	10,517.40	0.00	10,517.40	10,517.40	10,517.40	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	35,000.00	37,151.35	0.00	72,151.35	80,067.70	80,065.70	2.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	20,000.00	13,979.92	0.00	33,979.92	39,894.26	39,894.10	0.16



Yoro,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	15,000.00	23,171.43	0.00	38,171.43	40,173.44	40,171.60	1.84
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	90,000.00	456,273.13	0.00	546,273.13	626,489.88	626,460.64	29.24
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	10,000.00	112,343.84	0.00	122,343.84	122,343.84	122,343.84	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	45,000.00	196,475.34	0.00	241,475.34	296,042.64	296,040.40	2.24
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	35,000.00	147,453.95	0.00	182,453.95	208,103.40	208,076.40	27.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	73,372.37	933,643.88	0.00	1,007,016.25	871,696.49	871,696.49	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	10,000.00	320,446.35	0.00	330,446.35	331,226.35	331,226.35	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	43,372.37	356,153.30	0.00	399,525.67	252,874.81	252,874.81	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	20,000.00	257,044.23	0.00	277,044.23	287,595.33	287,595.33	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,573,000.00	1,725,253.66	0.00	4,298,253.66	4,633,368.54	4,630,020.20	3,348.34
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00	1,502,748.99	1,501,762.21	986.78
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00	1,502,748.99	1,501,762.21	986.78
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	678,000.00	8,146.14	0.00	686,146.14	750,800.51	750,488.55	311.96
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	678,000.00	8,146.14	0.00	686,146.14	750,800.51	750,488.55	311.96
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,540.00	1,540.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,540.00	1,540.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,720.74	2,720.74	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,720.74	2,720.74	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	55,000.00	1,717,107.52	0.00	1,772,107.52	2,375,558.30	2,373,508.70	2,049.60
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,000.00	1,086,961.10	0.00	1,096,961.10	1,465,769.03	1,465,404.23	364.80
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	45,000.00	630,146.42	0.00	675,146.42	909,789.27	908,104.47	1,684.80
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	835,000.00	262,892.53	0.00	1,097,892.53	876,141.81	876,051.81	90.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	374,971.13	374,941.13	30.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 5 de 13

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	374,971.13	374,941.13	30.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	50,000.00	10,665.25	0.00	60,665.25	60,665.25	60,665.25	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	50,000.00	10,665.25	0.00	60,665.25	60,665.25	60,665.25	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	35,000.00	252,227.28	0.00	287,227.28	287,227.28	287,227.28	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	35,000.00	252,227.28	0.00	287,227.28	287,227.28	287,227.28	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	153,278.15	153,218.15	60.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	153,278.15	153,218.15	60.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	1,425,000.00	39,517.20	0.00	1,464,517.20	262,339.37	262,339.37	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	1,315,000.00	15,975.28	0.00	1,330,975.28	192,382.13	192,382.13	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,380.80	4,380.80	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	11,877.21	11,877.21	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	10,000.00	15,975.28	0.00	25,975.28	25,975.28	25,975.28	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	150,148.84	150,148.84	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,315.32	6,315.32	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,315.32	6,315.32	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	100.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	100.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	40,000.00	23,541.92	0.00	63,541.92	63,541.92	63,541.92	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	40,000.00	23,541.92	0.00	63,541.92	63,541.92	63,541.92	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	4,070,000.00	3,110,066.58	0.00	7,180,066.58	3,235,486.58	3,235,486.58	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	4,050,000.00	3,109,931.00	0.00	7,159,931.00	3,215,351.00	3,215,351.00	0.00
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	2,981.00	2,981.00	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,439.00	2,439.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	100,000.00	3,109,931.00	0.00	3,209,931.00	3,209,931.00	3,209,931.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	20,000.00	135.58	0.00	20,135.58	20,135.58	20,135.58	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	20,000.00	135.58	0.00	20,135.58	20,135.58	20,135.58	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,342,813.62	2,675,851.52	0.00	15,018,665.14	6,758,085.35	6,756,807.24	1,278.11
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	12,096,291.62	2,442,706.99	0.00	14,538,998.61	6,510,326.16	6,509,048.05	1,278.11
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	12,096,291.62	2,442,706.99	0.00	14,538,998.61	6,510,326.16	6,509,048.05	1,278.11
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	811,000.00	1,353,754.60	0.00	2,164,754.60	2,331,685.56	2,330,755.45	930.11
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	10,000.00	156.00	0.00	10,156.00	11,286.00	11,286.00	0.00
12.5.99.01.02.00	Tasa Balanza Municipal	1,000.00	9,653.82	0.00	10,653.82	14,835.61	14,835.61	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	500,000.00	1,202,245.28	0.00	1,702,245.28	1,821,607.44	1,820,677.33	930.11
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	200,000.00	94,630.00	0.00	294,630.00	330,967.00	330,967.00	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	100,000.00	35,770.00	0.00	135,770.00	145,010.00	145,010.00	0.00
12.5.99.01.10.00	Tasa por Operación de Puntos de Taxis	0.00	11,299.50	0.00	11,299.50	7,979.51	7,979.51	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	11,157,291.62	914,990.99	0.00	12,072,282.61	3,930,801.26	3,930,556.26	245.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	17,039.04	17,039.04	0.00
12.5.99.02.03.00	Exhumaciones	0.00	48.00	0.00	48.00	96.00	96.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,030.70	3,030.70	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	15,000.00	66,090.60	0.00	81,090.60	83,146.60	83,146.60	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	15,000.00	93,101.30	0.00	108,101.30	19,916.47	19,916.47	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	1,649,000.00	0.00	0.00	1,649,000.00	462,750.80	462,750.80	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	10,826.00	10,826.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	97,000.00	110,286.75	0.00	207,286.75	230,046.75	229,996.75	50.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	3,079.00	3,079.00	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	30,000.00	98,346.76	0.00	128,346.76	128,687.76	128,547.76	140.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	9,675.00	9,675.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	20,000.00	106,405.51	0.00	126,405.51	140,588.51	140,588.51	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	10,000.00	17,799.19	0.00	27,799.19	28,395.73	28,395.73	0.00
12.5.99.02.27.00	Licencia de extracción y uso de agua	12,000.00	43,487.24	0.00	55,487.24	55,487.24	55,487.24	0.00
12.5.99.02.28.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	14,867.60	109,724.36	0.00	124,591.96	127,286.96	127,286.96	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	93,667.07	93,667.07	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	7,557,424.02	0.00	0.00	7,557,424.02	1,448,783.63	1,448,783.63	0.00
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	12,000.00	63,467.66	0.00	75,467.66	77,207.66	77,207.66	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	45,000.00	85,001.08	0.00	130,001.08	142,550.49	142,550.49	0.00
12.5.99.02.35.00	Permisos de restauración	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.00	Permisos de demolición	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,322.44	1,322.44	0.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	10,000.00	6,049.80	0.00	16,049.80	15,739.25	15,739.25	0.00
12.5.99.02.43.00	Permiso de Transporte de carne	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	530.00	530.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	11,000.00	20,516.00	0.00	31,516.00	36,196.00	36,156.00	40.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,310.00	6,310.00	0.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,700.00	1,700.00	0.00
12.5.99.02.50.00	Permisos ambientales	5,000.00	8,800.26	0.00	13,800.26	13,800.26	13,800.26	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	15,000.00	31,031.00	0.00	46,031.00	71,927.00	71,927.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	169,956.42	169,956.42	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	450,000.00	49,435.48	0.00	499,435.48	499,435.48	499,435.48	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	5,000.00	5,400.00	0.00	10,400.00	12,600.00	12,600.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	12,723.00	12,708.00	15.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	128,000.00	173,961.40	0.00	301,961.40	247,839.34	247,736.34	103.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	10,000.00	54,005.49	0.00	64,005.49	67,948.10	67,945.10	3.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	9,000.00	36,100.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	15,000.00	83,351.66	0.00	98,351.66	101,761.66	101,761.66	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	1,000.00	504.25	0.00	1,504.25	1,504.25	1,504.25	0.00
12.5.99.03.06.0	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,800.00	3,700.00	100.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	15,473.33	15,473.33	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,100.00	7,100.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,552.00	4,552.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	246,522.00	233,144.53	0.00	479,666.53	247,759.19	247,759.19	0.00
12.8.99.00.00.0	Otros no Tributarios	246,522.00	233,144.53	0.00	479,666.53	247,759.19	247,759.19	0.00
12.8.99.01.00.0	Contribuciones por Mejoras	246,522.00	4,968.75	0.00	251,490.75	247,759.19	247,759.19	0.00
12.8.99.01.01.0	Contribuciones por Mejoras Dominio Privado	146,522.00	0.00	0.00	146,522.00	41,258.02	41,258.02	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.8.99.01.02.0	Contribuciones por Mejoras Dominio Público	100,000.00	4,968.75	0.00	104,968.75	206,501.17	206,501.17	0.00
12.8.99.02.00.0	Contribución para el desarrollo cultural y educativo	0.00	228,175.78	0.00	228,175.78	0.00	0.00	0.00
12.8.99.02.00.0	Contribución para el desarrollo cultural y educativo	0.00	228,175.78	0.00	228,175.78	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	2,592,000.00	2,503,033.33	0.00	5,095,033.33	4,812,237.97	4,809,057.97	3,180.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	2,592,000.00	2,503,033.33	0.00	5,095,033.33	4,812,237.97	4,809,057.97	3,180.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	2,592,000.00	2,503,033.33	0.00	5,095,033.33	4,810,852.09	4,807,672.09	3,180.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	0.00	147,418.76	0.00	147,418.76	161,140.64	161,140.64	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	0.00	19,382.07	0.00	19,382.07	19,382.07	19,382.07	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	128,036.69	0.00	128,036.69	141,458.57	141,458.57	0.00
15.2.19.01.04.0	Servicios Secretariales	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	2,040,000.00	176,008.24	0.00	2,216,008.24	1,968,977.48	1,967,957.48	1,020.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	484,131.86	484,131.86	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	224,386.38	224,386.38	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	230,000.00	41,287.90	0.00	271,287.90	323,607.90	323,607.90	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	730,000.00	134,720.34	0.00	864,720.34	936,851.34	935,831.34	1,020.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	24,606.35	24,606.35	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,340.00	9,340.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	86.35	86.35	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	15,180.00	15,180.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,776.68	1,776.68	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	96.32	96.32	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	915.00	915.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	765.36	765.36	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	220,000.00	2,179,606.33	0.00	2,399,606.33	2,654,350.94	2,652,190.94	2,160.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	35,000.00	906,002.44	0.00	941,002.44	982,730.44	982,730.44	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	84,000.00	166,216.03	0.00	250,216.03	260,972.03	260,972.03	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	39,000.00	381,068.00	0.00	420,068.00	445,228.00	445,228.00	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	62,000.00	726,319.86	0.00	788,319.86	965,420.47	963,260.47	2,160.00
15.2.7.00.00.00	Ingresos de centros educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.88	1,385.88	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.88	1,385.88	0.00
	Ingresos de centros educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.88	1,385.88	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	640,000.00	719,884.04	0.00	1,359,884.04	744,949.34	554,273.34	190,676.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	640,000.00	719,884.04	0.00	1,359,884.04	744,949.34	554,273.34	190,676.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	410,000.00	34,710.00	0.00	444,710.00	143,286.00	143,286.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	60,000.00	34,230.00	0.00	94,230.00	107,300.00	107,300.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	60,000.00	34,230.00	0.00	94,230.00	107,300.00	107,300.00	0.00
17.6.3.02.00.00	Bodegas Municipales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.02.01.00	Bodegas Municipales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	16,520.00	16,520.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	16,520.00	16,520.00	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	0.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	0.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	18,986.00	18,986.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	18,986.00	18,986.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	79,000.00	685,174.04	0.00	764,174.04	601,663.34	410,987.34	190,676.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	45,000.00	685,174.04	0.00	730,174.04	575,398.34	384,722.34	190,676.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	45,000.00	685,174.04	0.00	730,174.04	575,398.34	384,722.34	190,676.00
17.6.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Equipos	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	26,265.00	26,265.00	0.00
17.6.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Equipos	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	26,265.00	26,265.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,206,699.10	1,177,970.59	0.00	4,384,669.69	3,351,424.56	3,351,424.56	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,206,699.10	1,177,970.59	0.00	4,384,669.69	3,350,824.56	3,350,824.56	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,206,699.10	1,177,970.59	0.00	4,384,669.69	3,350,824.56	3,350,824.56	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,206,699.10	1,177,970.59	0.00	4,384,669.69	3,350,824.56	3,350,824.56	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,206,699.10	1,177,970.59	0.00	4,384,669.69	3,350,824.56	3,350,824.56	0.00
18.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
18.3.3.00.00.00	Donaciones Corrientes de Personas Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
18.3.3.01.00.00	Donaciones Corrientes de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
18.3.3.01.01.00	Detalle de Donaciones Corrientes de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	5,937.50	5,937.50	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	5,937.50	5,937.50	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	5,937.50	5,937.50	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	5,937.50	5,937.50	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	697.50	697.50	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	5,240.00	5,240.00	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,171,294.90	5,456,217.95	0.00	23,627,512.85	20,045,037.28	20,045,037.28	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	18,171,294.90	5,456,217.95	0.00	23,627,512.85	20,045,037.28	20,045,037.28	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	18,171,294.90	5,456,217.95	0.00	23,627,512.85	20,045,037.28	20,045,037.28	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,171,294.90	5,456,217.95	0.00	23,627,512.85	20,045,037.28	20,045,037.28	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,171,294.90	5,456,217.95	0.00	23,627,512.85	20,045,037.28	20,045,037.28	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.2.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	51,870.60	0.00	51,870.60	51,870.60	51,870.60	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	51,870.60	0.00	51,870.60	51,870.60	51,870.60	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	51,870.60	0.00	51,870.60	51,870.60	51,870.60	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	40,127.38	0.00	40,127.38	40,127.38	40,127.38	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	38,214.33	0.00	38,214.33	38,214.33	38,214.33	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,913.05	0.00	1,913.05	1,913.05	1,913.05	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	11,743.22	0.00	11,743.22	11,743.22	11,743.22	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	11,743.22	0.00	11,743.22	11,743.22	11,743.22	0.00



Yoro,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		55,847,226.11	23,006,356.73	0.00	78,853,582.84	56,774,671.51	56,566,930.82	207,740.69

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUZ MARINA AMADOR BU

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NELSON DANIEL TORRES CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6Zzu2Zhu76UG69X9DhyaOPXvBmF/2lcyOyfwJpQ0ZYlw/dwakv0SglpvplSaMdRWtEIMN8JqnHddP5u/oacqRBnvtEXKCC3l0fHHJigHlzWPwqN5ddpF8ruF2pflvhvSKNwhHGdS79AAU9YM3gKvFK6Q+btA+d/BUUnhUa7XIT
W76nvT1A5zhNA9Uv I6eedRtLlif/asxjmHleFOSWV9FUoxcAfi+2etbHNofZahbfqHQSyi3Ge8F+soaBa00RW3uFrC9wFhWo7XXQ==



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 1 de 17

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		3,966,613.76	485,784.77	0.00	1,361,418.01	1,939,573.25	3,874,243.29	0.00	3,470,113.09	3,470,113.09	3,470,113.09
00 - SIN SUBPROGRAMA		3,966,613.76	485,784.77	0.00	1,361,418.01	1,939,573.25	3,874,243.29	0.00	3,470,113.09	3,470,113.09	3,470,113.09
000 - SIN PROYECTO		3,966,613.76	485,784.77	0.00	1,361,418.01	1,939,573.25	3,874,243.29	0.00	3,470,113.09	3,470,113.09	3,470,113.09
001 - ALCALDIA MUNICIPAL		916,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	800,000.00	0.00	784,594.84	784,594.84	784,594.84
000 - SIN OBRA		916,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	800,000.00	0.00	784,594.84	784,594.84	784,594.84
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	640,885.99	640,885.99	640,885.99
11510	15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	22,500.00	0.00	14,208.85	14,208.85	14,208.85
11520	15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
26210	15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
26220	15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CORPORACION MUNICIPAL		2,646,766.68	0.00	0.00	1,361,418.01	1,739,533.25	2,268,651.44	0.00	1,993,604.16	1,993,604.16	1,993,604.16
000 - SIN OBRA		2,646,766.68	0.00	0.00	1,361,418.01	1,739,533.25	2,268,651.44	0.00	1,993,604.16	1,993,604.16	1,993,604.16
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	1,134,325.72	0.00	0.00	0.00	1,066,294.72	68,031.00	0.00	68,031.00	68,031.00	68,031.00
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,134,325.72	0.00	0.00	0.00	295,123.29	839,202.43	0.00	839,202.43	839,202.43	839,202.43
11510	11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	189,057.62	0.00	0.00	0.00	189,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	189,057.62	0.00	0.00	0.00	189,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800	11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	1,066,294.72	0.00	1,066,294.72	0.00	791,247.44	791,247.44	791,247.44
11800	15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	295,123.29	0.00	295,123.29	0.00	295,123.29	295,123.29	295,123.29
003 - SECRETARIADO MUNICIPAL		403,847.08	485,784.77	0.00	0.00	84,040.00	805,591.85	0.00	691,914.09	691,914.09	691,914.09
000 - SIN OBRA		403,847.08	485,784.77	0.00	0.00	84,040.00	805,591.85	0.00	691,914.09	691,914.09	691,914.09
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	234,691.44	16,584.01	0.00	0.00	0.00	251,275.45	0.00	169,955.90	169,955.90	169,955.90
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,578.02	0.00	0.00	0.00	20.00	19,558.02	0.00	19,558.02	19,558.02	19,558.02
11520	11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,577.62	0.00	0.00	0.00	20.00	19,557.62	0.00	19,557.62	19,557.62	19,557.62
11600	15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
25700	11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,028.17	42,028.17	42,028.17
25700	15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	95,623.49	95,623.49	95,623.49
33100	11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 2 de 17

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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,990.13	9,990.13	9,990.13
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	349,200.76	0.00	0.00	40,000.00	309,200.76	0.00	309,200.76	309,200.76	309,200.76
03 - ADMINISTRACION FINAN	9,297,278.02	5,797,806.84	0.00	738,082.14	3,396,198.32	12,436,968.68	0.00	11,240,591.44	11,240,591.44	11,240,591.44
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,297,278.02	5,797,806.84	0.00	738,082.14	3,396,198.32	12,436,968.68	0.00	11,240,591.44	11,240,591.44	11,240,591.44
000 - SIN PROYECTO	9,297,278.02	5,797,806.84	0.00	738,082.14	3,396,198.32	12,436,968.68	0.00	11,240,591.44	11,240,591.44	11,240,591.44
001 - GERENCIA MUNICIPAL	1,032,226.72	878,646.28	0.00	50,000.00	727,034.55	1,233,838.45	0.00	1,154,941.18	1,154,941.18	1,154,941.18
000 - SIN OBRA	1,032,226.72	878,646.28	0.00	50,000.00	727,034.55	1,233,838.45	0.00	1,154,941.18	1,154,941.18	1,154,941.18
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	36,269.69	0.00	0.00	0.00	36,269.69	0.00	36,269.69	36,269.69	36,269.69
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	614,765.76	54,920.84	0.00	50,000.00	205,426.74	514,259.86	0.00	464,259.86	464,259.86	464,259.86
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,230.48	0.00	0.00	0.00	31,443.12	19,787.36	0.00	19,787.36	19,787.36	19,787.36
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,230.48	0.00	0.00	0.00	19,164.69	32,065.79	0.00	32,065.79	32,065.79	32,065.79
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	536,125.00	0.00	0.00	250,000.00	286,125.00	0.00	283,608.71	283,608.71	283,608.71
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	100,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	19,000.00	0.00	17,062.50	17,062.50	17,062.50
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,992.98	14,992.98	14,992.98
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	251,330.75	0.00	0.00	0.00	251,330.75	0.00	244,664.79	244,664.79	244,664.79
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	170,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	30,000.00	0.00	12,229.50	12,229.50	12,229.50
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	147,000.00	8,513.46	0.00	0.00	0.00	155,513.46	0.00	150,393.46	150,393.46	150,393.46
000 - SIN OBRA	147,000.00	8,513.46	0.00	0.00	0.00	155,513.46	0.00	150,393.46	150,393.46	150,393.46
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	8,513.46	0.00	0.00	0.00	8,513.46	0.00	3,393.46	3,393.46	3,393.46
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	4,738,531.06	4,277,822.05	0.00	688,082.14	2,223,111.77	7,481,323.48	0.00	6,587,685.31	6,587,685.31	6,587,685.31
000 - SIN OBRA	4,738,531.06	4,277,822.05	0.00	688,082.14	2,223,111.77	7,481,323.48	0.00	6,587,685.31	6,587,685.31	6,587,685.31
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	72,145.62	0.00	0.00	0.00	72,145.62	0.00	36,367.43	36,367.43	36,367.43
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	470,074.32	0.00	0.00	0.00	74,238.36	395,835.96	0.00	395,835.96	395,835.96	395,835.96
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,172.86	0.00	0.00	0.00	15,061.28	24,111.58	0.00	24,111.58	24,111.58	24,111.58



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,172.86	0.00	0.00	0.00	6,311.28	32,861.58	0.00	32,861.58	32,861.58	32,861.58
11600 15-013-01 10 1	Complementos	127,703.35	0.00	0.00	0.00	100,000.00	27,703.35	0.00	27,703.35	27,703.35	27,703.35
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al In	112,926.82	0.00	0.00	0.00	112,926.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	574,546.40	0.00	0.00	574,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,496,965.04	1,413,435.78	0.00	55,118.65	926,978.83	3,038,540.64	0.00	2,995,444.50	2,995,444.50	2,995,444.50
21100 11-001-01 10 1	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	40,726.79	0.00	40,726.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energia Electrica	320,515.81	210,000.00	0.00	0.00	0.00	530,515.81	0.00	500,447.81	500,447.81	500,447.81
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	0.00	116,237.30	0.00	0.00	45,237.30	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo d	80,000.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	38,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,451.00	20,451.00	20,451.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	152,965.28	152,965.28	152,965.28
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	10,000.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10,020.00	0.00	8,405.00	8,405.00	8,405.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	0.00	53,950.00	0.00	20.00	25,000.00	28,970.00	0.00	19,925.00	19,925.00	19,925.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	0.00	90,000.00	0.00	43,633.00	43,633.00	43,633.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	35,000.00	215,000.00	0.00	179,551.51	179,551.51	179,551.51
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protoco	35,000.00	38,214.33	0.00	0.00	0.00	73,214.33	0.00	73,018.48	73,018.48	73,018.48
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protoco	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	228,512.90	228,512.90	228,512.90
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas	30,000.00	433,706.26	0.00	25,000.00	0.00	488,706.26	0.00	294,443.59	294,443.59	294,443.59
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,211.50	788.50	0.00	788.50	788.50	788.50
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	885,586.36	0.00	207,196.70	0.00	1,292,783.06	0.00	960,228.84	960,228.84	960,228.84
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	200,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Perso	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	393,590.00	393,590.00	393,590.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU		1,904,873.48	197,811.01	0.00	0.00	255,330.52	1,847,353.97	0.00	1,847,353.97	1,847,353.97	1,847,353.97
000 - SIN OBRA		1,904,873.48	197,811.01	0.00	0.00	255,330.52	1,847,353.97	0.00	1,847,353.97	1,847,353.97	1,847,353.97
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	67,428.41	0.00	0.00	0.00	67,428.41	0.00	67,428.41	67,428.41	67,428.41



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,315,605.84	130,382.60	0.00	0.00	255,330.52	1,190,657.92	0.00	1,190,657.92	1,190,657.92	1,190,657.92
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	109,633.82	0.00	0.00	0.00	0.00	109,633.82	0.00	109,633.82	109,633.82	109,633.82
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	109,633.82	0.00	0.00	0.00	0.00	109,633.82	0.00	109,633.82	109,633.82	109,633.82
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00
21100 11-001-01 10 1 Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATAS	1,200,840.08	374,192.20	0.00	0.00	185,330.52	1,389,701.76	0.00	1,197,937.67	1,197,937.67	1,197,937.67
000 - SIN OBRA	1,200,840.08	374,192.20	0.00	0.00	185,330.52	1,389,701.76	0.00	1,197,937.67	1,197,937.67	1,197,937.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	46,898.19	0.00	0.00	0.00	46,898.19	0.00	46,898.19	46,898.19	46,898.19
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	772,148.64	150,356.00	0.00	0.00	185,330.52	737,174.12	0.00	725,318.24	725,318.24	725,318.24
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	64,345.72	0.00	0.00	0.00	0.00	64,345.72	0.00	64,345.72	64,345.72	64,345.72
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,345.72	0.00	0.00	0.00	0.00	64,345.72	0.00	64,345.72	64,345.72	64,345.72
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	300,000.00	176,938.01	0.00	0.00	0.00	476,938.01	0.00	297,029.80	297,029.80	297,029.80
006 - CONTABILIDAD Y PRESU	273,806.68	60,821.84	0.00	0.00	5,390.96	329,237.56	0.00	302,279.85	302,279.85	302,279.85
000 - SIN OBRA	273,806.68	60,821.84	0.00	0.00	5,390.96	329,237.56	0.00	302,279.85	302,279.85	302,279.85
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	10,513.46	0.00	0.00	0.00	10,513.46	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	234,691.44	50,308.38	0.00	0.00	0.00	284,999.82	0.00	268,555.57	268,555.57	268,555.57
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,557.62	0.00	0.00	0.00	5,390.96	14,166.66	0.00	14,166.66	14,166.66	14,166.66
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,557.62	0.00	0.00	0.00	0.00	19,557.62	0.00	19,557.62	19,557.62	19,557.62
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	5,769,968.54	1,843,100.65	0.00	30,000.00	330,245.77	7,312,823.42	0.00	6,542,355.17	6,542,355.17	6,542,355.17
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,769,968.54	1,843,100.65	0.00	30,000.00	330,245.77	7,312,823.42	0.00	6,542,355.17	6,542,355.17	6,542,355.17
000 - SIN PROYECTO	5,769,968.54	1,843,100.65	0.00	30,000.00	330,245.77	7,312,823.42	0.00	6,542,355.17	6,542,355.17	6,542,355.17
001 - DIRECCION MUNICIPAL	1,154,453.44	236,885.51	0.00	0.00	0.00	1,391,338.95	0.00	1,346,811.66	1,346,811.66	1,346,811.66
000 - SIN OBRA	1,154,453.44	236,885.51	0.00	0.00	0.00	1,391,338.95	0.00	1,346,811.66	1,346,811.66	1,346,811.66
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	989,531.52	236,885.51	0.00	0.00	0.00	1,226,417.03	0.00	1,181,889.74	1,181,889.74	1,181,889.74
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	82,460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	82,460.96	0.00	82,460.96	82,460.96	82,460.96
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	82,460.96	0.00	82,460.96	82,460.96	82,460.96
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INGENIERIA MUNICIPAL	1,283,840.08	559,653.47	0.00	0.00	0.00	1,843,493.55	0.00	1,608,591.80	1,608,591.80	1,608,591.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 5 de 17

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	1,283,840.08	559,653.47	0.00	0.00	0.00	1,843,493.55	0.00	1,608,591.80	1,608,591.80	1,608,591.80
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	79,275.55	0.00	0.00	0.00	79,275.55	0.00	79,275.55	79,275.55	79,275.55
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,066,148.64	480,377.92	0.00	0.00	0.00	1,546,526.56	0.00	1,345,003.93	1,345,003.93	1,345,003.93
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	88,845.72	0.00	0.00	0.00	0.00	88,845.72	0.00	88,845.72	88,845.72	88,845.72
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,845.72	0.00	0.00	0.00	0.00	88,845.72	0.00	88,845.72	88,845.72	88,845.72
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	6,620.88	6,620.88	6,620.88
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	687,226.72	283,427.90	0.00	0.00	75,118.65	895,535.97	0.00	759,167.76	759,167.76	759,167.76
000 - SIN OBRA	687,226.72	283,427.90	0.00	0.00	75,118.65	895,535.97	0.00	759,167.76	759,167.76	759,167.76
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	39,130.14	0.00	0.00	0.00	39,130.14	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	554,765.76	176,858.76	0.00	0.00	0.00	731,624.52	0.00	646,411.45	646,411.45	646,411.45
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	46,230.48	0.00	46,230.48	46,230.48	46,230.48
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	46,230.48	0.00	46,230.48	46,230.48	46,230.48
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizant	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	0.00	67,439.00	0.00	0.00	65,118.65	2,320.35	0.00	2,320.35	2,320.35	2,320.35
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO	1,058,381.50	190,520.25	0.00	0.00	241,422.92	1,007,478.83	0.00	776,116.26	776,116.26	776,116.26
000 - SIN OBRA	1,058,381.50	190,520.25	0.00	0.00	241,422.92	1,007,478.83	0.00	776,116.26	776,116.26	776,116.26
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	47,708.25	0.00	0.00	0.00	47,708.25	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	663,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	663,457.20	0.00	564,109.25	564,109.25	564,109.25
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	55,288.10	0.00	55,288.10	55,288.10	55,288.10
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	55,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	889.00	99,111.00	0.00	99,111.00	99,111.00	99,111.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	0.00	142,812.00	0.00	0.00	90,685.82	52,126.18	0.00	23,107.91	23,107.91	23,107.91
39800 11-001-01 10 1 Utiles Deportivos, R	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	104,348.10	0.00	0.00	0.00	69,848.10	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
005 - OFICIAL DE ACCESO A	126,806.68	69,977.98	0.00	0.00	0.00	196,784.66	0.00	194,394.33	194,394.33	194,394.33



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 6 de 17

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	126,806.68	69,977.98	0.00	0.00	0.00	196,784.66	0.00	194,394.33	194,394.33	194,394.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,691.44	69,977.98	0.00	0.00	0.00	178,669.42	0.00	176,279.09	176,279.09	176,279.09
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.62	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.62	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - DPTO DE PROYECTO MUN	1,332,453.44	472,625.57	0.00	30,000.00	13,704.20	1,821,374.81	0.00	1,708,734.33	1,708,734.33	1,708,734.33
000 - SIN OBRA	1,332,453.44	472,625.57	0.00	30,000.00	13,704.20	1,821,374.81	0.00	1,708,734.33	1,708,734.33	1,708,734.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	82,204.06	0.00	0.00	0.00	82,204.06	0.00	82,204.06	82,204.06	82,204.06
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,133,531.52	390,421.51	0.00	0.00	0.00	1,523,953.03	0.00	1,411,312.55	1,411,312.55	1,411,312.55
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	94,460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	94,460.96	0.00	94,460.96	94,460.96	94,460.96
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	94,460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	94,460.96	0.00	94,460.96	94,460.96	94,460.96
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	30,000.00	3,704.20	26,295.80	0.00	26,295.80	26,295.80	26,295.80
007 - UNIDAD DE COMPRA MUN	126,806.68	30,009.97	0.00	0.00	0.00	156,816.65	0.00	148,539.03	148,539.03	148,539.03
000 - SIN OBRA	126,806.68	30,009.97	0.00	0.00	0.00	156,816.65	0.00	148,539.03	148,539.03	148,539.03
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,691.44	30,009.97	0.00	0.00	0.00	138,701.41	0.00	130,423.79	130,423.79	130,423.79
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.62	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.62	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62
05 - UNIDADES SOCIALES Y	380,420.04	204,324.39	0.00	0.00	0.00	584,744.43	0.00	539,111.41	539,111.41	539,111.41
00 - SIN SUBPROGRAMA	380,420.04	204,324.39	0.00	0.00	0.00	584,744.43	0.00	539,111.41	539,111.41	539,111.41
000 - SIN PROYECTO	380,420.04	204,324.39	0.00	0.00	0.00	584,744.43	0.00	539,111.41	539,111.41	539,111.41
001 - UNIDAD MUNICIPAL DE	253,613.36	88,412.38	0.00	0.00	0.00	342,025.74	0.00	296,392.72	296,392.72	296,392.72
000 - SIN OBRA	253,613.36	88,412.38	0.00	0.00	0.00	342,025.74	0.00	296,392.72	296,392.72	296,392.72
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	15,834.80	0.00	0.00	0.00	15,834.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	217,382.88	72,577.58	0.00	0.00	0.00	289,960.46	0.00	260,162.24	260,162.24	260,162.24
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18,115.24	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18,115.24	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL DE	126,806.68	115,912.01	0.00	0.00	0.00	242,718.69	0.00	242,718.69	242,718.69	242,718.69
000 - SIN OBRA	126,806.68	115,912.01	0.00	0.00	0.00	242,718.69	0.00	242,718.69	242,718.69	242,718.69



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,691.44	115,912.01	0.00	0.00	0.00	224,603.45	0.00	224,603.45	224,603.45	224,603.45
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.62	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.62	0.00	9,057.62	9,057.62	9,057.62
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS M	2,603,906.88	2,057,920.02	0.00	0.00	42,035.07	4,619,791.83	0.00	4,438,588.76	4,438,588.76	4,438,588.76
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,603,906.88	2,057,920.02	0.00	0.00	42,035.07	4,619,791.83	0.00	4,438,588.76	4,438,588.76	4,438,588.76
000 - SIN PROYECTO	2,603,906.88	2,057,920.02	0.00	0.00	42,035.07	4,619,791.83	0.00	4,438,588.76	4,438,588.76	4,438,588.76
001 - SERVICIOS DE TREN DE	1,843,066.80	1,962,772.46	0.00	0.00	42,035.07	3,763,804.19	0.00	3,674,801.58	3,674,801.58	3,674,801.58
000 - SIN OBRA	1,843,066.80	1,962,772.46	0.00	0.00	42,035.07	3,763,804.19	0.00	3,674,801.58	3,674,801.58	3,674,801.58
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	80,918.45	0.00	0.00	0.00	80,918.45	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,086,914.40	108,183.06	0.00	0.00	0.00	1,195,097.46	0.00	1,187,013.30	1,187,013.30	1,187,013.30
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	90,576.20	0.00	90,576.20	90,576.20	90,576.20
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	90,576.20	0.00	90,576.20	90,576.20	90,576.20
12200 15-013-01 10 1 Jornales	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	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
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	1,496,103.58	0.00	0.00	0.00	1,496,103.58	0.00	1,496,103.58	1,496,103.58	1,496,103.58
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	25,000.00	0.00	0.00	0.00	658.84	24,341.16	0.00	24,341.16	24,341.16	24,341.16
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	0.00	227,567.37	0.00	0.00	76.23	227,491.14	0.00	227,491.14	227,491.14	227,491.14
002 - RASTRO PUBLICO MUNIC	253,613.36	0.00	0.00	0.00	0.00	253,613.36	0.00	253,613.36	253,613.36	253,613.36
000 - SIN OBRA	253,613.36	0.00	0.00	0.00	0.00	253,613.36	0.00	253,613.36	253,613.36	253,613.36
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	217,382.88	0.00	0.00	0.00	0.00	217,382.88	0.00	217,382.88	217,382.88	217,382.88
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18,115.24	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18,115.24	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24
003 - CEMENTERIO Y PARQUE	253,613.36	62,961.39	0.00	0.00	0.00	316,574.75	0.00	272,236.35	272,236.35	272,236.35
000 - SIN OBRA	253,613.36	62,961.39	0.00	0.00	0.00	316,574.75	0.00	272,236.35	272,236.35	272,236.35



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	217,382.88	62,961.39	0.00	0.00	0.00	280,344.27	0.00	254,121.11	254,121.11	254,121.11
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18,115.24	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24
005 - MERCADO MUNICIPAL	253,613.36	32,186.17	0.00	0.00	0.00	285,799.53	0.00	237,937.47	237,937.47	237,937.47
000 - SIN OBRA	253,613.36	32,186.17	0.00	0.00	0.00	285,799.53	0.00	237,937.47	237,937.47	237,937.47
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	217,382.88	32,186.17	0.00	0.00	0.00	249,569.05	0.00	219,822.23	219,822.23	219,822.23
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18,115.24	0.00	18,115.24	18,115.24	18,115.24
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18,115.24	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO SOCIAL, C	60,239.52	306,424.80	0.00	0.00	0.00	366,664.32	0.00	306,424.80	306,424.80	306,424.80
02 - TODOS POR LA PAZ, SE	60,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	60,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	60,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE ARMAS Y MU	60,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	60,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	60,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 8 Material de Guerra y	60,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	60,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PRO-HONDURAS 10%	0.00	306,424.80	0.00	0.00	0.00	306,424.80	0.00	306,424.80	306,424.80	306,424.80
000 - SIN PROYECTO	0.00	306,424.80	0.00	0.00	0.00	306,424.80	0.00	306,424.80	306,424.80	306,424.80
003 - PROGRAMA DE REFOREST	0.00	306,424.80	0.00	0.00	0.00	306,424.80	0.00	306,424.80	306,424.80	306,424.80
000 - SIN OBRA	0.00	306,424.80	0.00	0.00	0.00	306,424.80	0.00	306,424.80	306,424.80	306,424.80
24900 11-001-01 10 4 Otros Servicios Tecn	0.00	306,424.80	0.00	0.00	0.00	306,424.80	0.00	306,424.80	306,424.80	306,424.80
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	18,871,727.66	9,172,751.85	0.00	962,458.64	3,272,626.23	25,734,311.92	0.00	23,971,197.20	23,971,197.20	23,971,197.20
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,206,699.10	1,522,609.62	0.00	1,167,041.51	2,435,426.18	3,460,924.05	0.00	2,565,987.47	2,565,987.47	2,565,987.47
Total	22,078,426.76	10,695,361.47	0.00	2,129,500.15	5,708,052.41	29,195,235.97	0.00	26,537,184.67	26,537,184.67	26,537,184.67

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	600,000.00	11,743.22	0.00	177,493.15	350,164.10	439,072.27	0.00	410,388.08	410,388.08	410,388.08
00 - SIN SUBPROGRAMA	600,000.00	11,743.22	0.00	177,493.15	350,164.10	439,072.27	0.00	410,388.08	410,388.08	410,388.08
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	11,743.22	0.00	177,493.15	350,164.10	439,072.27	0.00	410,388.08	410,388.08	410,388.08
003 - TESORERIA MUNICIPAL	600,000.00	11,743.22	0.00	177,493.15	350,164.10	439,072.27	0.00	410,388.08	410,388.08	410,388.08
000 - SIN OBRA	600,000.00	11,743.22	0.00	177,493.15	350,164.10	439,072.27	0.00	410,388.08	410,388.08	410,388.08
42120 11-001-01 20 2 Equipos Varios de Of	0.00	11,743.22	0.00	0.00	0.00	11,743.22	0.00	10,423.00	10,423.00	10,423.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	55,000.00	12,493.15	42,506.85	0.00	32,506.85	32,506.85	32,506.85



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42210 15-013-01 20 3 Maquinas y Equipo de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	12,493.15	0.00	12,493.15	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte	600,000.00	0.00	0.00	110,000.00	337,670.95	372,329.05	0.00	367,458.23	367,458.23	367,458.23
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICIAL DE ACCESO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVIC	3,350,504.45	700,000.00	0.00	620,000.00	600,000.00	4,070,504.45	0.00	3,279,155.05	3,279,155.05	3,279,155.05
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,350,504.45	700,000.00	0.00	620,000.00	600,000.00	4,070,504.45	0.00	3,279,155.05	3,279,155.05	3,279,155.05
001 - Mejoramiento Al Sist	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	269,471.10	269,471.10	269,471.10
001 - Mejoramiento Al Sist	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	269,471.10	269,471.10	269,471.10
000 - Sin Obra	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	269,471.10	269,471.10	269,471.10
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	269,471.10	269,471.10	269,471.10
002 - Mejoramiento Al Sist	970,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	970,504.45	0.00	919,891.86	919,891.86	919,891.86
001 - Mejoramiento Al Sist	970,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	970,504.45	0.00	919,891.86	919,891.86	919,891.86
000 - Sin Obra	970,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	970,504.45	0.00	919,891.86	919,891.86	919,891.86
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	970,504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	970,504.45	0.00	919,891.86	919,891.86	919,891.86
003 - Mejoramiento y Ampli	800,000.00	700,000.00	0.00	620,000.00	0.00	2,120,000.00	0.00	1,761,731.94	1,761,731.94	1,761,731.94
001 - Mejoramiento Y Ampli	800,000.00	700,000.00	0.00	620,000.00	0.00	2,120,000.00	0.00	1,761,731.94	1,761,731.94	1,761,731.94
000 - Sin Obra	800,000.00	700,000.00	0.00	620,000.00	0.00	2,120,000.00	0.00	1,761,731.94	1,761,731.94	1,761,731.94
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	800,000.00	700,000.00	0.00	620,000.00	0.00	2,120,000.00	0.00	1,761,731.94	1,761,731.94	1,761,731.94
004 - Mantenimiento de red	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Mantenimiento de red	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
21200 15-013-01 20 5 Agua	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
005 - CONSTRUCCION DE RAST	800,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	200,000.00	0.00	178,060.15	178,060.15	178,060.15
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	200,000.00	0.00	178,060.15	178,060.15	178,060.15
001 - CONSTRUCCION DE RAST	800,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	200,000.00	0.00	178,060.15	178,060.15	178,060.15
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	200,000.00	0.00	178,060.15	178,060.15	178,060.15
12 - EDUCACION	3,892,249.25	578,788.75	0.00	200,000.00	0.00	4,671,038.00	0.00	2,054,184.11	2,054,184.11	2,054,184.11
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,220,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	255,583.75	255,583.75	255,583.75
001 - Construccion del Kin	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion del Kin	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00
002 - Mejoramiento del tec	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	78,565.00	78,565.00	78,565.00
001 - Mejoramiento del tec	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	78,565.00	78,565.00	78,565.00
000 - Sin obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	78,565.00	78,565.00	78,565.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	78,565.00	78,565.00	78,565.00
003 - Construccion de Escu	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,018.75	38,018.75	38,018.75
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,018.75	38,018.75	38,018.75
001 - Construccion De Escu	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,018.75	38,018.75	38,018.75
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,018.75	38,018.75	38,018.75
004 - Construccion de Escu	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Escu	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL S	2,672,249.25	578,788.75	0.00	0.00	0.00	3,251,038.00	0.00	1,798,600.36	1,798,600.36	1,798,600.36
000 - SIN PROYECTO	2,672,249.25	578,788.75	0.00	0.00	0.00	3,251,038.00	0.00	1,798,600.36	1,798,600.36	1,798,600.36
001 - Transferencias (Maes	2,000,000.00	578,788.75	0.00	0.00	0.00	2,578,788.75	0.00	1,427,341.29	1,427,341.29	1,427,341.29
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	578,788.75	0.00	0.00	0.00	2,578,788.75	0.00	1,427,341.29	1,427,341.29	1,427,341.29
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	2,000,000.00	578,788.75	0.00	0.00	0.00	2,578,788.75	0.00	1,427,341.29	1,427,341.29	1,427,341.29
002 - Dotacion de Material	672,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	672,249.25	0.00	371,259.07	371,259.07	371,259.07
000 - SIN OBRA	672,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	672,249.25	0.00	371,259.07	371,259.07	371,259.07
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	672,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	672,249.25	0.00	371,259.07	371,259.07	371,259.07
13 - SALUD Y MEDIO AMBIEN	4,372,249.25	486,911.99	0.00	660,239.52	0.00	5,519,400.76	0.00	2,532,060.90	2,532,060.90	2,532,060.90
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,700,000.00	478,788.75	0.00	660,239.52	0.00	2,839,028.27	0.00	1,107,364.09	1,107,364.09	1,107,364.09
001 - Construccion del Ho	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Ho	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
001 - Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 11 de 17

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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
003 - Reconstruccion de Ce	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
001 - Reconstruccion De Ce	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
004 - CLINICA MUNICIPAL /	0.00	478,788.75	0.00	60,239.52	0.00	539,028.27	0.00	487,864.09	487,864.09	487,864.09
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	478,788.75	0.00	60,239.52	0.00	539,028.27	0.00	487,864.09	487,864.09	487,864.09
001 - CONSTRUCCION CLINICA	0.00	478,788.75	0.00	60,239.52	0.00	539,028.27	0.00	487,864.09	487,864.09	487,864.09
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	478,788.75	0.00	60,239.52	0.00	539,028.27	0.00	487,864.09	487,864.09	487,864.09
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Reforest	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
001 - Forestacion Municipa	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Tecn	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
01 - FORTALECIMIENTO AL S	2,672,249.25	8,123.24	0.00	0.00	0.00	2,680,372.49	0.00	1,424,696.81	1,424,696.81	1,424,696.81
000 - SIN PROYECTO	2,672,249.25	8,123.24	0.00	0.00	0.00	2,680,372.49	0.00	1,424,696.81	1,424,696.81	1,424,696.81
001 - Fortalecimiento al S	2,000,000.00	8,123.24	0.00	0.00	0.00	2,008,123.24	0.00	1,318,496.81	1,318,496.81	1,318,496.81
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	8,123.24	0.00	0.00	0.00	2,008,123.24	0.00	1,318,496.81	1,318,496.81	1,318,496.81
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	2,000,000.00	8,123.24	0.00	0.00	0.00	2,008,123.24	0.00	1,318,496.81	1,318,496.81	1,318,496.81
002 - subsidios para Campa	672,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	672,249.25	0.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00
000 - SIN OBRA	672,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	672,249.25	0.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	672,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	672,249.25	0.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00
14 - DESARROLLO SOCIAL, C	11,065,760.04	6,802,734.60	0.00	4,130,983.69	840,239.52	21,159,238.81	0.00	10,919,032.84	10,919,032.84	10,919,032.84
01 - PACTO PARA UNA VIDA	1,068,899.70	191,515.50	0.00	915,652.00	390,000.00	1,786,067.20	0.00	248,491.00	248,491.00	248,491.00
001 - Mejoramiento de vivi	1,068,899.70	191,515.50	0.00	259,760.48	240,000.00	1,280,175.68	0.00	248,491.00	248,491.00	248,491.00
001 - Mejoramiento De Vivi	1,068,899.70	191,515.50	0.00	259,760.48	240,000.00	1,280,175.68	0.00	248,491.00	248,491.00	248,491.00
000 - SIN OBRA	1,068,899.70	191,515.50	0.00	259,760.48	240,000.00	1,280,175.68	0.00	248,491.00	248,491.00	248,491.00
37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	1,068,899.70	191,515.50	0.00	0.00	0.00	1,260,415.20	0.00	245,973.00	245,973.00	245,973.00
37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	259,760.48	240,000.00	19,760.48	0.00	2,518.00	2,518.00	2,518.00
002 - Instituto Municipal	0.00	0.00	0.00	655,891.52	150,000.00	505,891.52	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instituto Municipal	0.00	0.00	0.00	655,891.52	150,000.00	505,891.52	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 12 de 17

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	0.00	0.00	0.00	655,891.52	150,000.00	505,891.52	0.00	0.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportiv	0.00	0.00	0.00	655,891.52	150,000.00	505,891.52	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - TODOS POR LA PAZ, SE	4,372,359.28	4,367,333.37	0.00	300,000.00	60,239.52	8,979,453.13	0.00	4,951,750.01	4,951,750.01	4,951,750.01
000 - SIN PROYECTO	4,372,359.28	4,367,333.37	0.00	300,000.00	60,239.52	8,979,453.13	0.00	4,951,750.01	4,951,750.01	4,951,750.01
001 - SUBSIDIO PARA EL FOR	2,265,359.28	459,637.20	0.00	0.00	0.00	2,724,996.48	0.00	2,012,365.00	2,012,365.00	2,012,365.00
000 - SIN OBRA	2,265,359.28	459,637.20	0.00	0.00	0.00	2,724,996.48	0.00	2,012,365.00	2,012,365.00	2,012,365.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	2,265,359.28	459,637.20	0.00	0.00	0.00	2,724,996.48	0.00	2,012,365.00	2,012,365.00	2,012,365.00
002 - AYUDA AL EMIGRANTE R	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ILUMINACION DE CANCH	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO A CULTURA Y	600,000.00	390,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	1,278,298.85	1,278,298.85	1,278,298.85
000 - SIN OBRA	600,000.00	390,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	1,278,298.85	1,278,298.85	1,278,298.85
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	600,000.00	120,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,008,298.85	1,008,298.85	1,008,298.85
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
005 - PRESERVACION DEL PAT	400,000.00	376,327.71	0.00	0.00	60,239.52	716,088.19	0.00	588,311.04	588,311.04	588,311.04
000 - SIN OBRA	400,000.00	376,327.71	0.00	0.00	60,239.52	716,088.19	0.00	588,311.04	588,311.04	588,311.04
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	400,000.00	153,212.50	0.00	0.00	60,239.52	492,972.98	0.00	486,324.59	486,324.59	486,324.59
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	223,115.21	0.00	0.00	0.00	223,115.21	0.00	101,986.45	101,986.45	101,986.45
007 - MEJORAMIENTO DE SIST	350,000.00	153,212.40	0.00	0.00	0.00	503,212.40	0.00	332,564.13	332,564.13	332,564.13
000 - Sin Obra	350,000.00	153,212.40	0.00	0.00	0.00	503,212.40	0.00	332,564.13	332,564.13	332,564.13
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	350,000.00	153,212.40	0.00	0.00	0.00	503,212.40	0.00	332,564.13	332,564.13	332,564.13
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE SIST	307,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	1,477,000.00	0.00	740,210.99	740,210.99	740,210.99
000 - Sin Obra	307,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	1,477,000.00	0.00	740,210.99	740,210.99	740,210.99
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,681.65	148,681.65	148,681.65
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	157,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	1,327,000.00	0.00	591,529.34	591,529.34	591,529.34
009 - CONSTRUCCION DE MERC	0.00	1,081,912.66	0.00	0.00	0.00	1,081,912.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,081,912.66	0.00	0.00	0.00	1,081,912.66	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	1,081,912.66	0.00	0.00	0.00	1,081,912.66	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - MANT. MERCADO MUNICI	0.00	536,243.40	0.00	0.00	0.00	536,243.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	536,243.40	0.00	0.00	0.00	536,243.40	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	536,243.40	0.00	0.00	0.00	536,243.40	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PRO-HONDURAS 10%	2,137,799.40	1,272,181.63	0.00	0.00	120,000.00	3,289,981.03	0.00	3,040,805.28	3,040,805.28	3,040,805.28
000 - SIN PROYECTO	2,137,799.40	1,272,181.63	0.00	0.00	120,000.00	3,289,981.03	0.00	3,040,805.28	3,040,805.28	3,040,805.28
001 - APOYO AL DESARROLLO	1,282,679.64	0.00	0.00	0.00	120,000.00	1,162,679.64	0.00	913,503.89	913,503.89	913,503.89
000 - SIN OBRA	1,282,679.64	0.00	0.00	0.00	120,000.00	1,162,679.64	0.00	913,503.89	913,503.89	913,503.89
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	1,282,679.64	0.00	0.00	0.00	120,000.00	1,162,679.64	0.00	913,503.89	913,503.89	913,503.89
002 - ACTUALIZACION Y LEV	855,119.76	1,272,181.63	0.00	0.00	0.00	2,127,301.39	0.00	2,127,301.39	2,127,301.39	2,127,301.39
000 - SIN OBRA	855,119.76	1,272,181.63	0.00	0.00	0.00	2,127,301.39	0.00	2,127,301.39	2,127,301.39	2,127,301.39
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	855,119.76	1,133,637.41	0.00	0.00	0.00	1,988,757.17	0.00	1,988,757.17	1,988,757.17	1,988,757.17
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	138,544.22	0.00	0.00	0.00	138,544.22	0.00	138,544.22	138,544.22	138,544.22
04 - SUBSIDIO EN BENEFICI	1,068,899.70	191,515.50	0.00	563,687.69	0.00	1,824,102.89	0.00	366,892.59	366,892.59	366,892.59
000 - Sin Proyecto	1,068,899.70	191,515.50	0.00	563,687.69	0.00	1,824,102.89	0.00	366,892.59	366,892.59	366,892.59
001 - Taller de prevencion	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	123,039.65	123,039.65	123,039.65
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	123,039.65	123,039.65	123,039.65
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	123,039.65	123,039.65	123,039.65
002 - Creacion y seguimien	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
003 - Emprendimiento de la	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	3,271.88	3,271.88	3,271.88
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	3,271.88	3,271.88	3,271.88
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	3,271.88	3,271.88	3,271.88
004 - Celebracion del dia	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	77,747.14	77,747.14	77,747.14
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	77,747.14	77,747.14	77,747.14
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	77,747.14	77,747.14	77,747.14
005 - Campa?a en contra de	218,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	218,899.70	0.00	23,164.50	23,164.50	23,164.50
000 - Sin Obra	218,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	218,899.70	0.00	23,164.50	23,164.50	23,164.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	218,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	218,899.70	0.00	23,164.50	23,164.50	23,164.50
006 - Subsidios a la oficin	0.00	191,515.50	0.00	0.00	0.00	191,515.50	0.00	45,031.59	45,031.59	45,031.59
000 - SIN OBRA	0.00	191,515.50	0.00	0.00	0.00	191,515.50	0.00	45,031.59	45,031.59	45,031.59
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	191,515.50	0.00	0.00	0.00	191,515.50	0.00	45,031.59	45,031.59	45,031.59
007 - Apoyo a MIPYMES	0.00	0.00	0.00	563,687.69	0.00	563,687.69	0.00	89,437.83	89,437.83	89,437.83
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	563,687.69	0.00	563,687.69	0.00	89,437.83	89,437.83	89,437.83



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	563,687.69	0.00	563,687.69	0.00	89,437.83	89,437.83	89,437.83
05 - SUBSIDIO EN BENEFICI	1,068,899.70	211,885.50	0.00	1,851,644.00	270,000.00	2,862,429.20	0.00	684,204.72	684,204.72	684,204.72
000 - Sin Proyecto	1,068,899.70	211,885.50	0.00	240,000.00	270,000.00	1,250,785.20	0.00	462,360.16	462,360.16	462,360.16
001 - Reactivacion de cua	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
002 - Implementacion de la	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIn Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Festival Juvenil (Ce	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Celebracion del dia	150,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	270,000.00	0.00	191,490.00	191,490.00	191,490.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	270,000.00	0.00	191,490.00	191,490.00	191,490.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	80,112.50	80,112.50	80,112.50
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	111,377.50	111,377.50	111,377.50
005 - Capacitacion y equip	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Cabildos abiertos In	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Taller de Formacion	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Organizacion y capac	68,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	68,899.70	0.00	11,402.17	11,402.17	11,402.17
000 - Sin Obra	68,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	68,899.70	0.00	11,402.17	11,402.17	11,402.17
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	68,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	68,899.70	0.00	11,402.17	11,402.17	11,402.17
009 - Subsidio a la Ni?ez	60,000.00	211,885.50	0.00	0.00	0.00	271,885.50	0.00	136,467.99	136,467.99	136,467.99
000 - Sin Obra	60,000.00	211,885.50	0.00	0.00	0.00	271,885.50	0.00	136,467.99	136,467.99	136,467.99
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	60,000.00	211,885.50	0.00	0.00	0.00	271,885.50	0.00	136,467.99	136,467.99	136,467.99
001 - Comedor Infantil	0.00	0.00	0.00	1,611,644.00	0.00	1,611,644.00	0.00	221,844.56	221,844.56	221,844.56
001 - Comedor Infantil	0.00	0.00	0.00	1,611,644.00	0.00	1,611,644.00	0.00	221,844.56	221,844.56	221,844.56



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 15 de 17

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	0.00	0.00	0.00	1,611,644.00	0.00	1,611,644.00	0.00	221,844.56	221,844.56	221,844.56
24110 11-001-01 20 8 Sangres y Componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24110 15-013-01 20 8 Sangres y Componente	0.00	0.00	0.00	1,611,644.00	0.00	1,611,644.00	0.00	221,844.56	221,844.56	221,844.56
06 - FORTALECIMIENTO MUNI	1,348,902.26	568,303.10	0.00	500,000.00	0.00	2,417,205.36	0.00	1,626,889.24	1,626,889.24	1,626,889.24
000 - SIN PROYECTO	1,348,902.26	568,303.10	0.00	500,000.00	0.00	2,417,205.36	0.00	1,626,889.24	1,626,889.24	1,626,889.24
001 - Tribunal Superior de	213,779.94	38,303.10	0.00	0.00	0.00	252,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	213,779.94	38,303.10	0.00	0.00	0.00	252,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	213,779.94	38,303.10	0.00	0.00	0.00	252,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	335,122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	335,122.32	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	335,122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	335,122.32	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	335,122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	335,122.32	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - BOMBEROS	800,000.00	530,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	1,626,889.24	1,626,889.24	1,626,889.24
000 - SIN OBRA	800,000.00	530,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	1,626,889.24	1,626,889.24	1,626,889.24
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	800,000.00	530,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	1,626,889.24	1,626,889.24	1,626,889.24
15 - RED VIAL	8,919,796.84	3,730,816.70	0.00	620,000.00	1,339,760.48	11,930,853.06	0.00	9,016,018.59	9,016,018.59	9,016,018.59
00 - SIN SUBPROGRAMA	8,919,796.84	3,730,816.70	0.00	620,000.00	1,339,760.48	11,930,853.06	0.00	9,016,018.59	9,016,018.59	9,016,018.59
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cune	949,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	949,796.84	0.00	466,484.25	466,484.25	466,484.25
001 - Mejoramiento de Cune	949,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	949,796.84	0.00	466,484.25	466,484.25	466,484.25
000 - Sin Obra	949,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	949,796.84	0.00	466,484.25	466,484.25	466,484.25
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	49,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	49,796.84	0.00	49,796.84	49,796.84	49,796.84
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	416,687.41	416,687.41	416,687.41
003 - Reparacion y Mejoram	1,600,000.00	1,435,886.70	0.00	70,000.00	0.00	3,105,886.70	0.00	2,476,469.41	2,476,469.41	2,476,469.41
001 - Reparacion Y Mejoram	1,600,000.00	1,435,886.70	0.00	70,000.00	0.00	3,105,886.70	0.00	2,476,469.41	2,476,469.41	2,476,469.41
000 - Sin Obra	1,600,000.00	1,435,886.70	0.00	70,000.00	0.00	3,105,886.70	0.00	2,476,469.41	2,476,469.41	2,476,469.41
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,500,000.00	1,435,886.70	0.00	0.00	0.00	2,935,886.70	0.00	2,306,469.41	2,306,469.41	2,306,469.41
004 - Reparacion y Mejoram	2,200,000.00	2,094,930.00	0.00	50,000.00	0.00	4,344,930.00	0.00	4,329,628.00	4,329,628.00	4,329,628.00
001 - Reparacion Y Mejoram	2,200,000.00	2,094,930.00	0.00	50,000.00	0.00	4,344,930.00	0.00	4,329,628.00	4,329,628.00	4,329,628.00
000 - Sin Obra	2,200,000.00	2,094,930.00	0.00	50,000.00	0.00	4,344,930.00	0.00	4,329,628.00	4,329,628.00	4,329,628.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	894,930.00	0.00	50,000.00	0.00	944,930.00	0.00	929,628.00	929,628.00	929,628.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	2,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00
005 - Mejoramiento De Cune	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
001 - Mejoramiento De Cune	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
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	600,000.00	600,000.00	600,000.00
006 - Mej. y Aperturas de	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,440.14	999,440.14	999,440.14
001 - Mej. y Aperturas de	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,440.14	999,440.14	999,440.14
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,440.14	999,440.14	999,440.14
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,440.14	999,440.14	999,440.14
007 - PROYECTO PAVIMENTACI	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,139,760.48	360,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,139,760.48	360,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTACI	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,139,760.48	360,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,139,760.48	360,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PUEN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - SE?ALIZACION DE CALL	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	700,000.00	0.00	143,996.79	143,996.79	143,996.79
001 - SE?ALIZACION DE CALL	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	700,000.00	0.00	143,996.79	143,996.79	143,996.79
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	700,000.00	0.00	143,996.79	143,996.79	143,996.79
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	700,000.00	0.00	143,996.79	143,996.79	143,996.79

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	15,597,504.45	7,149,458.79	0.00	4,660,092.17	2,649,924.58	24,757,130.83	0.00	14,374,924.77	14,374,924.77	14,374,924.77
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	16,603,055.38	5,161,536.47	0.00	1,748,624.19	480,239.52	23,032,976.52	0.00	13,835,914.80	13,835,914.80	13,835,914.80
Total	32,200,559.83	12,310,995.26	0.00	6,408,716.36	3,130,164.10	47,790,107.35	0.00	28,210,839.57	28,210,839.57	28,210,839.57

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - PARTIDAS NO ASIGNABL	1,568,239.52	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,868,239.52	0.00	1,638,317.58	1,638,317.58	1,638,317.58
00 - Sin programa	1,568,239.52	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,868,239.52	0.00	1,638,317.58	1,638,317.58	1,638,317.58
000 - Sin proyecto	1,568,239.52	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,868,239.52	0.00	1,638,317.58	1,638,317.58	1,638,317.58
001 - Amortizacion de la d	1,568,239.52	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,868,239.52	0.00	1,638,317.58	1,638,317.58	1,638,317.58
000 - Sin Obra	1,568,239.52	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,868,239.52	0.00	1,638,317.58	1,638,317.58	1,638,317.58



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILMER.MEJIA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
71120 15-013-01 30 1 Amortizacion Prestam	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	198,622.17	198,622.17	198,622.17
72120 11-001-01 30 1 Amortizacion Prestam	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	794,862.91	794,862.91	794,862.91
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Presta	768,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	768,239.52	0.00	644,832.50	644,832.50	644,832.50
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	198,622.17	198,622.17	198,622.17
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,568,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,239.52	0.00	1,439,695.41	1,439,695.41	1,439,695.41
Total	1,568,239.52	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,868,239.52	0.00	1,638,317.58	1,638,317.58	1,638,317.5

Total	55,847,226.11	23,006,356.73	0.00	8,838,216.51	8,838,216.51	78,853,582.84	0.00	56,386,341.82	56,386,341.82	56,386,341.82
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUZ MARINA AMADOR BU

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NELSON DANIEL TORRES CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6Zzu2Zhu76UG69X9DhyaOPXvBmF/2lcyMkbklgAH2HrO4/7Dk+f6fRmh3d9zZfOiXgEukd+txuZ0Zl9ufOI/AJPIL97DX8X3+T95ALcDLmlRSPgP2dw8j451Zl
 HY/kiCvOSpQ6WrhCVKts0A9ZhdBGo25lQREm862lpqh892qESnAp4lhTfGYa23u
 YzA6MoRFWPEBihRpA0/x9iGvCaiBPKk5c/ZYLlqEistYh/0UR8awqulruYN5wVzHFmW2t9luDdwdmKW78AK8c7Ckax



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:41 a.m.

Página: 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	19,251,323.33	4,980,663.96	0.00	1,466,536.66	4,287,722.77	21,410,801.18	0.00	19,730,051.99	19,730,051.99	19,730,051.99
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,132,515.81	3,257,055.01	0.00	400,766.79	663,837.30	4,126,500.31	0.00	3,808,161.23	3,808,161.23	3,808,161.23
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,290,239.52	2,357,642.50	0.00	262,196.70	686,644.24	3,223,434.48	0.00	2,570,881.45	2,570,881.45	2,570,881.45
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	404,348.10	100,000.00	0.00	0.00	69,848.10	434,500.00	0.00	428,090.00	428,090.00	428,090.00
TOTAL	22,078,426.76	10,695,361.47	0.00	2,129,500.15	5,708,052.41	29,195,235.97	0.00	26,537,184.67	26,537,184.67	26,537,184.67
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	9,420,301.29	4,430,816.70	0.00	4,107,535.52	150,000.00	17,808,653.51	0.00	13,025,023.05	13,025,023.05	13,025,023.05
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,068,899.70	191,515.50	0.00	259,760.48	240,000.00	1,280,175.68	0.00	248,491.00	248,491.00	248,491.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	6,370,000.00	490,531.97	0.00	437,732.67	2,289,924.58	5,008,340.06	0.00	1,265,331.07	1,265,331.07	1,265,331.07
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,341,358.84	7,198,131.09	0.00	1,603,687.69	450,239.52	23,692,938.10	0.00	13,671,994.45	13,671,994.45	13,671,994.45
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	1,568,239.52	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,868,239.52	0.00	1,638,317.58	1,638,317.58	1,638,317.58
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	33,768,799.35	12,310,995.26	0.00	6,708,716.36	3,130,164.10	49,658,346.87	0.00	29,849,157.15	29,849,157.15	29,849,157.15
TOTAL	55,847,226.11	23,006,356.73	0.00	8,838,216.51	8,838,216.51	78,853,582.84	0.00	56,386,341.82	56,386,341.82	56,386,341.82



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILMER.MEJIA

**Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado****Forma 03**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:41 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	3,206,699.10	1,522,609.62	0.00	1,167,041.51	2,435,426.18	3,460,924.05	0.00	2,565,987.47	2,565,987.47	2,565,987.47
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	16,603,055.38	5,161,536.47	0.00	1,748,624.19	480,239.52	23,032,976.52	0.00	13,835,914.80	13,835,914.80	13,835,914.80
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	1,568,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,239.52	0.00	1,439,695.41	1,439,695.41	1,439,695.41
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	18,871,727.66	9,172,751.85	0.00	962,458.64	3,272,626.23	25,734,311.92	0.00	23,971,197.20	23,971,197.20	23,971,197.20
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	15,597,504.45	7,149,458.79	0.00	4,660,092.17	2,649,924.58	24,757,130.83	0.00	14,374,924.77	14,374,924.77	14,374,924.77
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	198,622.17	198,622.17	198,622.17
Total	55,847,226.11	23,006,356.73	0.00	8,838,216.51	8,838,216.51	78,853,582.84	0.00	56,386,341.82	56,386,341.82	56,386,341.82

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**LUZ MARINA AMADOR BU**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**NELSON DANIEL TORRES CRUZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6Zzu2Zhu76UG69X9DhyaOPXvBmF/2lcyMkblkG AH2HrO4/7Dk+f6fRmh3d9zZfOiXgEukd+txuZ0Zi9ufOI/AJPIL97DX8X3+T95ALcDLmlZX2Xl0qCffau54BdKW
 RZ3EprbLrZPKGUiktrPxBoJFG5mH1TNxcsgz11EJurVtmt31faf9pMZMdg/2CNxBnLTRSWjXXMGyEDJFRB8w8UQIU8AzDNhEz+1nG0rJUSKQPtDavoI23iTN6O4qkbuEgUrWkP0 NorpE32R0vlymuQbHd



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:42 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	56,774,671.51
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	56,386,341.82
Resultado Presupuestarios (Superávit)	388,329.69

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	388,329.69
--	-------------------

Ingresos Percibidos	56,566,930.82
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	56,386,341.82
Resultado Presupuestarios (Superávit)	180,589.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****LUZ MARINA AMADOR BU**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**NELSON DANIEL TORRES CRUZ**

Nombre Completo

Firma y Sello



Yoro, YORO
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: WILMER.MEJIA
 Responsable: NELSON DANIEL TORRES CRUZ

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 25/04/2019

Hora: 10:44 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 REGISTRAN VALORES EN EFCTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN CAJA GENERAL****NELSON DANIEL TORRES CRUZ**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

LUZ MARINA AMADOR BU

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6Zzu2Zhu76UG69X9DhyaOPXvBmF/2lcyMkbkIgAH2HrO4/7Dk+f6fRmh3d9zZfOiXgEukd+txuZ0ZI9ufOI/AJPIL97DX8X3+T95ALcDLmIRiUwMKSo1+9gzeS2gP /dIXjSyo6MqyuyBgaFQj+xWpB2OIKK2bIDM6TV
 nehlm2FZ+neFVmiKzvHsvjByl2dROwfn7XyYlxbDnB7WBoug3eYgW+uwi+4YnDc6jJ2Zp8xhryr+IF0l7YHRy7ypBTXy+sdOw jOVHcTj9xL4N3M+kp3



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILMER.MEJIA

Responsable: ANGEL JOSUE CRUZ SANCHEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Monena Lempiras (L).



Emisión: 25/04/2019

Hora: 10:45 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 MANEJAN VALORES EN EFECTIVO EN CAJA CHICA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 208****ANGEL JOSUE CRUZ SANCHEZ**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

NELSON DANIEL TORRES CRUZ

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

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

Número Identidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA



Emisión: 25/04/2019
Hora: 10:47 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
28/12/2018	000564	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ferreteria Maryin	5,463.76
Valor Total (L.)				5,463.76

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmcbwWgupyLK3X9bk11uvt+HehT9MWJ+3urg1ecFD7bgz5Oa/fUwWw7RRJ7+X9OI5FMsBXD3WN4DGB4iH5hZPIRQ



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019
Hora : 10:46 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	51,870.60	51,870.60
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	56,932,568.97	56,932,568.97
Presupuestario	0.00	56,515,060.22	56,515,060.22
Extrapresupuestario	0.00	417,508.75	417,508.75
3. Disponible Total	0.00	56,984,439.57	56,984,439.57
4. Pagos del Periodo	0.00	56,754,092.53	56,754,092.53
Presupuestario	0.00	56,389,682.82	56,389,682.82
Extrapresupuestario	0.00	364,409.71	364,409.71
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	230,347.04	230,347.04

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

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11245000220-9	CHEQUES	235,810.80
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			235,810.80

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	230,347.04	Saldo del Periodo	235,810.80
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	5,463.76
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	230,347.04	Saldos Conciliados del Periodo	230,347.04



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUZ MARINA AMADOR BU

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NELSON DANIEL TORRES CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6Zzu2Zhu76UG69X9DhyaOPXvBmF/2lcyMkbkgAH2HrO4/7Dk+f6fRmh3d9zfOiXgEukd+txuZ0ZI9ufOI/AJPIL97DX8X3+T95ALcDLmIY/6MWZLQWldzK9+LN1
ygXtnkt7EtQ/u8wzo7GSt5QB/av9WiCCYBjNal/B/RypRyOYQ+E467z4nQqRcpFLwp47b7rBoTDE5Su5eHkK/iGMKSCY5Zb5CT4N4HYULZUoR+IUUV0A+MetVjHJWb3zhFbPZSX U9rOqcFpDH4y61wbkG



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	Banco Atlántida S.A	38	16000000212	1600000162	12/03/2012	12/03/2022	120	16.00	15,410,507.65	15,410,507.65	9,459,064.35	6,242,620.22	78	TESORO NACIONAL	5,951,443.30	0.00	PROYECTO DE PAVIMENTACION
TOTAL GENERAL									15,410,507.65	15,410,507.65	9,459,064.35	6,242,620.22			5,951,443.30	0.00	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUZ MARINA AMADOR BU

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NELSON DANIEL TORRES CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6Zzu2Zhu76UG69X9DhyaOPXvBmF/2IcyMkbkIgAH2HrO4/7Dk+f6fRmh3d9zZfOiXgEukd+txuZ0ZI9ufOI/AJPIL97DX8X3+T95ALcDLmlYepodZ8ASgswVZkA65
lgasZcR5uFbOxUKZUfz4PCD2MLGVKbD1eR8/vkiCLxt6Bpz33U4VPBtXA2efqU84e5f7Mphz93UTJzw3Aa5EDEwiYqS1KV0SrrfRQp7yPJE5DmFmEelplX2FexumCoog4uVRyeb 2dq58XpEIZblAd4f5H



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:50 a.m.

Página: 1 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
	Terrenos			66,040,138.97			
STM-268	Escritorio de metal, 3 gavetas, color beige	1.00	1,982.14	1,982.14	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-10	Escritorio de metal color beige de 3 gavetas	2.00	1,982.14	3,964.28	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-18	Mesa de madera de una gaveta	1.00	1,025.00	1,025.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-285	Silla ejecutiva, color cafe	1.00	1,205.76	1,205.76	MARCIA ARGENTINA ALVARADO BARAHONA	Secretaria de Comasy	Municipalidad
SCM-19	Computadora completa	1.00	9,000.00	9,000.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-29	silla ejecutiva color negra	1.00	1,037.60	1,037.60	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-32	Juego de muebles de sala	1.00	5,500.00	5,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
CT-40	Impresora lx 300II1	1.00	4,377.69	4,377.69	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
COMV-58	Computadora LG	1.00	4,000.00	4,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
CNT-61	Mueble para computadora	1.00	850.00	850.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-64	Silla semi ejecutiva	2.00	1,300.50	2,601.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-66	Escritorio de metal color beige	1.00	900.00	900.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-70	Impresora laser jet 400 (donada por sami)	1.00	1,320.00	1,320.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CT-78	Mueble secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-88	Aire acondicionado	1.00	23,500.00	23,500.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-90	Banco para cajero	2.00	1,665.85	3,331.70	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-92	Silla semi ejecutiva	1.00	130,050.00	130,050.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
GT-106	Escritorio de metal color beige	1.00	3,078.00	3,078.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
GT-107	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
GT-108	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-112	Silla ejecutiva imperial color negro	2.00	2,363.00	4,726.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerencia	municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:50 a.m.

Página: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TS-113	Maquina de escribir IBM	1.00	19,320.00	19,320.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	TESORERIA	municipalidad
TS-114	Impresora HP LASER JET	1.00	4,000.00	4,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-115	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	1.00	3,009.06	3,009.06	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-118	Bateria regulador de voltaje	1.00	77.87	77.87	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-123	Computadora completa marca SOYO	2.00	4,000.00	8,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	Tesoreria	municipalidad
TS-125	Mueble para maquina de escribir	1.00	385.57	385.57	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
DSC-02	Sumadora canon -hp 12 digitos	1.00	1,260.00	1,260.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-225	Silla ejecutiva	1.00	3,232.77	3,232.77	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-03	archivo de metal de tres gavetas	1.00	1,440.75	1,440.75	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-256	Silla de espera color cafe	1.00	901.00	901.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-05	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-07	Impresora laser jet 400(donado por sami)	1.00	3,000.00	3,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-08	Silla ejecutiva	1.00	3,232.77	3,232.77	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-11	Impresora lexm-ark (donada por el praf)	1.00	3,000.00	3,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-260	Camara digital	1.00	4,000.00	4,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-14	Silla secretarial	1.00	900.00	900.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-262	Archivo de metal	1.00	1,700.00	1,700.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-16	Escritorio de metal de tres gavetas	1.00	5,946.42	5,946.42	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
STM-264	Proyector	1.00	22,995.00	22,995.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-05	Armario plegable color beige de 2 gavetas	1.00	4,362.17	4,362.17	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
STM-270	Silla plegable	1.00	571.38	571.38	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-277	Camara difigital, 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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:50 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
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
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	tesoreraia	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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:50 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
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 HP Laser jet	1.00	4,000.00	4,000.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secretaria de servicios publicos	municipalidad
SP-143	Impresora EPSON	1.00	4,967.98	4,967.98	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
ALC*264	Bateria regulador de voltaje	1.00	1,125.00	1,125.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*267	Silla ejecutiva de cuero	1.00	1,982.14	1,982.14	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*268	Aire acondicionado marca con for star	2.00	22,500.00	45,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC/272	Librero de madera	1.00	1,200.00	1,200.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
UM/273	Impresora HP	1.00	2,000.00	2,000.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
CT-374	Impresora epson LQ -590	1.00	7,695.80	7,695.80	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	CONTROL TRIBUTARIO	municipalidad
CNT-PR-65	Impresora laser jet -400	1.00	13,120.00	13,120.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT.PR-67	Silla secretarial	2.00	1,037.60	2,075.20	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT-PR-69	COMPUTADORA COMPLETA	2.00	11,911.20	23,822.40	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CT-76	Bateria regulador de voltaje	2.00	725.00	1,450.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-77	Escritorio de metal color beige	3.00	2,529.64	7,588.92	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT -79	Silla ejecutiva	1.00	2,363.00	2,363.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-80	Computadora ALASKA	1.00	4,000.00	4,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-81	Impresora HP LASER JET	1.00	2,131.53	2,131.53	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	CATASTRO	municipalidad
CT-82	Estante carrel	1.00	701.00	701.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-83	Silla semi ejecutiva	1.00	2,721.10	2,721.10	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:50 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
CT-84	Bateria regulador de voltaje	1.00	777.87	777.87	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-87	Camara digital	1.00	4,045.32	4,045.32	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-91	Escritorio de metal	1.00	723.00	723.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-93	Computadora completa	2.00	4,000.00	8,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
GT-96	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	1.00	1,440.75	1,440.75	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	gerente	municipalidad
GT-97	Computadora completa	1.00	9,000.00	9,000.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-104	Archivo de metal color negro	2.00	2,936.75	5,873.50	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerente	municipalidad
GT-109	Escritorio	1.00	2,200.00	2,200.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
TS*116	Mueble para computadora	3.00	1,175.00	3,525.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-120	Silla de color cafe	1.00	600.00	600.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-121	Escritorio de madera color beige de 5 gavetas	1.00	4,325.00	4,325.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-124	Computadora completa HP-LV-1911donada por sami	1.00	8,000.00	8,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
TS-134	Impresora canon LQ (donada por sami)	1.00	3,000.00	3,000.00	MIRNA ISABEL CASTRO LANZA	tesoreria	municipalidad
SP-141	Escritorio de metal	2.00	2,982.14	5,964.28	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-147	Escritorio secretarial	1.00	1,760.00	1,760.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-148	Archivo de metal de 5 gavetas	5.00	1,440.75	7,203.75	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-151	Aire acondicionado whisper	1.00	20,631.94	20,631.94	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
CM-157	Reproductor DVD	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	CASA DE LA MUJER	municipalidad
CM-158	Histerometro	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	casa de la mujer	municipalidad
CM-174	Etoscopio stanles	1.00	4,750.00	4,750.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-183	Archivo de metal	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-186	Pizarrones de corcho	2.00	600.00	1,200.00	MARIELA ALEJANDRA CABRERA MURILLO	casa de la mujer	municipalidad
CM-195	Pizarra acrilica	2.00	2,000.00	4,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad
CM-196	Refrijera avanti	2.00	2,195.00	4,390.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA LOPEZ	casa de la mujer	municipalidad

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-30011	1.00	1,335.25	1,335.25	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*226	Aire acondicionado whisper aire	1.00	20,631.94	20,631.94	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*231	Revolver calibre 38 esp /m 200 ars cort	1.00	3,000.00	3,000.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
JM*232	Revolver	1.00	700.00	700.00	WILSON VICENTE GARCIA FUNEZ	justicia municipal	municipalidad
ALC*245	Superficie mesa conectable	2.00	602.79	1,205.58	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC-250	Telefono inalambrico	1.00	900.00	900.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*253	Escritorio de madera	1.00	7,000.00	7,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*254	Silla ejecutiva beige	1.00	3,290.00	3,290.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
ALC*260	Silla de espera color negro	2.00	627.34	1,254.68	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	alcaldesa	municipalidad
UM/279	Aire acondicionado marca whisper	1.00	20,288.68	20,288.68	MEDARDO VARELA BUSTILLO UMA		municipalidad
RC-364	Planta telefonica de 16 extensiones	1.00	13,225.00	13,225.00	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
CT-377	Archivo de metal color negro	2.00	2,999.39	5,998.78	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:50 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
CM-178	Micro componete	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-194	Escritorio de metal color beige	1.00	1,982.14	1,982.14	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-198	Computadora portatil	1.00	11,000.00	11,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-200	Carrito de curaciones	1.00	1,100.00	1,100.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
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



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:50 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
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	casa de la mujer MONTALVAN	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
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	justicia municipal FUNEZ	municipalidad
JM*223	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	WILSON VICENTE GARCIA	justicia municipal FUNEZ	municipalidad
JM*229	Computadora completa	2.00	4,000.00	8,000.00	WILSON VICENTE GARCIA	justicia municipal FUNEZ	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	alcaldesa LARREINAGA	municipalidad
ALC*249	Computadora marca COMPAQ	1.00	8,000.00	8,000.00	BELMA AIDA REYES	alcaldesa LARREINAGA	municipalidad
ALC*258	YAVUZ 16 RECARG MC PAVO GIRSAN S/ N T 636811A00624	1.00	22,288.00	22,288.00	BELMA AIDA REYES	alcaldesa LARREINAGA	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	secretaria municipal MONTALVAN	municipalidad
TES-372	Impresora epson LQ -590	1.00	7,695.80	7,695.80	MIRNA ISABEL CASTRO	tesoreria LANZA	municipalidad
CONTA.PRE-375	escaner marca CANOON	1.00	1,610.00	1,610.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ	contabilidad y presupuesto PEREZ	municipalidad
SCM-01	Atril de madera	1.00	2,293.75	2,293.75	CARMEN ISABEL PEREZ	secretaria municipal MONTALVAN	municipalidad
SCM-02	Aire acondicionado marca whisper	1.00	23,500.00	23,500.00	CARMEN ISABEL PEREZ	secretaria municipal MONTALVAN	municipalidad
SCM-04	Encuadernadora gbc-250	1.00	3,839.83	3,839.83	CARMEN ISABEL PEREZ	secretaria municipal MONTALVAN	municipalidad
SCM-06	Extintor	1.00	3,333.34	3,333.34	CARMEN ISABEL PEREZ	secretaria mpal MONTALVAN	municipalidad

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:50 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
SCM-07	Telefono inambrico pana sonic	1.00	900.00	900.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-08	Mesa de madera con una gaveta	1.00	500.00	500.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
STM-274	Equipo de sonido profesional	1.00	44,000.00	44,000.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-275	Maletin para Data	1.00	900.00	900.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
STM-276	Telefono inalambrico panasoni	1.00	900.00	900.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
SCM-11	Escritorio de metal color beige de 6 gavetas	1.00	4,111.61	4,111.61	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-12	Maquina de escribir	1.00	3,664.73	3,664.73	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-17	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
MQM-286	Camara digital	1.00	4,000.00	4,000.00	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	Jefe de Maquinaria Municipal	Municipalidad
SCM-20	Aire acondicionado marca whisper	5.00	25,297.63	126,488.15	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-23	Impresora hp laser jet	1.00	4,000.00	4,000.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-26	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-28	Silla ejecutiva	2.00	2,363.00	4,726.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
AIM-291	Silla de espera, color negro	1.00	627.37	627.37	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:50 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
CT-46	Silla ejecutiva color negro	2.00	3,232.77	6,465.54	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
COMV-52	Impresora EPSON	1.00	4,000.00	4,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
AIM-308	Escritorio ejecutivo, color café de 5 gavetas	1.00	5,168.05	5,168.05	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
ASEO-309	Archivo de metal, color beige, 4 gavetas	1.00	1,440.75	1,440.75	NORMA ELIZABETH VASQUEZ CRUZ	Aseadora	Municipalidad
ASEO-310	Refrigeradora	1.00	2,195.00	2,195.00	LUZ MARINA AMADOR BU	aseadora	Municipalidad
COMV-59	Respaldo de 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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:50 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
OCT-41	Silla de espera color cafe con brazadera	1.00	600.00	600.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-42	Extintor	1.00	3,333.34	3,333.34	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-43	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	20.00	1,440.75	28,815.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
CT-47	Aire acondicionado marca whisper	1.00	22,530.60	22,530.60	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
COMV-48	Computadora completa	1.00	8,000.00	8,000.00	KAREN YULISA URBINA	comvida	municipalidad
AIM-303	Escritorio de metal, color beige de 3 gavetas	1.00	900.00	900.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
AIM-304	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
COMV-51	Data chow y pantalla tripode donado por unicef	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
COMV-56	Impresora	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN YULISA URBINA	com vida	municipalidad
CNT-PR-63	Mueble para computadora	1.00	1,250.00	1,250.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CNT-PR-72	Sumadora canon -hp de 12 digitos	1.00	1,260.00	1,260.00	KAREN SARAH RODRIGUEZ PEREZ	contabilidad y presupuesto	municipalidad
CT-79	Silla ejecutiva	1.00	2,363.00	2,363.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
CT-86	Brujula suntoo	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	catastro	municipalidad
SCR-17	Computadora completa	1.00	4,000.00	4,000.00	HAYDEE PATRICIA SUAZO RAMIREZ	secre de los regidores	municipalidad
STM-267	Comprensor 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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:50 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
SCM-25	Bateria regulador de voltaje	1.00	725.00	725.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-27	Silla semi ejecutiva	2.00	1,158.04	2,316.08	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-31	Silla de espera color negra	2.00	627.34	1,254.68	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
SCM-33	Tarjetero de metal	1.00	1,175.00	1,175.00	CARMEN ISABEL PEREZ MONTALVAN	secretaria municipal	municipalidad
CT-37	Computadora samsung	4.00	4,000.00	16,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	control tributario	municipalidad
AIM-301	Escritorio de metal, color beige de 5 gavtas	1.00	4,111.61	4,111.61	LUZ MARINA AMADOR BU	Auditor Interno	Municipalidad
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 SARAH 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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:50 a.m.

Página: 14 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
GT-110	silla ejecutiva color negra	2.00	2,363.00	4,726.00	LIGIA LORENA HERNANDEZ CACERES	gerenta	municipalidad
DSC-01	Archivo de metal tres gavetas	2.00	2,936.75	5,873.50	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
DSC-06	Extintor	1.00	3,211.25	3,211.25	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
UMA-259	Archivo de madera	1.00	700.00	700.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
UMA-261	Silla ejecutiva	1.00	1,870.00	1,870.00	MEDARDO VARELA BUSTILLO	jefe UMA	Municipalidad
DSC-15	Camara digital marca sony color azul	1.00	4,000.00	4,000.00	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	jefe de desarrollo comunitario	municipalidad
CP-143	Impresora EPSON	1.00	4,967.98	4,967.98	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-145	Computadora COMPAQ	2.00	4,000.00	8,000.00	TANIA ONDINA CHAVEZ REYES	secre de servicios publicos	municipalidad
SP-154	Juego de 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



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM-212	Microfono + adaptador	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-213	Camara fotografica	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA casa de la mujer LOPEZ		municipalidad
CM-215	Archivo de metal color beige de 4 gavetas	2.00	1,440.70	2,881.40	MARIA ALEJANDRA CABRERA justicia municipal LOPEZ		municipalidad
JM-221	Escritorio de metal color cafe	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ALEJANDRA CABRERA justicia municipal LOPEZ		municipalidad
RC*237	Telefono fijo	1.00	1,995.00	1,995.00	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
RC*239	Sofa visi iso de 5 asientos	3.00	2,733.26	8,199.78	NORMA LIZETH RAMOS	repcionista	municipalidad
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



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:50 a.m.

Página: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
	Equipo de Oficina			2,389,875.80			
MQM-321	LOMBOY REMOLQUE	1.00	130,000.00	130,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-320	Compactadora, DINAPAC	1.00	307,151.98	307,151.98	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MQM-311	Volqueta MACK, M1980, color rojo	1.00	307,151.96	307,151.96	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-313	Volqueta FORD IHNY92VV3571	1.00	600,000.00	600,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-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-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-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-323	Bomba de engrase	1.00	4,678.78	4,678.78	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-315	Retroexcavadora HHONN DEERE 310SJ	1.00	1,122,770.00	1,122,770.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-312	Volqueta MACK, M1983, color azul	1.00	307,151.96	307,151.96	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
MQM-324	Maquina de hacer adoquines	1.00	58,815.00	58,815.00	ANGEL DAGOBERTO GARCIA	Jefe de Maquinaria	Municipalidad
MQM-328	Volqueta MACK, M1984, color azul	1.00	307,151.96	307,151.96	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
	Maquinaria de Construcción			9,983,455.62			
ETM-356	Moto Honda, color rojo mxl 200dx	1.00	47,728.47	47,728.47	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Municipalidad
ETM-357	Pick-up doble cabina, Mitsubishi, color blanco 1991	1.00	98,200.00	98,200.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
ETM-358	Pick-up Toyot Cruiser, color blanco	1.00	50,000.00	50,000.00	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
ETM-360	Moto Yamaha, color gris	1.00	26,735.42	26,735.42	MEDARDO VARELA BUSTILLO	Jefe UMA	Municipalidad
ETM-361	Moto Honda, color blanco	1.00	42,944.00	42,944.00	ALBER RAMON POSADA CASTRO	Sistemas	Municipalidad
ETM-362	Moto Yamaha, color gris AG-200	1.00	26,735.42	26,735.42	RONY ALEXIS URBINA MERAZ	Jefe Desarrollo Comunitario	Municipalidad



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:50 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-363	Moto HONDA, color blanco	1.00	42,944.00	42,944.00	JOHNNY ORLANDO URBINA ALMENDAREZ	Jefe de Catastro	Municipalidad
ETM-359	Pick-up doble cabina, Nissan Frontier	1.00	479,086.64	479,086.64	BELMA AIDA REYES LARREINAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad
	Equipo de Transporte			814,373.95			

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**LUZ MARINA AMADOR BU**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**NELSON DANIEL TORRES CRUZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6Zzu2Zhu76UG69X9DhyaOPXvBmF/2lcyMkbkigAH2HrO4/7Dk+f6fRmh3d9zZfOiXgEukd+txuZ0ZI9ufOI/AJPIL97DX8X3+T95ALcDLmIZ9xcnLrdgXjCikMAM0
RZKT6g65io3R0C4sB8oPGAKKMwS24e2s1V4SuJUiNWMa3pa2x8SoPLxS6Qx+83DwdUQhbmFqIt2aJbkJfjOm5ggPCpBEvmvUQJ7lp0UYCnuawDoYwdSiHBcm+FCZJ1XBa6tJupB UboZla+lh8hmBoMLOA



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	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	Reparación de carreteras rurales 2018	area rural	11	11	23400 15-013-01 20 7	71	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	525,720.78	0.00	801,780.00	0.00	0.00	1,327,500.78	60.00 %	872,499.22	39.00 %	EN PROCESO	
2	Mejoramiento de viviendas del municipio de yoro ,por un pacto de vida mejor	bo. El Centro	11	11	37400	71	1,068,899.70	191,515.50	0.00	0.00	0.00	1,260,415.20	140,000.00	0.00	5,973.00	0.00	0.00	145,973.00	11.00 %	1,114,442.20	88.00 %	EN PROCESO	
3	Mejoramiento al sistema eléctrico urbano 2018	bo. El Centro	11	11	54200	71	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	332,995.38	0.00	0.00	332,995.38	95.00 %	17,004.62	4.00 %	EN PROCESO		
4	Mejoramiento al sistema de agua urbano	bo. El Centro	15	15	23400 15-013-01 20 7	71	970,504.45	0.00	0.00	0.00	970,504.45	472,801.86	0.00	0.00	0.00	0.00	472,801.86	48.00 %	497,702.59	51.00 %	EN PROCESO		
5	Remodelación y mantenimiento de los edificios municipales	bo. El Centro	11	11	54200	71	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	11,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,675.00	2.00 %	388,325.00	97.00 %	EN PROCESO		
6	Mejoramiento al sistema eléctrico rural 2018	area rural	11	11	54200	71	307,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,407,000.00	148,681.65	0.00	399,303.50	0.00	0.00	547,985.15	38.00 %	859,014.85	61.00 %	EN PROCESO	
7	Reparación de carreteras urbanas 2018	bo. El Centro	11	11	23400 15-013-01 20 7	71	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	964,234.52	0.00	32,747.96	0.00	0.00	996,982.48	62.00 %	603,017.52	37.00 %	EN PROCESO		
8	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y CUNETAS EN CALLES URBANAS 2018	CASCO URBANO YORO	11	11	23400 15-013-01 20 7	71	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	291,492.18	0.00	0.00	291,492.18	48.00 %	308,507.82	51.00 %	EN PROCESO		
9	CLINICA MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO, YORO YORO	11	11	47110	6	0.00	478,788.75	0.00	60,239.52	0.00	539,028.27	0.00	0.00	140,290.38	0.00	0.00	140,290.38	26.00 %	398,737.89	73.00 %	EN PROCESO	
10	MEJORAMIENTO DE RED URBANO DE SISTEMA YORO DE AGUA	CASCO URBANO	15	15	21200	5	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	55,856.01	0.00	0.00	0.00	0.00	55,856.01	37.00 %	94,143.99	62.00 %	EN PROCESO		
11	MEJORAMIENTO DE CUNETAS Y APERTURA DE CARRETERAS	JIMILLA, YORO	15	15	23400	3	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	7,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,955.00	0.00 %	892,045.00	99.00 %	EN PROCESO		
12	REPARTICIÓN Y APERTURA DE CARRETERAS	CASCO URBANO YORO, YORO	15	15	23400	3	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	528,773.44	0.00	0.00	0.00	0.00	528,773.44	52.00 %	471,226.56	47.00 %	EN PROCESO		
13	COMEDOR INFANTIL	BARRIO CABAÑAS, YORO, YORO	15	15	24110	8	0.00	0.00	1,611,644.00	0.00	1,611,644.00	30,845.71	0.00	0.00	0.00	0.00	30,845.71	1.00 %	1,580,798.29	98.00 %	EN PROCESO		



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
14	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARIL LADO URBANO	YORO, YORO	15	15	23400	5	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	400,000.00	0.00	399,515.42	0.00	0.00	799,515.42	79.00 %	200,484.58	20.00 %	EN PROCESO		
15	CONSTRUCCIÓN DEL MONTE RASTRO MUNICIPAL	BARRIO CRISTO, YORO, YORO	15	15	47110	5	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	168,560.15	0.00	0.00	0.00	0.00	168,560.15	21.00 %	631,439.85	78.00 %	EN PROCESO		
Totales							11,146,404.15	1,970,304.25	0.00	1,671,883.52	0.00	14,788,591.92	3,455,104.12	0.00	2,404,097.82	0.00	0.00	5,859,201.94		8,929,389.98				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUZ MARINA AMADOR BU

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NELSON DANIEL TORRES CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6Zzu2Zhu76UG69X9DhyaOPXvBmF/2lcyMkblkG AH2HrO4/7Dk+f6fRmh3d9zZfOiXgEukd+txuZ0Zl9ufOI/AJPIL97DX8X3+T95ALcDLmIRWV+YuM15LdFLHCUX7
Y8g4AMIJczO18YPTv4fvx5pV/EHCW3NxSmVWMtftXDnSk904NIBlaWTDhVJ0cvO7amVytGbtqTBI7cXOWQWgjtLj7h1T0P39PU0JLdy7XVpONqscjAAuO/PspSdpFnkVNHGa/av
azzVu7l4OjtyzcQri+

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

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2018**

Descripción	Ejercicio 2018
1. INGRESOS	56,566,930.82
1.1 INGRESOS CORRIENTES	33,112,660.88
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	20,992,522.33
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,120,138.55
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,454,269.94
12.5.3.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,351,424.56
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5,937.50
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,045,037.28
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	51,870.60
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	56,389,682.82
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,540,525.67
100 SERVICIOS PERSONALES	19,730,051.99
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,808,161.23
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,574,222.45
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	428,090.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	29,849,157.15
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	13,025,023.05
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	248,491.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,265,331.07
500 GASTOS DE INVERSION	13,671,994.45
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,638,317.58
900 OTROS GASTOS	0.00



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 25/04/2019
Hora : 10:53 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2018

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

177,248.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

LUZ MARINA AMADOR BU

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

NELSON DANIEL TORRES CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6Zzu2Zhu76UG69X9DhyaOPXvBmF/2lcyMkblkigAH2HrO4/7Dk+f6fRmh3d9zZfOiXgEukd+txuZ0ZI9ufOI/AJPIL97DX8X3+T95ALcDLmISQs6LTYmhctT7pwf3
eXHX1YKrNyx1UzRQrAV9zI4YrNaTaOo5OGoxQ+w/ljgC0jqb0ybcHfljS+RoBkNBhvJ9FX47erh8nWmIIIMDBuTmogxLFp0PbSIVac/OGhVe8cotSFcVVKrRII3uCI+tpGIRAPu
GO6V5zEJZpzslAjXge



Yoro, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILMER.MEJIA

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:54 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018
ACTIVO	85,525,134.01
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	66,040,138.97
413 Terrenos	66,040,138.97
416 Edificios	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,389,875.80
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,389,875.80
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	10,797,829.57
441 Maquinaria de Construccion	9,983,455.62
442 Equipo de Transporte	814,373.95
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,859,201.94
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,859,201.94
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	230,347.04
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	230,347.04
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	207,740.69
Del ejercicio	207,740.69
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	85,525,134.01
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	102,534,620.40
PATRIMONIO ACUMULADO	102,534,620.40
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	177,248.00
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	177,248.00



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA



Emisión: 25/04/2019
Hora : 10:54 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

85,525,134.01

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUZ MARINA AMADOR BU

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NELSON DANIEL TORRES CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	56,566,930.82	51,547,837.85	5,019,092.97	9.74 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	33,112,660.88	24,947,117.20	8,165,543.68	32.73 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	20,992,522.33	16,210,338.27	4,782,184.06	0.30
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,120,138.55	8,736,778.93	3,383,359.62	0.39
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,454,269.94	26,600,720.65	-3,146,450.71	11.83 %
12.5.3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,351,424.56	3,410,683.75	-59,259.19	0.02
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5,937.50	0.00	5,937.50	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,045,037.28	19,568,140.02	476,897.26	0.02
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	51,870.60	3,621,896.88	-3,570,026.28	0.99
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	56,389,682.82	51,582,412.40	4,807,270.42	9.32 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,540,525.67	16,426,819.13	10,113,706.54	61.57 %
100 SERVICIOS PERSONALES	19,730,051.99	11,632,069.45	8,097,982.54	0.70
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,808,161.23	2,439,428.04	1,368,733.19	0.56
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,574,222.45	1,727,899.96	846,322.49	0.49
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	428,090.00	627,421.68	-199,331.68	0.32
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	29,849,157.15	35,155,593.27	-5,306,436.12	15.09 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	13,025,023.05	18,272,802.61	-5,247,779.56	0.29
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	248,491.00	57,019.00	191,472.00	3.36
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,265,331.07	3,567,007.83	-2,301,676.76	0.65
500 GASTOS DE INVERSION	13,671,994.45	10,858,071.42	2,813,923.03	0.26
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,638,317.58	2,400,692.41	-762,374.83	0.32
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA

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

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	177,248.00	-34,574.55	211,822.55	-612.65 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**LUZ MARINA AMADOR BU**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**NELSON DANIEL TORRES CRUZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6Zzu2Zhu76UG69X9DhyaOPXvBmF/2lcyMkblgAH2HrO4/7Dk+f6fRmh3d9zzfOiXgEukd+txuZ0ZI9ufOI/AJPIL97DX8X3+T95ALcDLmiQgOD9CWFhCZxSLtt5p
2ygzVd0BtelAvTAGkHqAM9Vr5z1302TxbB5bIKKGZgL2FCOatT5iOlyfEHARz7BTXJXckVYrpQIRUXQnCUOEyR/qzzZ0iXspSyND1hB1hRjBvVbRelCtcXv7NPPqJN4oMMzQhj
1uRRAASK7oSoyg5MxC



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019

Hora : 10:56 a.m.

Página: 1 de 2

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

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
ACTIVO	85,525,134.01	102,534,620.40	17,009,486.39	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	66,040,138.97	66,040,138.97	0.00	0.00 %
413 Terrenos	66,040,138.97	66,040,138.97	0.00	0.00
416 Edificios	0.00	0.00	0.00	N/A
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,389,875.80	2,389,875.80	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,389,875.80	2,389,875.80	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	10,797,829.57	10,797,829.57	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	9,983,455.62	9,983,455.62	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	814,373.95	814,373.95	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,859,201.94	12,277,691.50	6,418,489.56	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,859,201.94	12,277,691.50	6,418,489.56	0.52
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	230,347.04	51,870.60	-178,476.44	300.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	230,347.04	51,870.60	-178,476.44	3.44
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	207,740.69	10,977,213.96	10,769,473.27	100.00 %
Del ejercicio	207,740.69	10,977,213.96	10,769,473.27	0.98
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Yoro, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILMER.MEJIA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2019
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO	85,525,134.01	102,534,620.40	52,333,256.39	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	102,534,620.40	155,000,254.19	52,465,633.79	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	102,534,620.40	155,000,254.19	52,465,633.79	0.34
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	177,248.00	44,870.60	-132,377.40	300.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	177,248.00	44,870.60	-132,377.40	2.95
Total Pasivos + Patrimonio	85,525,134.01	102,534,620.40	-17,009,486.39	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUZ MARINA AMADOR BU

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NELSON DANIEL TORRES CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello