



municipalidaddelrosario18@yahoo.com

**ALCALDIA MUNICIPAL
EL ROSARIO OLANCHO HONDURAS C.A.**

CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal de El Rosario, Departamento de Olancho, por medio de la presente **CERTIFICA QUE:** En el Libro de Actas Municipales, se encuentra el Acta No. 197 punto conducente No. 1 Que literalmente dice: Sesión Ordinaria de la Honorable Corporación Municipal a los 13 días del mes de Enero del 2022. Celebrada en el salón de Actos Municipales presidida la sesión por el señora Alcaldesa Municipal: Yury Elizabeth Acosta y Regidores en su orden, **I** María Olga Torres, **II** Santos Efraín Antúnez, **III** Deisy Margarita Meraz, **IV** Rita Marina Turcios Calix y ante la Secretaria que da fe

1-La Corporación Municipal aprobó la Rendición de Cuentas en sus catorce formas acumuladas del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021 en el cual refleja: el saldo final del 2020 e inicial del año 2021 de Lps. 528,600.79 (Quinientos Veintiocho Mil Seiscientos Lempiras con 79/100, ingresos recaudados en el periodo 2021: Dieciocho Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Cinco Lempiras con 82/100 (**Lps. 18,857,635.82**) obteniendo un total disponible de Diecinueve Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Treinta Y Seis Lempiras con 61/100 (**Lps.19,386,236.61**) Un total de egresos durante el periodo 2021 de Dieciocho Millones Trescientos Cuatro Mil Novecientos con 71/100 (**Lps.18,304,900.71**) y teniendo un saldo final al 31 de Diciembre 2021 de Un Millón Ochenta y Un Mil Trescientos Treinta y Cinco Lempiras con 90/100 (**Lps.1,081,335.90**).

..... **ES CONFORME A SU ORIGINAL**

Se Extiende la presente en el municipio de El Rosario, Departamento de Olancho a los 24 días del mes de Enero del año 2022.


YOSARY YOLIBETH TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL





USUARIO: S.RODRIGUEZ

Honduras C.A. Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:02 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1506

Departamento de: OLANCHO

Municipio de: El Rosario

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS

Nombre Completo

Firma y sello

1516-1988-00225

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

GERSON JAVIER MERAZ

Nombre Completo

Firma y sello

1506-1986-00098

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

YOSARY YOLIBETH TORRES

Nombre Completo

Firma y sello

1506-1998-00155

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

YURI ELIZABETH ACOSTA ZELAYA

Nombre Completo

Firma y sello

1506-1986-00001

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKFSR1exbXdEIUc9wdtNsBGGCfkjP3PX7yW9rLqJpu3cjD+Tpo4ndaQucXAUF9



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:03 p.m.
Página: 1 de 5

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
TOTAL:		16,690,326.00	8,094,070.79	-429,851.34	24,354,545.45	19,386,236.61	19,386,236.61	0.00
INGRESOS TRIBUTARIOS		1,152,000.00	0.00	0.00	1,152,000.00	639,739.38	639,739.38	0.00
IMPUESTOS MUNICIPALES		1,152,000.00	0.00	0.00	1,152,000.00	639,739.38	639,739.38	0.00
Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios		204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	31,945.95	31,945.95	0.00
Impuestos a Establecimientos Comerciales		192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	28,945.95	28,945.95	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	28,945.95	28,945.95	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hotels	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00	3,208.00	3,208.00	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	2,532.00	2,532.00	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	2,532.00	2,532.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	676.00	676.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	676.00	676.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	455.00	455.00	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	455.00	455.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:03 p.m.
Página: 2 de 5



Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	455.00	455.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	194,092.29	194,092.29	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	194,092.29	194,092.29	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	194,092.29	194,092.29	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	410,038.14	410,038.14	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	410,038.14	410,038.14	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	410,038.14	410,038.14	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	162,800.00	66,881.72	0.00	229,681.72	110,081.72	110,081.72	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	162,800.00	66,881.72	0.00	226,681.72	107,081.72	107,081.72	0.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	162,800.00	63,881.72	0.00	226,681.72	107,081.72	107,081.72	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	161,800.00	63,881.72	0.00	225,681.72	107,081.72	107,081.72	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,260.00	5,260.00	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,435.00	1,435.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	19,980.00	19,980.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	15,725.00	15,725.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	100.00	41,028.77	0.00	41,128.77	41,128.77	41,128.77	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	450.00	450.00	0.00

05/01/2022 09:03:32 p.m.



El Rosario,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S. RODRIGUEZ

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:03 p.m.
Página: 3 de 5



Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	0.00	22,852.95	0.00	22,852.95	22,852.95	22,852.95	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	250.00	250.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	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	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,074,905.20	1,239,988.56	0.00	4,314,893.76	3,447,804.10	3,447,804.10	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,074,905.20	1,239,988.56	0.00	4,314,893.76	3,447,804.10	3,447,804.10	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,074,905.20	1,239,988.56	0.00	4,314,893.76	3,447,804.10	3,447,804.10	0.00
18.1.1.01.01.01	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,074,905.20	1,239,988.56	0.00	4,314,893.76	3,447,804.10	3,447,804.10	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,299,620.80	6,258,599.72	-429,851.34	18,128,369.18	14,660,010.62	14,660,010.62	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,299,620.80	6,258,599.72	-429,851.34	18,128,369.18	14,660,010.62	14,660,010.62	0.00



El Rosario,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:03 p.m.
Página: 4 de 5



Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,299,620.80	6,258,599.72	-429,851.34	18,128,369.18	14,660,010.62	14,660,010.62	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,299,620.80	4,959,954.20	0.00	17,259,575.00	13,791,216.44	13,791,216.44	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,299,620.80	4,959,954.20	0.00	17,259,575.00	13,791,216.44	13,791,216.44	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	1,298,645.52	-429,851.34	868,794.18	868,794.18	868,794.18	0.00
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	649,322.84	649,322.84	0.00
22.1.1.02.01.02	Proyectos Educativos	0.00	219,471.34	-219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Construccion Aulas y Modulos Sanitarios	0.00	658,414.18	0.00	658,414.18	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.04	Subsidio Fuerza Honduras Pandemia covid	0.00	210,380.00	0.00	210,380.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.02.00	Transferencias de capital de la Administración central para gobiernos locales secretaria de Estado	0.00	210,380.00	-210,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.02.02	Transferencias de capital de la Administración central para gobiernos locales secretaria de Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	219,471.34	219,471.34	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	528,600.79	0.00	528,600.79	528,600.79	528,600.79	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	528,600.79	0.00	528,600.79	528,600.79	528,600.79	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	528,600.79	0.00	528,600.79	528,600.79	528,600.79	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	107,780.82	0.00	107,780.82	107,780.82	107,780.82	0.00
23.7.2.01.01.02	AMPLIACION RECURSO BALANCE CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	107,780.82	0.00	107,780.82	107,780.82	107,780.82	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	420,819.97	0.00	420,819.97	420,819.97	420,819.97	0.00
23.7.2.02.01.01	AMPLIACION RECURSO BALANCE CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	420,819.97	0.00	420,819.97	420,819.97	420,819.97	0.00

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:03 p.m.
Pagina: 5 de 5

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		16,690,326.00	8,094,070.79	-429,851.34	24,354,545.45	19,386,236.61	19,386,236.61	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
YURI ELIZABETH ACOS/ACELAVP
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesoro(a) Municipal
GERSON JAVIER MERRAZ
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhka4c17MBgujgRkEIEDA8Eg4zssEgfk8ms2YtTKnOLOXJUpwmgVUmxoURyJVaG42o+xuWmaHh7OnB0vU1D3K13vdaQOWB5P0Z8X3tLszm3VoUllG+ZvGzBHO5qVMAp71K5vUfNxtTmSev0ZKJ3v0QsdlbJOG5N2m6mT8
NNW13TU5WpWgm LSITTEdVTErPT5TRpV/FIFIXGUpqWx/1xAlQEMxBfEilKJ1KLGHbsYU4WpKEBhHzUjeIv64UpinVMA4t150m0m0G



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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:06 p.m.
Página: 1 de 13



Tipología de Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,167,000.00	389,561.16	0.00	0.00	121,000.00	1,435,561.16	0.00	1,155,034.30	1,155,034.30	1,155,034.30
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,167,000.00	389,561.16	0.00	0.00	121,000.00	1,435,561.16	0.00	1,155,034.30	1,155,034.30	1,155,034.30
000 - SIN PROYECTO	1,167,000.00	389,561.16	0.00	0.00	121,000.00	1,435,561.16	0.00	1,155,034.30	1,155,034.30	1,155,034.30
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00	0.00	774,000.00	774,000.00	774,000.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00	0.00	774,000.00	774,000.00	774,000.00
11800 11-001-01 10 1	Diets	526,000.00	198,000.00	0.00	0.00	724,000.00	0.00	724,000.00	724,000.00	724,000.00
11800 15-013-01 10 1	Diets	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	450,000.00	161,561.16	0.00	0.00	121,000.00	490,561.16	0.00	261,034.30	261,034.30	261,034.30
000 - SIN OBRA	450,000.00	161,561.16	0.00	0.00	121,000.00	490,561.16	0.00	261,034.30	261,034.30	261,034.30
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	360,000.00	86,561.16	0.00	0.00	325,561.16	0.00	172,134.30	172,134.30	172,134.30
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viatcos Nacionales	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	58,900.00	58,900.00	58,900.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	141,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viatcos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viatcos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	2,317,525.20	901,546.55	0.00	145,000.00	24,000.00	3,340,071.75	0.00	2,416,537.11	2,416,537.11	2,416,537.11
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,317,525.20	901,546.55	0.00	145,000.00	24,000.00	3,340,071.75	0.00	2,416,537.11	2,416,537.11	2,416,537.11
000 - SIN PROYECTO	2,317,525.20	901,546.55	0.00	145,000.00	24,000.00	3,340,071.75	0.00	2,416,537.11	2,416,537.11	2,416,537.11
001 - CONTABILIDAD Y PRESU	156,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00
000 - SIN OBRA	156,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viatcos Nacionales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
26210 15-013-01 10 1	Viatcos Nacionales	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002 - ADMINISTRACION TRIBU	99,500.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
000 - SIN OBRA	99,500.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00



EI Rosario, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: S.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 2 de 13



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	84,000.00	14,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
26210 11-001-01 10 1	Vaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Vaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATAS		169,500.00	36,000.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - SIN OBRA		169,500.00	36,000.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	24,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26210 11-001-01 10 1	Vaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Vaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL		1,754,821.00	581,855.00	0.00	143,000.00	2,455,676.00	0.00	1,815,997.06	1,815,997.06	1,815,997.06
000 - SIN OBRA		1,754,821.00	581,855.00	0.00	143,000.00	2,455,676.00	0.00	1,815,997.06	1,815,997.06	1,815,997.06
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	842,500.00	214,000.00	0.00	90,000.00	1,146,500.00	0.00	1,128,500.00	1,128,500.00	1,128,500.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	453,500.00	0.00	0.00	0.00	453,500.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	108,000.00	107,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	14,000.00	15,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	15,383.41	15,383.41	15,383.41
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	15,500.00	62,000.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	27,974.50	27,974.50	27,974.50
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	12,501.00	17,499.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	0.00	133,046.18	0.00	31,000.00	164,046.18	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	51,320.00	0.00	0.00	0.00	51,320.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabi	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consult	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	922.00	922.00	922.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	6,000.00	17,900.22	0.00	22,000.00	45,900.22	0.00	39,228.55	39,228.55	39,228.55



El Rosario, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: S.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:06 p.m.

Página: 3 de 13

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25600 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	14,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00
27220 11-001-01 10 1	12,000.00	409.60	0.00	0.00	0.00	12,409.60	0.00	12,409.60	12,409.60	12,409.60
27300 15-013-01 10 1	6,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	12,979.00	12,979.00	12,979.00
28100 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - COMPRAS Y SUMINISTRO	137,704.20	242,691.55	0.00	2,000.00	0.00	382,395.75	0.00	205,040.05	205,040.05	205,040.05
000 - SIN OBRA	137,704.20	242,691.55	0.00	2,000.00	0.00	382,395.75	0.00	205,040.05	205,040.05	205,040.05
33700 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,562.00	3,562.00	3,562.00
34400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,910.00	28,910.00	28,910.00
35500 11-001-01 10 3	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00
35610 11-001-01 10 1	14,404.20	60,312.62	0.00	0.00	0.00	74,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	16,028.77	0.00	0.00	0.00	46,028.77	0.00	36,772.00	36,772.00	36,772.00
35650 11-001-01 10 1	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 3	0.00	27,952.73	0.00	2,000.00	0.00	29,952.73	0.00	29,114.50	29,114.50	29,114.50
36830 15-013-01 10 1	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	9,670.00	9,670.00	9,670.00
39100 15-013-01 10 1	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,577.00	8,577.00	8,577.00
39200 11-001-01 10 1	12,000.00	40,160.00	0.00	0.00	0.00	52,160.00	0.00	31,066.30	31,066.30	31,066.30
39200 15-013-01 10 1	16,000.00	5,236.61	0.00	0.00	0.00	21,236.61	0.00	15,984.25	15,984.25	15,984.25
39300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	19,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	25,484.00	25,484.00	25,484.00
39600 15-013-01 10 1	0.00	20,000.82	0.00	0.00	0.00	20,000.82	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
04 - UNIDAD DE APOYO	393,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	393,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00
000 - SIN PROYECTO	393,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D	210,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
11100 11-001-01 10 1	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11510 11-001-01 10 1	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 4 de 13

Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
26210 11-001-01 10 1	Vaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UMA		183,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00
000 - SIN OBRA		183,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	156,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
26210 15-013-01 10 1	Vaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo de Presupuesto: Inversion		3,074,905.20	1,239,988.56	0.00	121,000.00	121,000.00	4,314,893.76	0.00	3,404,060.70	3,404,060.70	3,404,060.70
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local		802,620.00	135,119.16	0.00	24,000.00	24,000.00	937,739.16	0.00	490,510.71	490,510.71	490,510.71
15-013-01 - Fondos Propios Municipales		3,877,525.20	1,375,107.71	0.00	145,000.00	145,000.00	5,252,632.91	0.00	3,894,571.41	3,894,571.41	3,894,571.41
03 - ADMINISTRACION FINAN		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,033.00	8,033.00	8,033.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,033.00	8,033.00	8,033.00
000 - SIN PROYECTO		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,033.00	8,033.00	8,033.00
005 - COMPRAS Y SUMINISTRO		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,033.00	8,033.00	8,033.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,033.00	8,033.00	8,033.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	7,383.00	7,383.00	7,383.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		6,291,782.00	4,472,561.72	429,851.34	4,759,804.10	3,293,735.60	11,800,560.88	0.00	9,175,017.15	9,175,017.15	9,175,017.15
01 - EDUCACION		1,150,000.00	1,239,532.36	219,471.34	568,594.19	366,702.60	2,371,952.61	0.00	1,557,623.23	1,557,623.23	1,557,623.23
000 - SIN PROYECTO		560,000.00	51,975.98	0.00	0.00	138,108.41	473,867.57	0.00	173,420.73	173,420.73	173,420.73
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUC		300,000.00	51,975.98	0.00	0.00	88,108.41	263,867.57	0.00	129,054.98	129,054.98	129,054.98
000 - SIN OBRA		300,000.00	51,975.98	0.00	0.00	88,108.41	263,867.57	0.00	129,054.98	129,054.98	129,054.98
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de C	300,000.00	51,975.98	0.00	0.00	88,108.41	263,867.57	0.00	129,054.98	129,054.98	129,054.98
002 - CELEBRACIONES FIESTA		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	44,365.75	44,365.75	44,365.75
000 - SIN OBRA		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	44,365.75	44,365.75	44,365.75
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de C	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	44,365.75	44,365.75	44,365.75
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO PARA REUNIONES		70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempias (L)

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

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:06 p.m.
Página: 5 de 13



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DOTACION DE MATERIAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	70,343.03	70,343.03	70,343.03
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	140,000.00	0.00	70,343.03	70,343.03	70,343.03
002 - MEJORAMIENTO DE CENT	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	70,343.03	70,343.03	70,343.03
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	70,343.03	70,343.03	70,343.03
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	70,343.03	70,343.03	70,343.03
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	68,594.19	111,405.81	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCU	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	160,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	58,028.40	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,028.40	0.00	0.00	0.00	0.00
101,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción aula y	408,271.96	0.00	113,759.90	0.00	0.00	294,512.06	0.00	262,390.48	262,390.48	262,390.48
000 - Sin actividad	408,271.96	0.00	113,759.90	0.00	0.00	294,512.06	0.00	262,390.48	262,390.48	262,390.48
001 - Construcción aula y	408,271.96	0.00	113,759.90	0.00	0.00	294,512.06	0.00	262,390.48	262,390.48	262,390.48
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	408,271.96	0.00	113,759.90	0.00	0.00	294,512.06	0.00	262,390.48	262,390.48	262,390.48
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mej	75,040.72	0.00	0.00	0.00	0.00	75,040.72	0.00	42,919.14	42,919.14	42,919.14
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mej	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	219,471.34	219,471.34	219,471.34
113,759.90	0.00	113,759.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Aula y	493,186.63	0.00	94,702.39	0.00	0.00	398,484.24	0.00	357,673.80	357,673.80	357,673.80
000 - Sin Actividad	493,186.63	0.00	94,702.39	0.00	0.00	398,484.24	0.00	357,673.80	357,673.80	357,673.80
001 - Construcción Aula y	493,186.63	0.00	94,702.39	0.00	0.00	398,484.24	0.00	357,673.80	357,673.80	357,673.80
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	493,186.63	0.00	94,702.39	0.00	0.00	398,484.24	0.00	357,673.80	357,673.80	357,673.80
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mej	108,660.90	0.00	0.00	0.00	0.00	108,660.90	0.00	67,850.46	67,850.46	67,850.46
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mej	289,823.34	0.00	0.00	0.00	0.00	289,823.34	0.00	289,823.34	289,823.34	289,823.34
94,702.39	0.00	94,702.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción aula y	286,097.79	0.00	11,009.05	0.00	0.00	343,682.93	0.00	279,694.59	279,694.59	279,694.59
000 - Sin Actividad	286,097.79	0.00	11,009.05	0.00	0.00	343,682.93	0.00	279,694.59	279,694.59	279,694.59
001 - Construcción aula y	286,097.79	0.00	11,009.05	0.00	0.00	343,682.93	0.00	279,694.59	279,694.59	279,694.59
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	286,097.79	0.00	11,009.05	0.00	0.00	343,682.93	0.00	279,694.59	279,694.59	279,694.59
125,969.24	0.00	125,969.24	0.00	0.00	0.00	194,563.43	0.00	130,575.09	130,575.09	130,575.09



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S. RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:06 p.m.
Pagina: 6 de 13



Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	149,119.50	0.00	0.00	0.00	149,119.50	0.00	149,119.50	149,119.50	149,119.50
47210 11-011-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	11,009.05	11,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	414,100.60	414,100.60	414,100.60
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	414,100.60	414,100.60	414,100.60
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	414,100.60	414,100.60	414,100.60
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	414,100.60	414,100.60	414,100.60
02 - SALUD	520,000.00	770,932.76	210,380.00	538,108.41	0.00	1,618,661.17	0.00	1,120,471.19	1,120,471.19	1,120,471.19
000 - SIN PROYECTO	430,000.00	753,332.76	210,380.00	538,108.41	0.00	1,511,061.17	0.00	1,019,071.19	1,019,071.19	1,019,071.19
001 - SUBSIDIO SECTOR SALU	320,000.00	743,332.76	210,380.00	0.00	0.00	852,952.76	0.00	812,803.36	812,803.36	812,803.36
000 - SIN OBRA	320,000.00	743,332.76	210,380.00	0.00	0.00	852,952.76	0.00	812,803.36	812,803.36	812,803.36
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	320,000.00	77,209.40	0.00	0.00	0.00	397,209.40	0.00	357,060.00	357,060.00	357,060.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de C	0.00	245,363.36	0.00	0.00	0.00	245,363.36	0.00	245,363.36	245,363.36	245,363.36
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de C	0.00	210,380.00	210,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de C	0.00	210,380.00	0.00	0.00	0.00	210,380.00	0.00	210,380.00	210,380.00	210,380.00
002 - APOYO A INSTITUCIONE	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	76,560.00	76,560.00	76,560.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	76,560.00	76,560.00	76,560.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	76,560.00	76,560.00	76,560.00
003 - EMERGENCIA COVID 19	0.00	0.00	0.00	538,108.41	0.00	538,108.41	0.00	129,707.83	129,707.83	129,707.83
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	538,108.41	0.00	538,108.41	0.00	129,707.83	129,707.83	129,707.83
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	538,108.41	0.00	538,108.41	0.00	129,707.83	129,707.83	129,707.83
001 - LIMPIEZA DE CALLES Y	90,000.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	107,600.00	0.00	101,400.00	101,400.00	101,400.00
001 - LIMPIEZA DE CALLES Y	90,000.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	107,600.00	0.00	101,400.00	101,400.00	101,400.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	107,600.00	0.00	101,400.00	101,400.00	101,400.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	90,000.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	107,600.00	0.00	101,400.00	101,400.00	101,400.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,025,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	514,000.00	0.00	404,417.00	404,417.00	404,417.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	257,504.00	257,504.00	257,504.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	257,504.00	257,504.00	257,504.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	257,504.00	257,504.00	257,504.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	257,504.00	257,504.00	257,504.00
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA	425,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	146,913.00	146,913.00	146,913.00
000 - SIN ACTIVIDAD	425,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	146,913.00	146,913.00	146,913.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA	425,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	146,913.00	146,913.00	146,913.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	425,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	146,913.00	146,913.00	146,913.00
04 - VIVIENDA	1,169,634.70	568,304.25	0.00	1,224,101.50	879,008.00	2,083,032.45	0.00	1,961,381.00	1,961,381.00	1,961,381.00



El Rosario, OLANCHITO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:06 p.m.
Pagina: 7 de 13

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO VIVIEND	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	73,496.75	73,496.75	73,496.75
001 - MEJORAMIENTO VIVIEND	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	73,496.75	73,496.75	73,496.75
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	73,496.75	73,496.75	73,496.75
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	73,496.75	73,496.75	73,496.75
002 - MEJORAMIENTO VIVIEND	180,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	80,000.00	0.00	16,293.75	16,293.75	16,293.75
001 - MEJORAMIENTO DE VIV	180,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	80,000.00	0.00	16,293.75	16,293.75	16,293.75
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	80,000.00	0.00	16,293.75	16,293.75	16,293.75
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	100,000.00	80,000.00	0.00	16,293.75	16,293.75	16,293.75
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	179,634.70	0.00	0.00	0.00	133,278.49	46,356.21	0.00	18,337.25	18,337.25	18,337.25
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	179,634.70	0.00	0.00	0.00	133,278.49	46,356.21	0.00	18,337.25	18,337.25	18,337.25
000 - SIN OBRA	179,634.70	0.00	0.00	0.00	133,278.49	46,356.21	0.00	18,337.25	18,337.25	18,337.25
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	179,634.70	0.00	0.00	133,278.49	46,356.21	0.00	18,337.25	18,337.25	18,337.25
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	180,000.00	0.00	0.00	0.00	158,729.51	21,270.49	0.00	21,270.49	21,270.49	21,270.49
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	180,000.00	0.00	0.00	0.00	158,729.51	21,270.49	0.00	21,270.49	21,270.49	21,270.49
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	158,729.51	21,270.49	0.00	21,270.49	21,270.49	21,270.49
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	158,729.51	21,270.49	0.00	21,270.49	21,270.49	21,270.49
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO VIVIEND	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO VIVIEND	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVI	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	106,902.26	106,902.26	106,902.26
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	106,902.26	106,902.26	106,902.26
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	106,902.26	106,902.26	106,902.26
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	106,902.26	106,902.26	106,902.26
009 - MEJORAMIENTO DE VIVI	568,304.25	0.00	0.00	499,101.50	67,000.00	1,000,405.75	0.00	1,000,280.50	1,000,280.50	1,000,280.50
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	568,304.25	0.00	0.00	499,101.50	67,000.00	1,000,405.75	0.00	1,000,280.50	1,000,280.50	1,000,280.50
000 - SIN OBRA	568,304.25	0.00	0.00	499,101.50	67,000.00	1,000,405.75	0.00	1,000,280.50	1,000,280.50	1,000,280.50
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	568,304.25	0.00	0.00	499,101.50	67,000.00	0.00	1,000,280.50	1,000,280.50	1,000,280.50



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ

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

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempias (L.)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:06 p.m.
Página: 8 de 13



Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	568,304.25	0.00	499,101.50	67,000.00	1,000,405.75	0.00	1,000,280.50	1,000,280.50	1,000,280.50
010 - CONSTRUCCION DE PILA	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	379,800.00	379,800.00	379,800.00
001 - CONSTRUCCION DE PILA	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	379,800.00	379,800.00	379,800.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	379,800.00	379,800.00	379,800.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	379,800.00	379,800.00	379,800.00
011 - MATERIALES MEORAMIE	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00
001 - MATERIALES MEORAMIE	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00
05 - RED VIAL	1,408,421.00	1,521,795.22	0.00	2,429,000.00	1,284,025.00	4,075,191.22	0.00	4,035,490.73	4,035,490.73	4,035,490.73
001 - PAVIMENTACION DE 2 C	800,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	294,025.00	1,905,975.00	0.00	1,905,975.00	1,905,975.00	1,905,975.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	294,025.00	1,905,975.00	0.00	1,905,975.00	1,905,975.00	1,905,975.00
001 - PAVIMENTACION DE 2 C	800,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	294,025.00	1,905,975.00	0.00	1,905,975.00	1,905,975.00	1,905,975.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	294,025.00	1,905,975.00	0.00	1,905,975.00	1,905,975.00	1,905,975.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA	145,365.30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	345,365.30	0.00	333,445.15	333,445.15	333,445.15
000 - SIN ACTIVIDAD	145,365.30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	345,365.30	0.00	333,445.15	333,445.15	333,445.15
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	145,365.30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	345,365.30	0.00	333,445.15	333,445.15	333,445.15
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	145,365.30	200,000.00	0.00	0.00	0.00	345,365.30	0.00	333,445.15	333,445.15	333,445.15
003 - MEJORAMIENTO CARRETE	463,055.70	632,510.84	0.00	150,000.00	980,000.00	265,566.54	0.00	251,180.00	251,180.00	251,180.00
001 - MEJORAMIENTO CARRETE	463,055.70	632,510.84	0.00	150,000.00	980,000.00	265,566.54	0.00	251,180.00	251,180.00	251,180.00
000 - SIN OBRA	463,055.70	632,510.84	0.00	150,000.00	980,000.00	265,566.54	0.00	251,180.00	251,180.00	251,180.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	463,055.70	632,510.84	0.00	150,000.00	980,000.00	265,566.54	0.00	251,180.00	251,180.00	251,180.00
004 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	215,000.00	0.00	225,000.00	0.00	440,000.00	0.00	438,270.67	438,270.67	438,270.67
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	215,000.00	0.00	225,000.00	0.00	440,000.00	0.00	438,270.67	438,270.67	438,270.67
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	215,000.00	0.00	225,000.00	0.00	440,000.00	0.00	438,270.67	438,270.67	438,270.67
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	215,000.00	0.00	225,000.00	0.00	440,000.00	0.00	438,270.67	438,270.67	438,270.67
005 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	474,284.38	0.00	654,000.00	10,000.00	1,118,284.38	0.00	1,106,619.91	1,106,619.91	1,106,619.91
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	474,284.38	0.00	654,000.00	10,000.00	1,118,284.38	0.00	1,106,619.91	1,106,619.91	1,106,619.91
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	474,284.38	0.00	654,000.00	10,000.00	1,118,284.38	0.00	1,106,619.91	1,106,619.91	1,106,619.91
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	474,284.38	0.00	654,000.00	10,000.00	1,118,284.38	0.00	1,106,619.91	1,106,619.91	1,106,619.91
06 - OFICINA DE LA MUJER	768,726.30	309,997.13	0.00	0.00	0.00	1,078,723.43	0.00	45,634.00	45,634.00	45,634.00
000 - SIN PROYECTO	768,726.30	309,997.13	0.00	0.00	0.00	1,078,723.43	0.00	45,634.00	45,634.00	45,634.00
001 - SUBCADIO LA MUJER	768,726.30	309,997.13	0.00	0.00	0.00	1,078,723.43	0.00	45,634.00	45,634.00	45,634.00
000 - SIN OBRA	768,726.30	309,997.13	0.00	0.00	0.00	1,078,723.43	0.00	45,634.00	45,634.00	45,634.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



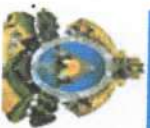
Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora: 09:06 p.m.
Página: 9 de 13

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	768,726.30	309,997.13	0.00	0.00	0.00	1,078,723.43	0.00	45,634.00	45,634.00	45,634.00
07 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - SUBSIDIO NIÑEZ Y ADO	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
12 - PRO HONDURAS	1,537,452.60	619,994.28	0.00	800,525.00	1,350,182.50	1,607,789.38	0.00	1,441,200.00	1,441,200.00	1,441,200.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,537,452.60	619,994.28	0.00	800,525.00	1,350,182.50	1,607,789.38	0.00	1,441,200.00	1,441,200.00	1,441,200.00
000 - SIN PROYECTO	1,537,452.60	230,000.00	0.00	0.00	1,350,182.50	417,270.10	0.00	253,100.00	253,100.00	253,100.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRO	1,400,000.00	230,000.00	0.00	0.00	1,225,182.50	404,817.50	0.00	248,900.00	248,900.00	248,900.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	230,000.00	0.00	0.00	1,225,182.50	404,817.50	0.00	248,900.00	248,900.00	248,900.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	1,400,000.00	230,000.00	0.00	0.00	1,225,182.50	404,817.50	0.00	248,900.00	248,900.00	248,900.00
002 - APOYO PARA DESARROLL	137,452.60	0.00	0.00	0.00	125,000.00	12,452.60	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
000 - SIN OBRA	137,452.60	0.00	0.00	0.00	125,000.00	12,452.60	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	137,452.60	0.00	0.00	0.00	125,000.00	12,452.60	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	389,994.28	0.00	579,025.00	0.00	969,019.28	0.00	966,600.00	966,600.00	966,600.00
000 - Sin Actividad	0.00	389,994.28	0.00	579,025.00	0.00	969,019.28	0.00	966,600.00	966,600.00	966,600.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	389,994.28	0.00	579,025.00	0.00	969,019.28	0.00	966,600.00	966,600.00	966,600.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	389,994.28	0.00	579,025.00	0.00	969,019.28	0.00	966,600.00	966,600.00	966,600.00
002 - Aporte Reparacion Ca	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - Aporte Reparacion Ca	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
003 - Pavimentacion calle	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	146,500.00	146,500.00	146,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	146,500.00	146,500.00	146,500.00
001 - Pavimentacion calle	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	146,500.00	146,500.00	146,500.00
47710 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	146,500.00	146,500.00	146,500.00
004 - Proyecto construccion	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Proyecto construccion	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47710 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,074,905.20	590,954.78	0.00	28,589.00	1,245,000.00	2,449,448.98	0.00	1,084,259.32	1,084,259.32	1,084,259.32
01 - PARTICIPACION CIUDAD	400,000.00	376,954.78	0.00	0.00	150,000.00	626,954.78	0.00	262,121.00	262,121.00	262,121.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	376,954.78	0.00	0.00	150,000.00	626,954.78	0.00	262,121.00	262,121.00	262,121.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICUL	250,000.00	276,954.78	0.00	0.00	0.00	526,954.78	0.00	248,221.00	248,221.00	248,221.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora: 09:06 p.m.

Página: 10 de 13



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	250,000.00	276,954.78	0.00	0.00	0.00	526,954.78	0.00	248,221.00	248,221.00	248,221.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	276,954.78	0.00	0.00	0.00	526,954.78	0.00	248,221.00	248,221.00	248,221.00
002 - SUBCUDIO A INSTITUCI	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,570,000.00	204,000.00	0.00	28,589.00	465,000.00	1,337,589.00	0.00	659,608.32	659,608.32	659,608.32
000 - SIN PROYECTO	520,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00	0.00	118,925.00	118,925.00	118,925.00
001 - SUBCUDIO A SEGURIDAD	400,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	118,925.00	118,925.00	118,925.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	118,925.00	118,925.00	118,925.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	400,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	118,925.00	118,925.00	118,925.00
002 - APOYO A FERIA PATRON	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 7 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
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	345,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	345,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	345,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	345,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO AREAS V	400,000.00	52,000.00	0.00	0.00	120,000.00	332,000.00	0.00	330,053.00	330,053.00	330,053.00
001 - MEJORAMIENTO DE AREA	400,000.00	52,000.00	0.00	0.00	120,000.00	332,000.00	0.00	330,053.00	330,053.00	330,053.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	52,000.00	0.00	0.00	120,000.00	332,000.00	0.00	330,053.00	330,053.00	330,053.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	400,000.00	52,000.00	0.00	0.00	120,000.00	332,000.00	0.00	330,053.00	330,053.00	330,053.00
003 - CONSTRUCCION PROYECT	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECT	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION PROYECT	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	182,041.32	182,041.32	182,041.32
000 - SIN ACTIVIDAD	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	182,041.32	182,041.32	182,041.32
001 - CONSTRUCCION PROYECT	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	182,041.32	182,041.32	182,041.32
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	182,041.32	182,041.32	182,041.32
005 - Construcion avenida	0.00	0.00	0.00	28,589.00	0.00	28,589.00	0.00	28,589.00	28,589.00	28,589.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	28,589.00	0.00	28,589.00	0.00	28,589.00	28,589.00	28,589.00
001 - Construcion avenida	0.00	0.00	0.00	28,589.00	0.00	28,589.00	0.00	28,589.00	28,589.00	28,589.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	28,589.00	0.00	28,589.00	0.00	28,589.00	28,589.00	28,589.00
03 - DEPORTES	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	56,905.20	0.00	19,285.00	19,285.00	19,285.00
000 - SIN PROYECTO	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	56,905.20	0.00	19,285.00	19,285.00	19,285.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:06 p.m.

Página: 11 de 13

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SUBCUDIO A ACTIVIDAD	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	56,905.20	0.00	19,285.00	19,285.00	19,285.00
000 - SIN OBRA	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	56,905.20	0.00	19,285.00	19,285.00	19,285.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	56,905.20	0.00	19,285.00	19,285.00	19,285.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	73,245.00	73,245.00	73,245.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	73,245.00	73,245.00	73,245.00
001 - APOYO A IGLESIAS DEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	73,245.00	73,245.00	73,245.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	73,245.00	73,245.00	73,245.00
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	73,245.00	73,245.00	73,245.00
05 - ADULTO MAYOR SALON Y	848,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN PROYECTO	848,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
001 - ADULTO MAYOR SALON Y	848,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN OBRA	848,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	848,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,508,188.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,924.59	0.00	1,345,962.36	1,345,962.36	1,345,962.36
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,508,188.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,924.59	0.00	1,345,962.36	1,345,962.36	1,345,962.36
000 - SIN PROYECTO	274,195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	250,931.34	0.00	250,177.51	250,177.51	250,177.51
001 - ADQUISICION DE AUTOV	274,195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	250,931.34	0.00	250,177.51	250,177.51	250,177.51
000 - SIN OBRA	274,195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	250,931.34	0.00	250,177.51	250,177.51	250,177.51
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte	274,195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	250,931.34	0.00	250,177.51	250,177.51	250,177.51
002 - CONSTRUCCION DE CAJA	1,233,993.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,993.25	0.00	1,095,784.85	1,095,784.85	1,095,784.85
000 - SIN ACTIVIDAD	1,233,993.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,993.25	0.00	1,095,784.85	1,095,784.85	1,095,784.85
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	1,233,993.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,993.25	0.00	1,095,784.85	1,095,784.85	1,095,784.85
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	862,784.85	0.00	0.00	0.00	0.00	862,784.85	0.00	862,784.85	862,784.85	862,784.85
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	371,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	371,208.40	0.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00
15 - FONDO DE TRANSPARENC	340,472.26	92,858.98	0.00	0.00	0.00	433,331.24	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
01 - TSC	153,745.26	8,848.00	0.00	0.00	0.00	162,593.26	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	153,745.26	8,848.00	0.00	0.00	0.00	162,593.26	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	153,745.26	8,848.00	0.00	0.00	0.00	162,593.26	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,745.26	8,848.00	0.00	0.00	0.00	162,593.26	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	153,745.26	8,848.00	0.00	0.00	0.00	162,593.26	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - AMHON	6,727.00	1,510.98	0.00	0.00	0.00	8,237.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,727.00	1,510.98	0.00	0.00	0.00	8,237.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A INT	6,727.00	1,510.98	0.00	0.00	0.00	8,237.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,727.00	1,510.98	0.00	0.00	0.00	8,237.98	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	6,727.00	1,510.98	0.00	0.00	0.00	8,237.98	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

 Emisión: 05/01/2022
 Hora : 09:06 p.m.
 Pagina: 12 de 13


Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - MANCOMUNIDAD	180,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001 - TRANSFERENCIA DE CAP	180,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	180,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-04 - FONDOS SUBSIDIOS FUERZA HONDURASEN PANDEMIAS-Inversion	0.00	210,380.00	0.00	0.00	0.00	210,380.00	0.00	210,380.00	210,380.00	210,380.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	513,180.00	39,543.36	0.00	0.00	0.00	552,723.36	0.00	272,543.36	272,543.36	272,543.36
11-011-01 - Legislativo	0.00	429,851.34	429,851.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-02 - Navidad catracha y transferencia del Gobierno Central para proyectos de Educacion Inversion	0.00	658,414.18	0.00	0.00	0.00	658,414.18	0.00	658,414.18	658,414.18	658,414.18
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,299,620.80	4,438,180.85	0.00	5,588,918.10	5,912,182.25	16,414,537.50	0.00	12,003,134.26	12,003,134.26	12,003,134.26
Total	12,812,800.80	5,776,369.79	429,851.34	5,588,918.10	5,912,182.25	17,836,055.07	0.00	13,144,471.83	13,144,471.83	13,144,471.83
Tipo de Presupuesto: Deuda										
99 - DEUDA PUBLICA	0.00	942,593.32	0.00	323,264.15	0.00	1,265,857.47	0.00	1,265,857.47	1,265,857.47	1,265,857.47
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	942,593.32	0.00	323,264.15	0.00	1,265,857.47	0.00	1,265,857.47	1,265,857.47	1,265,857.47
000 - SIN PROYECTO	0.00	942,593.32	0.00	323,264.15	0.00	1,265,857.47	0.00	1,265,857.47	1,265,857.47	1,265,857.47
001 - DEUDA PROLANCHO	0.00	942,593.32	0.00	323,264.15	0.00	1,265,857.47	0.00	1,265,857.47	1,265,857.47	1,265,857.47
000 - SIN OBRA	0.00	942,593.32	0.00	323,264.15	0.00	1,265,857.47	0.00	1,265,857.47	1,265,857.47	1,265,857.47
71180 11-001-01 30 3 Amortización Prestam	0.00	942,593.32	0.00	323,264.15	0.00	1,265,857.47	0.00	1,265,857.47	1,265,857.47	1,265,857.47
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	0.00	942,593.32	0.00	323,264.15	0.00	1,265,857.47	0.00	1,265,857.47	1,265,857.47	1,265,857.47
Total	0.00	942,593.32	0.00	323,264.15	0.00	1,265,857.47	0.00	1,265,857.47	1,265,857.47	1,265,857.47
Total	16,690,326.00	8,094,070.79	429,851.34	6,057,182.25	6,057,182.25	24,354,545.45	0.00	18,304,900.71	18,304,900.71	18,304,900.71



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:06 p.m.
Página: 13 de 13

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

YURI ELIZABETH ACOSTA ZELAYA

Nombre Completo



Contador(a) Municipal

SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS

Nombre Completo



Tesorero(a) Municipal

GERSON JAVIER MERAZ

Nombre Completo



0981J3Xntk4ct7MBauggRKtIEIDABEg4Zsefgrf8kxw20k4CZMDH8C4hpXmx+aIZT68XRgGmdmVl5FLHlMpbDrnq9uEgBOORt+MmAbou16uPbozw3CzaOGey
oPfoazku3A2VpNvXfRBzmeaIsVdckKhOknes2KCJc2AlqXqQkOV+OhTW6Xv8DlPg
fDE5pGuMgtRp38VUQlpwXmbdQNNtF5Bn3qITUB3yU5A5yTmyokGNWRmzTtxpWZAJay5MQw2+1UJ2ThTmosHv4GdgmYizp5mFLAZI=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:11 p.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,475,000.00	817,561.16	0.00	90,000.00	121,000.00	4,261,561.16	0.00	3,306,334.30	3,306,334.30	3,306,334.30
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	264,821.00	314,855.00	0.00	53,000.00	24,000.00	608,676.00	0.00	383,108.06	383,108.06	383,108.06
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	137,704.20	242,691.55	0.00	2,000.00	0.00	382,395.75	0.00	205,040.05	205,040.05	205,040.05
TOTAL	3,877,525.20	1,375,107.71	0.00	145,000.00	145,000.00	5,252,632.91	0.00	3,894,482.41	3,894,482.41	3,894,482.41
INVERSION										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,887,690.40	2,146,693.75	0.00	2,632,126.50	2,371,602.19	5,294,908.46	0.00	4,839,146.91	4,839,146.91	4,839,146.91
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,013,554.04	1,702,556.38	219,471.34	2,418,683.19	1,022,288.15	6,893,033.12	0.00	6,080,523.00	6,080,523.00	6,080,523.00
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,911,556.36	1,927,119.63	210,380.00	538,108.41	2,518,290.91	5,648,113.49	0.00	2,174,801.92	2,174,801.92	2,174,801.92
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	942,593.32	0.00	323,264.15	0.00	1,265,857.47	0.00	1,265,857.47	1,265,857.47	1,265,857.47
800 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12,812,800.80	6,718,963.08	429,851.34	5,912,182.25	5,912,182.25	19,101,912.54	0.00	14,360,329.30	14,360,329.30	14,360,329.30
TOTAL	16,690,326.00	8,094,070.79	429,851.34	6,057,182.25	6,057,182.25	24,354,545.45	0.00	18,254,811.71	18,254,811.71	18,254,811.71





Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:11 p.m.

Página: 2 de 2



Descripcion	Asignado	Ampliacion	Distribucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromis	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,074,905.20	1,239,988.56	0.00	121,000.00	121,000.00	4,314,893.76	0.00	3,404,060.70	3,404,060.70	3,404,060.70
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,299,620.80	4,438,180.85	0.00	5,588,918.10	5,912,182.25	16,414,537.50	0.00	12,003,134.26	12,003,134.26	12,003,134.26
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	0.00	942,593.32	0.00	323,264.15	0.00	1,265,857.47	0.00	1,265,857.47	1,265,857.47	1,265,857.47
11-011-01-20 - Legislativo	0.00	429,851.34	429,851.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-02-20 - Navidad catracha y transferencia del Gobierno Central para proyectos de Educacion Inversion	0.00	658,414.18	0.00	0.00	0.00	658,414.18	0.00	658,414.18	658,414.18	658,414.18
11-011-04-20 - FONDOS SUBSIDIOS FUERZA HONDURASEN PANDEMIA -Inversion	0.00	210,380.00	0.00	0.00	0.00	210,380.00	0.00	210,380.00	210,380.00	210,380.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	802,620.00	135,119.15	0.00	24,000.00	24,000.00	937,739.15	0.00	490,510.71	490,510.71	490,510.71
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	513,180.00	39,543.39	0.00	0.00	0.00	552,723.39	0.00	272,543.39	272,543.39	272,543.39
Total	16,690,326.00	8,094,070.79	429,851.34	6,057,182.25	6,057,182.25	24,354,545.45	0.00	18,304,900.71	18,304,900.71	18,304,900.71

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

YURI ELIZABETH ACOSTA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

GERSON JAVIER MERAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0081J3XhK4c17MBuqgRk7EIEDA8E4ZsseGf8kxW20k4C2MIDH8C4hpXmx+atZT68XRgGMdmV5FLHMbDDrNkq4guEgboOR+z1IenABou1JeuPbozv3Cz8OGayTm+EzqQGD1PdxyQWelsruneVxzPK3uX5WogqTD08nCwsmrjngnzaIC2F9grBx3VBAZINvsqBq/OUzSIaxdMqgXZ8kM+LAub8VY+osTVswTE/SWWZM0dkhwXTZisU6eWZZWOA2Yg Uw8lOrkeB4u5nuHfMIRJf/NHgn4=



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:13 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	19,386,236.61
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	18,304,900.71
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,081,335.90

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado

1,081,335.90

Ingresos Percibidos	19,386,236.61
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	18,304,900.71
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,081,335.90

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

YURI ELIZABETH ACOSTA ZELAYA

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

GERSON JAVIER MERAZ

Nombre Completo

0981J3Xhtk4c17MBgugqRKf/EIEDA8Eg4ZssEgfk8kxW20k4CZMIDH8C4hpXmx+afZT68XRgQMdnV5FlnMpaDrNkq4guEgbO0R+z1/enABou16uPbozw3CzaOGeyVolEB/X
V8ROct36XbsB5lwex/9ukRwx0QHnWjYPJLfE5DCL43BmM6Hu02M3sLun2oni7KUEXrsWY74tVnSU6EzIS430mhA1YqKd5LHrOhnyFWNEUSKBA/q9uK23S6f5a8Pd3xgBeG9u
nf OBGLCcqs5B7NonrKmOFdH0h6FoH/E=



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 05/01/2022
Hora: 09:15 p.m.
Página: 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 este arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

GERSON JAVIER MERAZ
Nombre Completo del Responsable del Fondo
Firma Responsable del Fondo
1506-1986-00098

Número Identidad

SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el Arqueo
Firma y Sello Municipal o Equipado (a) Municipal que realiza el arqueo
1516-1988-00025

Número Identidad



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempias (L.).

Emisión: 05/01/2022

Hora: 09:16 p.m.

Página: 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 +/- 0.00

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 este arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

CINTYA JANETT PEREZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1801-1985-07259

Número Identidad

SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS

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

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

1516-1988-00125

Número Identidad

0981J3Xhtk4c17MBgugqRkIEEDAGEg4ZsEgfk8kV20KkCZMDH8C4hpXmx+aizT68XRaGMdmV5FLNIMbbDNIkg4guegBOR+z7IenABou16uPbozw3CzaOGeyawHXPEW
821NJKaDd3Z0IwXCvPN9yM0fAMTR9/BmgBhSIBbWL19FYALV8JuhECIDu4+46Kl6qdlrSOYkpmRnB3ziwgdwYoxS4nLUWEko9clIn4v+ceXTI80kc7uwnG8tLKDA6ah
p0wLZWVXnSkv9MIkVehJor1bz7ow=



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:18 p.m.
Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	528,600.79	528,600.79
2. Entradas de Efectivo del Periodo			
Presupuestario	0.00	18,857,635.82	18,857,635.82
Extrapresupuestario	0.00	18,857,635.82	18,857,635.82
3. Disponible Total	0.00	0.00	0.00
4. Pagos del Periodo			
Presupuestario	0.00	19,386,236.61	19,386,236.61
Extrapresupuestario	0.00	18,304,900.71	18,304,900.71
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	18,304,900.71	18,304,900.71
	0.00	1,081,335.90	1,081,335.90

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DEL PAIS S.A	013700001672	CHEQUES	901,036.33
BANRURAL	07903010005437	CHEQUES	1.00
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	020150000663	CHEQUES	6,000.00
BANCO DEL PAIS S.A	013700001370	CHEQUES	404,521.03
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	020150000812	CHEQUES	23,807.54
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,335,365.90

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,081,335.90		1,335,365.90
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	254,030.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,081,335.90	Saldos Conciliados del Periodo	1,081,335.90



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:18 p.m.
Página: 2 de 2



Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

YURI ELIZABETH ACOSTA ZEVALA

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GERSON JAVIER MERAZ

Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk4c17MBguqRKiEEDABEG4ZssEgltk8kxW20k4CZMIDH8C4npXmx+atZT68XRgGdmvY5FUhMpbDnKq4guebOOR+z1/enaBou16uPbozw3CzaOGeyKJTIK7w
yYf4XdQmBfp1X7zzY7ABSkod+wsjCfRaSEW3aYvshozjVcyZAtjXV13EhXIMVdqseA8ok55SbZDNBhtqBp6MhPvDwDxdArOkELmKpBKcPpyOhAyU3coJ6zwbNhgYUe+4VnH/JOtbonLWauA7bh5+bdktPw=

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**
Moneda 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
16/12/2021	71002877	BANCO DEL PAIS S.A	PABLO FRANCISCO MERAZ	12,000.00
16/12/2021	71002887	BANCO DEL PAIS S.A	ROBIER ANDRUBAL CRUZ	10,000.00
16/12/2021	71002889	BANCO DEL PAIS S.A	SEILY XIOMARA CABRERA	3,000.00
20/12/2021	71002897	BANCO DEL PAIS S.A	MARIA OLGA TORRES	31,500.00
04/02/2020	71001509	BANCO DEL PAIS S.A	SANTOS A. HERNANDEZ	1,200.00
21/09/2020	71001863	BANCO DEL PAIS S.A	MERLIN RUBEN PADILLA	6,000.00
20/12/2021	71002903	BANCO DEL PAIS S.A	ALBA LUBINA OCAMPO	42,500.00
20/12/2021	71002912	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	9,750.00
02/05/2018	71001030	BANCO DEL PAIS S.A	ALEX O HERNANDEZ	2,000.00
20/12/2021	71002898	BANCO DEL PAIS S.A	SANTOS EFRAIN ANTUNEZ	31,500.00
15/12/2021	71002187	BANCO DEL PAIS S.A	MARIA OLGA TORRES	31,500.00
14/05/2018	71006287	BANCO DEL PAIS S.A	OSMAR REYES	2,600.00
20/12/2021	71002909	BANCO DEL PAIS S.A	ARCENIO EDGARDO REYES	6,980.00
20/12/2021	71002905	BANCO DEL PAIS S.A	MIRIAM LORENA ANTUNEZ	20,000.00
18/12/2020	71002187	BANCO DEL PAIS S.A	DELMA SOCORRO REYES	5,000.00
21/09/2020	71001758	BANCO DEL PAIS S.A	NESY LUCIA MEJIA	7,000.00
20/12/2021	71002899	BANCO DEL PAIS S.A	DEISY MARGARITA MERAZ	31,500.00
Valor Total (L.)				254,030.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

Juticalpa, 4 de Enero de 2022

Señores

A quien interese.

Estimados Señores:

Por medio de la presente BANRURAL Honduras, S.A., hace constar que la Alcaldía Municipal El Rosario, con número de RTN 1506-9995-442350 es cliente de esta institución financiera desde el 11 de febrero de 2020 y posee las cuentas bancarias que se describen a continuación:

Tipo Cuenta	No. Cuenta	Moneda	Saldo al 31/12/2021	Fecha de Apertura	Promedio Semestral
Cuenta Corriente PJ	07903010005437	Lempiras	1.00	11/02/2020	1.00

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente.

Sin más que agregar, me suscribo de ustedes.

Atentamente,


Gerente de Agencia Juticalpa
BANRURAL Honduras S.A.

2290-1010

www.banrural.com.hn





CONSTANCIA

Por este medio el Banco Nacional De Desarrollo Agrícola (**BANADESA**) AGENCIA SALAMA, hace constar que la ALCALDIA MUNICIPAL DEL ROSARIO mantiene aperturada en esta agencia la siguiente cuenta de cheques reflejando los saldos hasta el 31 de Diciembre del 2021.

Cta.02-015-000081-2 Alcaldía Municipal del Rosario/ Dominio Pleno con saldo de L. 23,807.54

Cta. 02-015-000066-3 Alcaldía Municipal del Rosario con saldo de L.6,000.00

Para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en el municipio de Salamá a los cuatro días del mes de Enero del año dos mil veintidós.


FIRMA AUTORIZADA



Tegucigalpa M. D. C.
05 de enero de 2022.

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO
E-mail: municipalidadelrosario18@yahoo.com

Presente

Estimados Señores:

En referencia a nota recibida, en la que nos solicitan los saldos al 31 de diciembre de 2021 de las cuentas 01-370-000137-0 y 01-370-000167-2 a nombre de **ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO**, a continuación, ofrecemos detalle:

Detalle de las Cuentas:

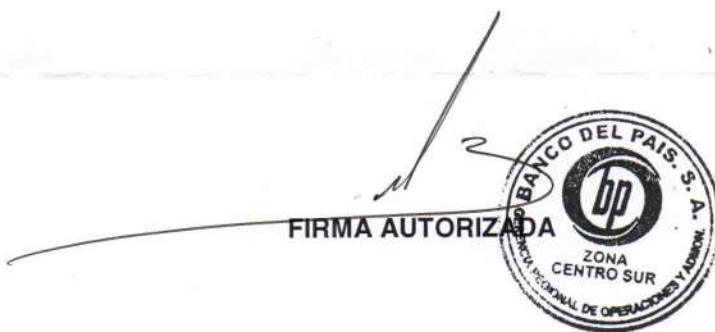
Cuenta	Saldo al 31/12/2021
01-370-000137-0	L. 404,521.03
01-370-000167-2	L. 901,036.33

Atentamente

FIRMA AUTORIZADA
CE-04-05-02-03330



FIRMA AUTORIZADA



015700-4411
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO OLANCHO FRENTE ESCUELA U
CALLE COTACINTAS
OLANCHO TEL. 9976-4411

CHEQUE No. 71002877

El Rosario 16/12/21
Lugar y Fecha

Pague a la orden de Pablo Francisco Mera

L 12,000.00

Doce mil lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

101002150100013700001672171002877

013700001672
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO OLANCHO FUENTE ESCUELA N
BOYB CACACOMAT
OLANCHO TEL. 9876-4011

CHEQUE No. 71002887

El Rosario 16/12/21
Lugar y Fecha

Robier Andrupal Cruz
Páguese a la orden de

L 10,000.00

Diez mil lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑈01002150⑈00013700001672⑈71002887⑈



013700001672
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO GUANACASTE FRENTE ESCUELA N
KRONA CAYACANES
GUANACASTE TEL. 9876-4411

CHEQUE No. 71002889

El Rosario 16/12/21
Lugar y Fecha

Seyli Xiomara Cabrera
Páguese a la orden de

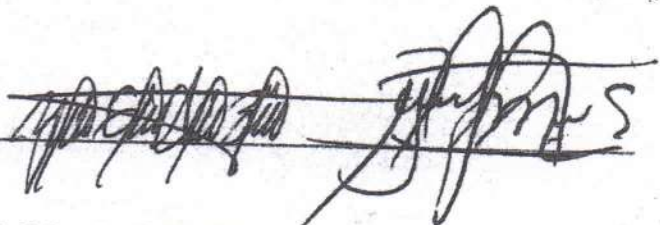
L=3,000.00

Tres mil lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)



⑆01002150⑆00013700001672⑈71002889

RR Donatelli de Honduras, S.A. de C.V.

OLIVEROS
ALCAZAR HERNANDEZ DE EL ROSARIO
CALLE ROSARIO DEL MONTE PRIMER ETAPAS II
CALLE 111A N° 13
TEL. 2233-4411

CHEQUE NO. 71002897

El Rosario 20/12/21
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Morío Olga Torres L 31,500.00

Cantidad en letras Treinto y un mil quinientos Lempiras



Firma(s)

[Signature]

1:01002150:00013700001672171002897

CHEQUE NO. 71002898

El Rosario 20/12/21
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Santos Eroin Antunez L 31,500.00

Cantidad en letras Treinto y un mil quinientos lempiras exactos Lempiras



Firma(s)

[Signature]

1:01002150:00013700001672171002898

013700001672
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO OLANCHO FRENTE ESCUELA U
EBANA CATACANAS
OLANCHO TEL. 9876-4411

CHEQUE No. 71001509

El Rosario 04/01/220
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Santos Albertina Hernandez

L 1200.00

Mil doscientos lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

01002150100013700001672171001509



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

013700001672
0100021501000137000016721001863

013700001672
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO OLANCHO FRENTE ESCUELA U
RSANA CATACANAS
OLANCHO TEL. 9878-4411

CHEQUE No. 71001863

El Rosario 21/09/20
Lugar y Fecha

Merlin Ruben padilla
Páguese a la orden de

L 6,000.00

Seis mil lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

0100021501000137000016721001863

El Rosario 20/12/21
Lugar y Fecha

1270101672
CABALLA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO OLANCHO FRENTE ESCUELA V
JANS CATECAMAT
JANERO TEL. 9970-3011

CHEQUE No. 71002912

El Rosario 20/12/21
Lugar y Fecha

SAR

guese a la orden de

L 9,750.00

Nueve mil setecientos cincuenta lempiras
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆370000⑆672⑆7⑆002912

013700001672
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO OLANCHO FRENTE ESCUELA N
RBANA CATACAMAS
OLANCHO TEL. 9676-4411

CHEQUE No. 71002839

El Rosario 15/12/21
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Maria Olga Torres

L 31,500.00

Treinta y un mil quinientos lempiras exactos

Lempiras



Firma(s)

[illegible]

013700001872

013700001370
ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANC
EL ROSARIO OLANCHEO FRENTE ESCUELA 0
3676-6411

CHEQUE No. 71006287

El Rosario 14/03/18
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Osmar Daniel Reyes Antunez

Cantidad en letras Dos mil

seiscientos lempiras exactos

L 2600.00



Firma(s)

[Signature]
[Signature]

Lempiras

⑆01002150⑆00013700001370⑈71006287

CAPITAL DE EL ROSARIO
BANCO DEL PAIS
TEL. 7070-4011

CHEQUE No. 71002909

El Rosario 20/12/21
Lugar y Fecha

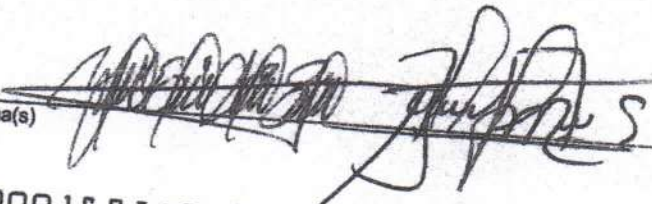
Páguese a la orden de Arcenio Edgardo Zelaya

L 6,980.00

Seis mil novecientos ochenta lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s) 

⑆01002150⑆000137000016721171002909

012700001672
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO OLIMPO FRENTE ESCUELA D
DEMA CAYANAS
OLIMPO TEL. 3576-4411

CHEQUE No. 71002905

El Rosario 20/12/21
Lugar y Fecha

Miriam Lorena Antunez
Páguese a la orden de

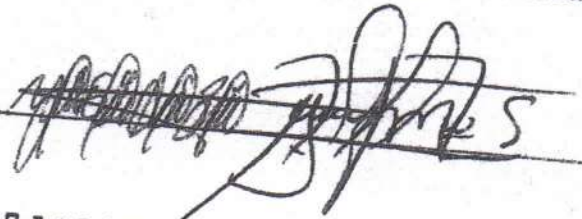
L 20,000.00

Veinte mil lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)



⑆01002150⑆00013700001672⑈71002905

001002150100013700001672171002385

013700001672
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO OLANCHO FRENTE ESCUELA U
RBANA CATACAMAS
OLANCHO TEL. 9876-4411

CHEQUE No. 71001758

El Rosario 06/07/20
Lugar y Fecha

Nesy Lucia Mejia
Páguese a la orden de

L 7,000.00

Siete mil lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

⑆01002150100013700001672⑈71001758

013700001672
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO OLANDO FREITE ESCUELA U
BARRA CATACHAS
OLANDO TEL. 9876-4411

CHEQUE No. 71002899

El Rosario 20/12/21
Lugar y Fecha

Deisy Margarita Meroz
Páguese a la orden de

L 31,500.00

Treinta y un mil quinientos lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

013700001672
01010021500001370000167271002899

013700001672
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO OLANDO FREITE ESCUELA U
BARRA CATACHAS
OLANDO TEL. 9876-4411

CHEQUE No. 71002900

El Rosario 20/12/21
Lugar y Fecha

Rito Morino Turcios
Páguese a la orden de

L 31,500.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:24 p.m.
Página: 1 de 1

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

YURI ELIZABETH ACOSTA ZELAYA

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GERSON JAVIER MERAZ

Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xntk4c17MBgugRtEIE DA8EG4Zse6frik8xvz30Z2f9AUR3B8ganoXmx+aZT68XRgGMdmV5FLhIMpBDnKq4guEgboORx1/4n7B9u15pBozw3CzaOGeytoDFxl
hyfB8hrjICTLD25CfcdC+clikux6xvD5IWuIBXyHN81B8ab5a+www5GzJbCaadsSIP1KDv3Wc3daSUGsx25ypk5k4gKUJSQkqVERKp9yGmWVjQ9H9em3LFJoEvzAGP2hdLTmKody9gB447++VoePREImgJpRgZ



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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:26 p.m.
Página: 1 de 4



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/N	Terreno municipal	1.00	60,000.00	60,000.00		Municipalidad	El Barro
S/N	Cementerio	1.00	200,000.00	200,000.00		Municipalidad	Casco Urbano
S/N	Campo de Fútbol	1.00	200,000.00	200,000.00		Municipalidad	Casco Urbano
S/N	Parque Municipal	1.00	250,000.00	250,000.00		Municipalidad	Casco Urbano
S/N	Terreno de la loma de la cruz	1.00	250,000.00	250,000.00		Municipalidad	Casco Urbano
	Terrenos			960,000.00			
AMX0412	Bodega municipal	1.00	200,000.00	200,000.00		Municipalidad	Casco Urbano
AMX0212	Rastro publico	1.00	100,000.00	100,000.00		Municipalidad	Casco Urbano
AMX0112	Edificio municipal	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00		Municipalidad	Casco Urbano
AMX0312	Centro comunal	1.00	800,000.00	800,000.00		Municipalidad	Casco Urbano
	Edificios			4,100,000.00			
S/N	Archivo de madera dos puertas	1.00	800.00	800.00		Secretaria	Secretaria
CM IV 13-012	Gullotina	1.00	800.00	800.00		Secretaria	Secretaria
CM IV 12-2012	Mesa de dibujo blanca	1.00	1,500.00	1,500.00		Secretaria	Secretaria
CM IV 06-012	Computadora completa	1.00	12,000.00	12,000.00		Secretaria	Secretaria
CM IV 05-012	Sillon de metal 3 asientos	1.00	600.00	600.00		Secretaria	Secretaria
CM IV 04-012	Silla secretarial	1.00	500.00	500.00		Secretaria	Secretaria
CM IV 03-012	Archivo metalico	1.00	2,400.00	2,400.00		Secretaria	Secretaria
CM IV 02-012	Escritorio	1.00	1,800.00	1,800.00		Secretaria	Secretaria
TM III 09-012	Sumadora	1.00	1,200.00	1,200.00		Secretaria	Secretaria
TM III 01-012	Computadora completa	1.00	12,200.00	12,200.00		Secretaria	Secretaria
TM III 04-012	Escritorio	2.00	2,900.00	5,800.00		Secretaria	Secretaria
SM I104-012	Escritorio de metal	1.00	1,800.00	1,800.00		Secretaria	Secretaria

El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:26 p.m.
Pagina: 2 de 4

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SM II 06-012	Archivo de metal	2.00	1,200.00	2,400.00	YOSARY VOLIBETH TORRES SOLIS	Secretaria	Secretaria
SM II 07-012	Silla secretarial	1.00	800.00	800.00	YOSARY VOLIBETH TORRES SOLIS	Secretaria	Secretaria
SM II 08-012	Sillas fijas	2.00	375.00	750.00	YOSARY VOLIBETH TORRES SOLIS	Secretaria	Secretaria
SM II 01-012	Computadora completa	1.00	11,300.00	11,300.00	YOSARY VOLIBETH TORRES SOLIS	Secretaria	Secretaria
SM II 03-012	Mueble de computadora	2.00	1,250.00	2,500.00	YOSARY VOLIBETH TORRES SOLIS	Secretaria	Secretaria
CM IV14-013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 4160	1.00	7,383.00	7,383.00	ANSELMO JOSELIN SUAO ANTUNEZ	TRIBUTARIO	OFICINA CATATRO
S/N	Archivo de madera dos puertas	1.00	800.00	800.00	GERSON JAVIER MERAZ SOLIS	TESORERO MUNICIPAL	tesoreria
TM III06-2012	Archivo de metal	1.00	2,700.00	2,700.00	GERSON JAVIER MERAZ SOLIS	Tesoro	oficina de tesoreria
S/N	HACHAS PULANSKY	3.00	641.70	1,925.10	JEFE DE UMA	OFICINA UMA	
SM II 09-012	IMPRESORA EPSON	1.00	8,896.09	8,896.09	SECRETARIA MUNICIPAL	alcalde	OFICINA UMA
S/N	un aire acondicionado	1.00	1,500.00	1,500.00	MUNICIPALIDAD	CASCO URBANO	
SAM VI013	CHAPEADORA DE CESPED	1.00	4,500.00	4,500.00	Municipalidad	Oficina UMA	
SAM VI 05-012	Oasis	1.00	3,000.00	3,000.00	Alcalde	Oficina UMA	
UM VII 01-012	Escritorio metal	1.00	1,100.00	1,100.00	MUNICIPALIDAD	Salon	
AMI 1 06 012	Datacock	1.00	2,000.00	2,000.00	Alcalde	Oficina UMA	
SAMVI04-012	Mesa de madera grande	1.00	950.00	950.00	MUNICIPALIDAD	Salon	
AMI 1 05 012	REFRIGERADORA	1.00	6,000.00	6,000.00	MUNICIPALIDAD	Salon	
S/N	Pizarra de formica	1.00	1,000.00	1,000.00	MUNICIPALIDAD	Salon	
AM I04-012	Juego de muebles	1.00	12,000.00	12,000.00	Alcalde	Oficina UMA	
AMI 03-012	Silla ejecutiva color NEGRA	1.00	3,500.00	3,500.00	Alcalde	Oficina UMA	
AMI02-012	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	Alcalde	Oficina UMA	
AMI01-012	Escritorio de madera de 6 gavetas	1.00	8,000.00	8,000.00	Alcalde	Oficina UMA	
TM III 07-012	Silla secretarial	2.00	620.00	1,240.00	GERSON JAVIER MERAZ SOLIS	Tesoro	Oficina UMA
TSM 001	VENTILADOR PEDESTAL	1.00	650.00	650.00	GERSON JAVIER MERAZ SOLIS	TESORERO	Oficina UMA

El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:26 p.m.
Página: 3 de 4

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/N	Rastrillo-azadones	6.00	409.40	2,456.40	REDIN ARTURO HERNANDEZ	JEFE DE UMA	OFICINA UMA
S/N	BOMBAS DE MOCHILAS INDIAN FEDCO	2.00	4,945.00	9,890.00	REDIN ARTURO HERNANDEZ	JEFE DE UMA	OFICINA UMA
OMM VIII 01	Escritorio metal	1.00	1,200.00	1,200.00	GLADIS ONDINA REYES	Oficina d ela mujer	municipalidad
OMM VIII02	Computadora completa	1.00	12,500.00	12,500.00	GLADIS ONDINA REYES	Oficina d ela mujer	municipalidad
JM V 01-012	Escritorio de madera	1.00	800.00	800.00	RENARD JAVIER MERAZ	Dir. de Justicia Mpal	Depto Mpal de Justicie
AM-001-020	Juego de sala pequeño	1.00	8,289.32	8,289.32	alcalde		Oficina del Alcalde
S/N	Bombas de Mochila para fumigar	4.00	2,000.00	8,000.00	LEDIN REMBERTO ZUNIGA	JEFE UMA	Oficina UMA
S/N	Motosierra STIHL MS 650/660	1.00	18,150.47	18,150.47	LEDIN REMBERTO ZUNIGA	JEFE DE UMA	OFICINA UMA
S/n	parlante usb inalámbrico modelo GPECTT13	1.00	8,250.00	8,250.00	Promotpor Mnaterinimiento de Obras		Salon Municipal
S/N	BATE FUEGOS	6.00	621.00	3,726.00	JEFE DE UMA		OFICINA UMA
Equipo de Oficina				200,756.38			
TM IX 03-012	vehiculo municipal MITSUBISHI/ZUSO DIMAX/ ISZUSO DIMAX	3.00	1,154,576.00	3,463,728.00	Municipalidad/Corporacion municipal		Casco Urbano
S/N	Carro MITSUBISHI	1.00	620,000.00	620,000.00	Alcalde Municipal		Alcaldia Municipal
TM IX 02-012	Motocicleta	1.00	36,000.00	36,000.00	Municipalidad		Casco Urbano
TM IX 01-012	motocicleta	1.00	48,000.00	48,000.00	REDIN ARTURO HERNANDEZ	JEFE UMA	Oficina UMA
Equipo de Transporte				4,167,728.00			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:26 p.m.

Página: 4 de 4

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

9,428,484.38

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sal) Municipal

YURI ELIZABETH ACOSTA ZELOS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

GERSON JAVIER MERAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3XhtK4c17M8gugRKtEIE DABEg4ZsEgfk8xvW20k4CZMDH8C4hpXmx+aZT88XRgMDmV5FUhMpbDnKq4guEgboOR+z1enABou16uPbozw3CzaOGeyWmaRqky
53Im9A4uCmlXGAOctYxg2BTAThLIEswWbnonhIqteAV9820HJQ8bMdYABibbOqvHsdeZs7rIbUEVYL8X7KJE+069WZYrS6n4UptyVBWODPaX91xY9Le4JQuLZ1K2ZKP7F/qBeyN6x4kzHPANjT0su8IMVQXTU=



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

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:28 p.m.
Pagina: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Proyecto	Código Fuente de Financiamiento	Nº Presupuesto	Nº Presupuesto	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Presupuesto Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso	Observaciones
1	Mejoramiento Barrio El Centro y Sedenas y nuevo Alcantarillado	11	11	23400	170	425,000.00	12,000.00	0.00	0.00	254,000.00	173,000.00	0.00	0.00	146,613.00	0.00	0.00	0.00	146,613.00	84.00 %	28,087.00	15.00 %	TERMINADO	
2	Mejoramiento Casco Urbano áreas verdes	11	15	23400	170	400,000.00	52,000.00	0.00	0.00	120,000.00	332,000.00	0.00	0.00	330,053.00	0.00	0.00	0.00	330,053.00	96.00 %	1,947.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Construcción Loma de la Cruz sistema eléctrico Loma de la Cruz	11	11	47210	170	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción Salama Arriba Elctrico Salte	11	11	47210	170	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	182,041.32	0.00	0.00	0.00	182,041.32	62.00 %	107,958.68	37.00 %	EN PROCESO	
5	Construcción La Ceiba De Caja puente	11	11	47210	1,379,358.55	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,358.55	233,000.00	0.00	1,196,236.00	0.00	0.00	0.00	1,429,236.00	90.00 %	150,128.55	8.00 %	TERMINADO	
6	Mejoramiento Yupile, las, el sistema Corral, sabana Elctrico Grande	11	11	47210	170	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	345,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	55,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Mejoramiento Aldea Yupile de Viviendas	11	11	23100	170	180,000.00	0.00	0.00	0.00	158,728.51	21,270.49	0.00	0.00	21,270.49	0.00	0.00	0.00	21,270.49	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	Mejoramiento Aldea el de Viviendas Terrento	11	11	23100	170	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Mejoramiento Barrio de Viviendas chitanguero Animas Jolde	11	11	23100	170	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	106,902.26	0.00	0.00	0.00	106,902.26	97.00 %	3,097.74	2.00 %	TERMINADO	
10	construcción Todas las de techos, aldeas pisos repello	11	11	23100	173	0.00	568,304.25	0.00	499,101.50	67,000.00	1,000,405.75	0.00	0.00	1,000,280.50	0.00	0.00	0.00	1,000,280.50	99.00 %	125.25	0.00 %	TERMINADO	
11	Construcción Aldeas y Casco de pilas urbano	11	11	23100	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	379,800.00	0.00	0.00	0.00	379,800.00	99.00 %	200.00	0.00 %	TERMINADO	
12	Mejoramiento El salte Centro Educativo Raimon Rosa	11	11	23400	170	180,000.00	0.00	0.00	0.00	68,594.19	111,405.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	111,405.81	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Mejoramiento Las lajas de Viviendas	11	11	23100	170	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	73,496.75	0.00	0.00	0.00	73,496.75	73.00 %	26,503.25	26.00 %	TERMINADO	
14	Mejoramiento aldea El Corral de Viviendas	11	11	23100	170	178,654.70	0.00	0.00	0.00	133,276.49	45,358.21	0.00	0.00	18,337.25	0.00	0.00	0.00	18,337.25	39.00 %	28,018.96	60.00 %	TERMINADO	
15	Mejoramiento barrios y de calles de caseros los barrios y caseros	11	11	23400	0.00	474,284.38	0.00	654,000.00	10,000.00	1,118,284.38	0.00	0.00	0.00	1,106,618.91	0.00	0.00	0.00	1,106,618.91	98.00 %	11,664.47	1.00 %	TERMINADO	
16	Construcción EL BARRO de Aula y Modulo sanitario en la escuela Jose Trinidad Caballeros	11	11	47110	181	0.00	408,271.86	113,759.50	0.00	0.00	294,512.08	0.00	0.00	42,918.14	0.00	219.47	1.34	293,390.48	89.00 %	32,121.58	10.00 %	EN PROCESO	

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempias (L.)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:28 p.m.
Pagina: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acta Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de mas	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
17	Mejoramiento Casco Urbano Pedale		11	47210	170 600,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	257,504.00	0.00	0.00	257,504.00	73.00 %	92,496.00	26.00 %	TERMINADO	
18	Construcción El quezacocho Aula Escuela Iros Leticia Torres		11	47110	170 260,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	140,000.00	0.00	0.00	70,343.03	0.00	0.00	70,343.03	50.00 %	69,656.97	49.00 %	EN PROCESO	
19	Mejoramiento Rio Tabasco- El Escuela Lempira Rio Tabasco		11	23400	170 160,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	110,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Pavimentación calle hacia las n de dos Lajas		11	47210	170 800,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	284,025.00	1,905,975.00	0.00	0.00	1,905,975.00	0.00	0.00	1,905,975.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
21	Mejoramiento Lajas a de calles Riocabaco Lajas a Rio Tabasco		11	23400	173 0.00	389,994.28	0.00	579,025.00	0.00	968,019.28	0.00	0.00	968,600.00	0.00	0.00	968,600.00	99.00 %	2,419.28	0.00 %	TERMINADO	
22	Limpieza de Camino en urbano todas las calles y barrios del municipio		11	23400	170 90,000.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	107,600.00	0.00	0.00	107,400.00	0.00	0.00	107,400.00	94.00 %	6,200.00	5.00 %	TERMINADO	
23	Mejoramiento Al. de las y Casco de calles rodeando el municipio		11	23400	170 463,055.70	632,510.94	0.00	150,000.00	980,000.00	265,566.54	0.00	0.00	251,190.00	0.00	0.00	251,190.00	94.00 %	14,366.54	5.00 %	TERMINADO	
24	Mejoramiento El salitre de Viviendas		11	23100	170 180,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	18,293.75	0.00	0.00	18,293.75	20.00 %	63,706.25	79.00 %	TERMINADO	
25	Mejoramiento Aldea Rio de Viviendas Tabaco		11	23100	170 120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Mejoramiento La Ceiba de Viviendas		11	23100	170 100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Pavimentación Barrio abajo n de calle Barrio abajo		11	47210	173 0.00	215,000.00	0.00	225,000.00	0.00	440,000.00	39,543.39	0.00	398,727.28	0.00	0.00	438,270.67	99.00 %	1,728.33	0.00 %	TERMINADO	
28	Rehabilitación Barrio El Centro superficie del proyecto pendiente de pago 2019)		11	47210	182 0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	148,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	Construcción El terretito de Aula y Modulo sanitario en la escuela 24 de mayo		11	47110	181 0.00	286,097.79	11,009.05	68,594.19	0.00	343,692.93	0.00	0.00	130,575.08	0.00	149.11 9.50	279,694.59	81.00 %	63,998.34	18.00 %	EN PROCESO	
30	Construcción Las lajas de vado aldea lajas año 2019 (pagos pendientes de materiales del año 2019)		11	47210	182 0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:28 p.m.

Página: 3 de 4



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente de Financiamiento	Código o Presupuesto	Nº Acta Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
31	Construcción Termino de Aduela Y Tanque sanitario en la escuela Jose Ignacio Muriel		11	47110	181 0.00	493,186.83	94,702.39	0.00	0.00	399,484.24	0.00	0.00	57,850.46	0.00	0.00	289.82 3.34	357,673.80	88.00 %	40,810.44	10.00 %	EN PROCESO	
32	CONSTRUC BARRIO EL CION MURO Centro ESCUELA PABLO MONCADA BANEZAS		11	47110	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	414,100.60	0.00	0.00	0.00	414,100.60	82.00 %	85,899.40	17.00 %	TERMINADO	
33	MATERIALE Todas las MEJORAME NTO DE VIVIENDAS DE LA CORPORACION 2018		11	23100	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
34	Aporte Reparacion C/As Limones a la Union Comunalista MAMMO		11	23400	181 0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	Construccion Barrio Las Avenidas de cemento durante año 2018 (materiales pendientes de pago del años 2018)		11	47210	182 0.00	0.00	0.00	28,589.00	0.00	28,589.00	0.00	0.00	28,589.00	0.00	0.00	0.00	28,589.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	

El Rosario, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: S.RODRIGUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:28 p.m.

Página: 4 de 4



No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente de Finanzamiento	Código Proyecto	Nº Presupuesto Anual	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
Totales				6,567,048.95	3,849,280.13	219,471.34	5,050,809.69	3,370,627.19	11,877,010.27	243.38	0.00	9,780,501.83	0.00	688.41	4.18	10,711,458.40	1,165,550.84					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

YURI ELIZABETH AGOSTA ZELAAYA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GERSON JAVIER MERAZ
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk4c17MBguqRkEIE DA8Eg4Zsse gfk8xvW20k4CZMDH8C4hpxmx+aZT68XRgMdmV5F LnlmbbDnKq4guegboR+z1m1Bbu7fubpbozw3CzaOGayKf8SwwW
JuoVuldhGmC7LRigY+xJbIEZSS+rhYKPBjU1swdHz0yBzBma8FjNo2KzdxJvWwDSISXSADeUKKNOISysqyJUXEwhZKqBoc8GzL6BxmhuGyrsfSCeDb3HigomdCtu9YH
KKCRjxRod+VfagBbmDecAOOPBelmc=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:30 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	19,386,236.61
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	749,821.10
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	639,739.38
	110,081.72
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	18,636,415.51
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,447,804.10
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,660,010.62
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	528,600.79
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	18,304,900.71
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,894,571.41
100 SERVICIOS PERSONALES	3,306,334.30
200 SERVICIOS NO PERSONALES	383,197.06
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	205,040.05
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	14,410,329.30
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,889,146.91
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,080,523.00
500 GASTOS DE INVERSION	2,174,801.92
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,265,857.47
900 OTROS GASTOS	0.00



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:30 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2021

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

1,081,335.90

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

YURI ELIZABETH ACOSTA ZELAY

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GERSON JAVIER MERAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4c17MBgugqRKf/EIEDA8Eg4ZssEgfk8lxW20k4CZMIDH8C4hpXmx+afZT68XRgGMdmVl5FLHmPbDnKq4guEgbO0R+z1/enABouTj6urPbozy3Czro3ey3oED1tn
mfZbAJY1XuScR761DKGsAT2mNwMEM9BwtCZMiup7iGOuefro+zRYVKh88lOpslIRHEf+mGBnro/uKRCDBNO7FoOd1yYgjl51r3bMnKgU9q6Cn+sXS5dgU3yML8/Xujlp3M9lgQ
1qMk8lpX9qVWS9SNjd/0JTxBx789tc=



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:31 p.m.
Pagina: 1 de 2

onduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción		2021
ACTIVO		
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		21,221,279.68
• 413 Terrenos		5,060,000.00
416 Edificios		960,000.00
		4,100,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		200,756.38
421 Mobiliario y equipo de Oficina		200,756.38
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		4,167,728.00
441 Maquinaria de Construcción		0.00
442 Equipo de Transporte		4,167,728.00
servicios Publicos		0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		10,711,459.40
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		10,711,459.40
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		1,081,335.90
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		1,081,335.90
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		0.00
Del ejercicio		0.00
Acumuladas		0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00
361 Productos Ferrosos		0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena		0.00
391 Elementos de Limpieza		0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00
PASIVO		0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO		0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar		0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO		0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo		0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
PATRIMONIO		21,221,279.68
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		20,843,659.25
PATRIMONIO ACUMULADO		20,843,659.25
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		1,081,335.90
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		1,081,335.90



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:31 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

21,221,279.68

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

YURI ELIZABETH ACOSTA ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GERSON JAVIER MERAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:32 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	19,386,236.61	15,066,187.16	4,320,049.45	28.67 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	749,821.10	561,817.05	188,004.05	33.46 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	639,739.38	524,936.13	114,803.25	0.22
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110,081.72	36,880.92	73,200.80	1.98
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	18,636,415.51	14,504,370.11	4,132,045.40	28.49 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,447,804.10	3,210,517.28	237,286.82	0.07
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,660,010.62	11,210,710.78	3,449,299.84	0.31
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	528,600.79	83,142.05	445,458.74	5.36
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	18,304,900.71	14,537,586.37	3,767,314.34	25.91 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,894,571.41	3,953,674.94	-59,103.53	1.49 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,306,334.30	3,174,379.94	131,954.36	0.04
200 SERVICIOS NO PERSONALES	383,197.06	465,465.20	-82,268.14	0.18
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	205,040.05	313,829.80	-108,789.75	0.35
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	14,410,329.30	10,583,911.43	3,826,417.87	36.15 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,889,146.91	3,223,727.26	1,665,419.65	0.52
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,080,523.00	2,791,826.83	3,288,696.17	1.18
500 GASTOS DE INVERSION	2,174,801.92	4,327,238.60	-2,152,436.68	0.50
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,265,857.47	241,118.74	1,024,738.73	4.25
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 05/01/2022

Hora : 09:32 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,081,335.90	528,600.79	552,735.11	104.57 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

YURI ELIZABETH ACOSTA ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GERSON JAVIER MERAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4c17MBgugqRK//EIEDA8Eg4ZesEgfk8kxW20k4CZMIDH8C4hpXmx+afZT68XRgGMdmV5FLfIMp5DfNkg4guEgbO0R+z1/enABou1j6uPbozw3Cza0BapnW25aM
0vI9MZ6UnGWDtQqt9oW5ZLNVDs+Jkh+rWMzOTDcwc5Ze7pEs73XwolkQV1znhZ5EtcDEVPPtOilyCYuPTWOhRldqZgBAGEZe2Qypm/mLA5IoeSTolg54Txy4PMidFElcd4+OV
8EnMFMDjEVYokwBGSPzRrHgqSez0=



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:33 p.m.
Pagina: 1 de 2



ACTIVO	Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		21,221,279.66	20,843,659.25	-377,620.43	0.00 %
413 Terrenos		5,060,000.00	5,060,000.00	0.00	0.00 %
416 Edificios		960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina		200,756.38	192,723.38	-8,033.00	0.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		200,756.38	192,723.38	-8,033.00	0.04
441 Maquinaria de Construcción		4,167,728.00	4,167,728.00	0.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte		0.00	0.00	0.00	N/A
servicios Publicos		4,167,728.00	4,167,728.00	0.00	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		0.00	0.00	0.00	N/A
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		10,711,459.40	5,579,438.20	-5,132,021.20	100.00 %
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES		10,711,459.40	5,579,438.20	-5,132,021.20	0.92
Acciones		0.00	0.00	0.00	0.00 %
Titulos o Bonos		0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		0.00	0.00	0.00	N/A
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		1,081,335.90	528,600.79	-552,735.11	100.00 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		1,081,335.90	528,600.79	-552,735.11	1.05
Del ejercicio		0.00	5,315,168.88	5,315,168.88	100.00 %
Acumuladas		0.00	5,315,168.88	5,315,168.88	1.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	N/A
361 Productos Ferrosos		0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 Enseñanza		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 Amortización 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 Amortización 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 Amortización 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 Amortización 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



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S. RODRIGUEZ



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

Balance General Comparativo - Forma 14
Moneda: Lempias (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 09:33 p.m.
Página: 2 de 2

PATRIMONIO
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO
PATRIMONIO ACUMULADO
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO
Total Pasivos + Patrimonio

21,221,279.68	20,843,659.25	-5,378,138.72	0.00 %
20,843,659.25	16,018,255.64	-4,825,403.61	0.00 %
20,843,659.25	16,018,255.64	-4,825,403.61	0.30
1,081,335.90	528,600.79	-552,735.11	100.00 %
1,081,335.90	528,600.79	-552,735.11	1.05
21,221,279.68	20,843,659.25	377,620.43	

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal ROSARIO, OLANCHO
YURI ELIZABETH AGOSTA ZELAYA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
GERSON JIMMY MIERAZ
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xht4c17MBaUgqRK/IEIDA8Eg4ZsSEgfk8kxw20k4CZMIDH8C4hpXmX+atZT68XRgGMDmVlSF LhIMpbDrNkqAguegBOOR+z1/enABou16uPbozw3CzaOGeyphWZ5aM
0W9Wc4Gd2G4br4ZZ2K1nX3oeSzgSju0t1s/Cs8ICDBDchM+oe0AWBNP-wA6rph+RIKZ7aIaOvJtUWEV+q8E1r4FwNG206MeE793Nn35eQSMcST70OQL0mHhX67rRzjKfBLNKN dL0XOAUL2VGg/+2wI1uyyWJmqtg=