

[Escriba aquí]



USUARIO: J.GOMEZ

Honduras C.A. Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:12 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: INTIBUCÁ

Municipio de: San Miguelito

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

Dania Fátima Revilla

Nombre Completo

Firma y sello

101419900055

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Mirtalina Claros Reyes

Nombre Completo

Firma y sello

101419900055

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Rosa Suyapa Orellana

Nombre Completo

Firma y sello

1014198400132

Número de Identidad

Alcalde (a) Municipal

Julio Cesar Reyes Hernández

Nombre Completo

Firma y sello

1014197000007

Número de Identidad

0s+pa]9JmndmAE3n1mMGd6Z2KvHJznhuSKISR1exbXdeIUc9wd8Ng9GhpN6jLLHQ3u5bym2q8H#Mvd44JTTPLeKCXincx

[Escriba aquí]



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD SAN MIGUELITO INTIBUCA
Correo Electrónico: munisanmiguelito.81@gmail.com



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de San Miguelito Departamento de Intibucá por medio de la presente: CERTIFICA del libro original de actas y acuerdos del año 2022, acta No 127 a 323,324, 325,326,327,328,329, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 127-2022

Reunidos el 15 de Enero del año 2022, en la Municipalidad para celebrar la Sesión Ordinaria, por la honorable corporación municipal de San Miguelito, departamento de Intibucá, en el local que ocupa el salón Municipal, presidida por el Señor Alcalde Municipal Julio Cesar Reyes Hernández, vicealcaldesa Esperanza Aracely Sánchez Mejía, con presencia de los Señores Regidores por su orden 1.Justo Ernesto Reyes Manuales 2. Osmín Vásquez flores 3.Emiliano Reyes Martínez 4.Blasina Díaz 5.Maria Rosa Hernández Reyes 6.Jesus Vásquez Vásquez Comisionado municipal Venancio Reyes y ante la suscrita secretaria Municipal se precedió a desarrollar la siguiente agenda 1,2,3,4,5,6,7,8,9, en donde el punto número 9.de Acuerdos y Resoluciones en el inciso. C.La honorable corporación municipal en pleno acuerda y aprueba informe de rendición de cuentas acumulado al cuarto al trimestre del 01-02-2021 al 31-12-2021 que se detalla de la siguiente manera.

Saldo inicial del periodo	Lps. 927,846.26
Entradas de efectivo del periodo	Lps. 22,042,555.29
Disponibile Total	Lps.22,970,401.55
Pagos del periodo	Lps. 21,482,776.97
Saldo al final del ejercicio	Lps.1,487,624.58

Es copia íntegra del libro respectivo. Dado en el Municipio de san Miguelito Departamento de Intibucá a los 23 días del mes de Enero del año 2022.





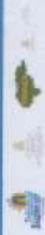
Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)



Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
TOTAL:		16,839,843.00	9,662,677.30	0.00	26,502,520.30	22,904,464.18	22,904,464.18	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	403,100.00	0.00	0.00	403,100.00	466,724.72	466,724.72	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	403,100.00	0.00	0.00	403,100.00	466,724.72	466,724.72	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	89,600.00	0.00	0.00	89,600.00	28,414.64	28,414.64	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.36.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	11,773.00	11,773.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotes	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	100.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	800.00	0.00	0.00	800.00	745.00	745.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,991.00	3,991.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	600.00	0.00	0.00	600.00	900.00	900.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.00	5,537.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Bilieres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00	11,363.17	11,363.17	0.00
11.7.1.03.02.00	Sales de belleza, barberías	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.12	1,557.12	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,626.25	5,626.25	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	894.35	894.35	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,295.45	3,295.45	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	489.41	489.41	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago de Impuestos de Comercio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	489.41	489.41	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	3,236.56	3,236.56	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	3,236.56	3,236.56	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	1,552.50	1,552.50	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	652.50	652.50	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	900.00	900.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00	81,462.08	81,462.08	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,800.21	5,800.21	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	37,761.11	37,761.11	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	37,761.11	37,761.11	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	900.00	0.00	0.00	900.00	552.76	552.76	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	600.00	0.00	0.00	600.00	224.00	224.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300.00	0.00	0.00	300.00	328.76	328.76	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	37,348.00	37,348.00	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	680.00	680.00	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	36,668.00	36,668.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	26,843.92	26,843.92	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	18,250.74	18,250.74	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	18,250.74	18,250.74	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	8,593.18	8,593.18	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	8,593.18	8,593.18	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Explotación o Explotación de Recursos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	43,176.05	43,176.05	0.00
11.7.4.01.00.00	Explotación o Explotación de Recursos Bosques y derivados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	43,076.05	43,076.05	0.00
11.7.4.01.06.00	Recuperación de Mora por Impuesto Explotación o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Explotación o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	286,828.03	286,828.03	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	286,828.03	286,828.03	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	286,828.03	286,828.03	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	168,650.00	0.00	0.00	168,650.00	335,875.90	335,875.90	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	168,650.00	0.00	0.00	168,650.00	335,875.90	335,875.90	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Ampliaciones	En el Ejercicio	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	168,650.00	0.00	0.00	168,650.00	335,875.90	335,875.90	0.00
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	9,128.00	9,128.00	0.00
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	0.00	0.00	0.00	0.00	9,128.00	9,128.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	168,750.00	0.00	0.00	168,750.00	324,009.35	324,009.35	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	8,879.93	8,879.93	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	27,546.00	27,546.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	200.00	0.00	0.00	200.00	1,880.00	1,880.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,900.00	3,900.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	15,015.00	15,015.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destrozadores, albañiles, soldadores, etc.)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,150.00	7,150.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	300.00	0.00	0.00	300.00	280.00	280.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	8,035.00	8,035.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matricula de marcas de hierro	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	700.00	700.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matricula de vehículos automotores	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	244,423.42	244,423.42	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	900.00	900.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,736.55	2,736.55	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	2,236.55	2,236.55	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	600.00	0.00	0.00	600.00	200.00	200.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	600.00	0.00	0.00	600.00	200.00	200.00	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	600.00	0.00	0.00	600.00	200.00	200.00	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	600.00	0.00	0.00	600.00	200.00	200.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	600.00	0.00	0.00	600.00	200.00	200.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00	71,083.40	71,083.40	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPÓSITOS	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00	71,083.40	71,083.40	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00	71,083.40	71,083.40	0.00
18.0.0.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00	71,083.40	71,083.40	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO GENERAL	3,247,968.60	1,239,941.70	0.00	4,487,910.30	3,583,221.74	3,583,221.74	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,247,968.60	1,239,941.70	0.00	4,487,910.30	3,583,221.74	3,583,221.74	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,247,968.60	1,239,941.70	0.00	4,487,910.30	3,583,221.74	3,583,221.74	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,247,968.60	1,239,941.70	0.00	4,487,910.30	3,583,221.74	3,583,221.74	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL GENERAL	12,991,874.40	7,509,060.27	0.00	20,500,934.67	17,533,683.09	17,533,683.09	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,991,874.40	7,140,698.27	0.00	20,132,572.67	17,267,743.09	17,267,743.09	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Ampliaciones	En el Ejercicio Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,991,874.40	7,140,698.27	0.00	20,132,572.67	17,267,743.09	17,267,743.09	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,991,874.40	4,959,766.70	0.00	17,951,641.10	15,086,811.52	15,086,811.52	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,991,874.40	4,959,766.70	0.00	17,951,641.10	15,086,811.52	15,086,811.52	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	2,180,931.57	0.00	2,180,931.57	2,180,931.57	2,180,931.57	0.00
22.1.1.02.01.01	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-2019 FUERZA HONDURAS	0.00	14,170.93	0.00	14,170.93	14,170.93	14,170.93	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencias en el Marco del COVID-19 FUERZA HONDURAS	0.00	307,343.00	0.00	307,343.00	307,343.00	307,343.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Subsidio del Gobierno Central Para Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico	0.00	1,859,417.64	0.00	1,859,417.64	1,859,417.64	1,859,417.64	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	368,362.00	0.00	368,362.00	265,940.00	265,940.00	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	368,362.00	0.00	368,362.00	265,940.00	265,940.00	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	368,362.00	0.00	368,362.00	265,940.00	265,940.00	0.00
22.2.1.01.01.02	DONACIÓN UNICEF	0.00	368,362.00	0.00	368,362.00	265,940.00	265,940.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	913,675.33	0.00	913,675.33	913,675.33	913,675.33	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	913,675.33	0.00	913,675.33	913,675.33	913,675.33	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	913,675.33	0.00	913,675.33	913,675.33	913,675.33	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	424,148.03	0.00	424,148.03	424,148.03	424,148.03	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	86,552.85	0.00	86,552.85	86,552.85	86,552.85	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	337,595.18	0.00	337,595.18	337,595.18	337,595.18	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	489,527.30	0.00	489,527.30	489,527.30	489,527.30	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	489,527.30	0.00	489,527.30	489,527.30	489,527.30	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:15 p.m.
Página: 1 de 15

Tipología	Asignado	Ampliación	Diminución	Transferencias Mas Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento									
01 - SERVICIOS GENERALES	2,990,818.60	1,014,341.70	0.00	0.00	4,005,160.30	0.00	3,313,984.25	3,313,984.25	3,313,984.25
00 - SIN SUB PROYECTO	2,990,818.60	1,014,341.70	0.00	0.00	4,005,160.30	0.00	3,313,984.25	3,313,984.25	3,313,984.25
000 - SIN PROYECTO	2,990,818.60	1,014,341.70	0.00	0.00	4,005,160.30	0.00	3,313,984.25	3,313,984.25	3,313,984.25
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	116,000.00	0.00	0.00	692,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	116,000.00	0.00	0.00	692,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
11800 11-01-01 10 1 Diéslas	480,000.00	116,000.00	0.00	0.00	596,000.00	0.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00
11800 15-013-01 10 1 Diéslas	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	555,000.00	225,797.36	0.00	0.00	780,797.36	0.00	728,927.00	728,927.00	728,927.00
000 - SIN OBRA	555,000.00	225,797.36	0.00	0.00	780,797.36	0.00	728,927.00	728,927.00	728,927.00
11100 11-01-01 10 1 Suéslas Básicos	350,000.00	70,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
11100 15-013-01 10 1 Suéslas Básicos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11510 11-01-01 10 1 Decimoléslas Mas	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11520 11-01-01 10 1 Decimoléslas Mas	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
20210 11-01-01 10 1 Visllos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-01-01 10 1 Diéslas	45,000.00	120,797.36	0.00	0.00	165,797.36	0.00	133,927.00	133,927.00	133,927.00
35620 15-013-01 10 1 Diéslas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	133,000.00	28,500.00	0.00	0.00	161,500.00	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	28,500.00	0.00	0.00	161,500.00	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00
11100 11-01-01 10 1 Suéslas Básicos	95,000.00	19,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
11100 15-013-01 10 1 Suéslas Básicos	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11510 11-01-01 10 1 Decimoléslas Mas	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11520 11-01-01 10 1 Decimoléslas Mas	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
004 - ASISTENTE DE ALCALDE	126,000.00	27,000.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	27,000.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
11100 11-01-01 10 1 Suéslas Básicos	80,000.00	18,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11100 15-013-01 10 1 Suéslas Básicos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-01-01 10 1 Decimoléslas Mas	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 11-01-01 10 1 Decimoléslas Mas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBU	133,000.00	26,500.00	0.00	0.00	161,500.00	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	26,500.00	0.00	0.00	161,500.00	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00
11100 11-01-01 10 1 Suéslas Básicos	95,000.00	19,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2022
Hora: 05:15 p.m.
Página: 2 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigete	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
006 - CATASTRO MUNICIPAL	128,800.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00	156,400.00	156,400.00	156,400.00
000 - SIN OBRA	128,800.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00	156,400.00	156,400.00	156,400.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	92,000.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
007 - CONTADOR(A) MUNICIPAL	133,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	161,500.00	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	161,500.00	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	95,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
008 - TESORERIA MUNICIPAL	1,286,038.60	532,444.34	0.00	0.00	0.00	1,738,462.94	0.00	1,230,157.25	1,230,157.25	1,230,157.25
000 - SIN OBRA	1,286,038.60	532,444.34	0.00	0.00	0.00	1,738,462.94	0.00	1,230,157.25	1,230,157.25	1,230,157.25
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	110,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	11,000.00	0.00	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	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	196,000.00	74,879.46	0.00	0.00	0.00	270,879.46	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	57,656.12	20,000.00	0.00	0.00	0.00	77,656.12	0.00	65,726.49	65,726.49	65,726.49
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	10,000.00	11,779.47	0.00	0.00	0.00	21,779.47	0.00	13,625.22	13,625.22	13,625.22
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	57,255.90	57,255.90	57,255.90
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23300 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00
24200 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Morceda, Lempiras (L.)

Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:15 p.m.
Página: 3 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24710 11-001-01 10 1	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
28500 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00
25400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00
25500 15-013-01 10 1	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	540.00	540.00	540.00
25700 11-001-01 10 1	60,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00
26210 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	84,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,310.00	0.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00
33100 11-001-01 10 1	30,402.48	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,402.48	0.00	46,150.01	46,150.01	46,150.01
34400 11-001-01 10 1	25,000.00	19,785.39	0.00	0.00	0.00	44,785.39	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00
35510 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,516.83	3,516.83	3,516.83
39500 11-001-01 10 1	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00
03 - UNIDADES MUNICIPALE	443,600.00	195,600.00	0.00	0.00	0.00	639,200.00	0.00	639,200.00	639,200.00	639,200.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	443,600.00	195,600.00	0.00	0.00	0.00	639,200.00	0.00	639,200.00	639,200.00	639,200.00
000 - SIN PROYECTO	443,600.00	195,600.00	0.00	0.00	0.00	639,200.00	0.00	639,200.00	639,200.00	639,200.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL	126,690.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00	156,400.00	156,400.00	156,400.00
000 - SIN OBRA	126,690.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00	156,400.00	156,400.00	156,400.00
11100 11-001-01 10 2	92,000.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00
11100 15-013-01 10 2	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
11510 11-001-01 10 2	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
11520 11-001-01 10 2	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
002 - UNIDAD TECNICA MUNIC	140,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
11100 11-001-01 10 3	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11100 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11510 11-001-01 10 3	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 11-001-01 10 3	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

[Escriba aquí]



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
003 - UNIDAD MUNICIPAL DEL	128,890.00	27,690.00	0.00	0.00	0.00	156,480.00	0.00	156,480.00	156,480.00	156,480.00
000 - SIN OBRA	128,890.00	27,690.00	0.00	0.00	0.00	156,480.00	0.00	156,480.00	156,480.00	156,480.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	92,800.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
11610 11-001-01 10 4 Deduccioner Mas	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
11820 11-001-01 10 4 Deduccioner Men	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
004 - OFICINA DE LA MUJER	46,000.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00	156,400.00	156,400.00	156,400.00
000 - SIN OBRA	46,000.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00	156,400.00	156,400.00	156,400.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	9,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
11510 11-001-01 10 8 Deduccioner Mas	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
11520 11-001-01 10 8 Deduccioner Men	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
05 - PRESTACION DE SERVIC	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN PROYECTO	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
001 - ALQUILER DE EQUIPO	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN OBRA	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
TOTAL	387,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,250.00	0.00	313,140.00	313,140.00	313,140.00
11-001-01 - Foros Propios Municipales	3,115,168.60	1,209,841.70	0.00	0.00	0.00	4,325,010.30	0.00	3,878,044.25	3,878,044.25	3,878,044.25
Total	3,462,418.60	1,209,841.70	0.00	0.00	0.00	4,692,300.30	0.00	3,989,184.25	3,989,184.25	3,989,184.25
Tipo de Presupuesto: Inversion										
01 - SERVICIOS GENERALES										
00 - SIN SUB PROGRAMA										
000 - SIN PROYECTO										
008 - TESORERIA MUNICIPAL										
000 - SIN OBRA										
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11 - VIDA MEJOR	7,433,182.01	2,253,893.80	0.00	353,198.86	1,337,041.87	8,667,931.00	0.00	6,547,421.40	6,547,421.40	6,547,421.40
01 - EDUCACION	2,157,691.77	245,449.78	0.00	28,406.00	20,000.00	2,411,451.55	0.00	1,712,151.20	1,712,151.20	1,712,151.20
000 - SIN PROYECTO	1,957,691.77	145,449.78	0.00	28,406.00	20,000.00	2,111,451.55	0.00	1,564,001.20	1,564,001.20	1,564,001.20
001 - Subsidios a la admin	900,000.00	95,449.78	0.00	0.00	0.00	995,449.78	0.00	942,332.00	942,332.00	942,332.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	95,449.78	0.00	0.00	0.00	995,449.78	0.00	942,332.00	942,332.00	942,332.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L.)

Estructura Costo	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Desagotado	Pagado
5511011-001-01 20 7 Transferencias de C	500,000.00	55,449.76	0.00	0.00	0.00	995,449.76	0.00	942,332.00	942,332.00	942,332.00
002 - Becas Estudiantiles	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
5411011-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
003 - Compras Locales para	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5420011-001-01 20 7 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para la Con	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	59,993.20	59,993.20	59,993.20
5420011-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	59,993.20	59,993.20	59,993.20
005 - Subsidio para la Con	300,000.00	50,000.00	0.00	28,400.00	0.00	378,400.00	0.00	378,400.00	378,400.00	378,400.00
5420011-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	50,000.00	0.00	28,400.00	0.00	378,400.00	0.00	378,400.00	378,400.00	378,400.00
006 - Subsidio para la Con	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00
5420011-001-01 20 7 Transferencias a Aso	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Subsidio para la con	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,276.00	149,276.00	149,276.00
5420011-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,276.00	149,276.00	149,276.00
001 - Mejoramiento de Tech	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2540011-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Jardín	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	73,150.00	73,150.00	73,150.00
2540011-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	73,150.00	73,150.00	73,150.00
003 - Mejoramiento Escuela	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
2540011-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
004 - Mejoramiento de Tech	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5420011-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 17/01/2022
 Hora : 05:15 p.m.
 Página: 6 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Ma	Transferencias Menos	Vigente	PlusCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 7	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	815,300.00	981,353.22	0.00	324,796.86	65,000.00	2,046,350.08	0.00	1,526,437.19	1,526,437.19	1,526,437.19
000 - SIN PROYECTO	760,200.00	981,353.22	0.00	324,796.86	0.00	2,046,350.08	0.00	1,526,437.19	1,526,437.19	1,526,437.19
001 - Subsidios a la admin	702,200.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	1,022,200.00	0.00	936,136.00	936,136.00	936,136.00
000 - SIN OBRA	702,200.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	1,022,200.00	0.00	936,136.00	936,136.00	936,136.00
55110 11-001-01 20 5	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a la Const	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Fuerza Hond	0.00	511,353.22	0.00	324,796.86	0.00	846,150.08	0.00	481,301.19	481,301.19	481,301.19
000 - Sin Obra	0.00	511,353.22	0.00	324,796.86	0.00	846,150.08	0.00	481,301.19	481,301.19	481,301.19
42410 11-001-01 20 6	0.00	214,010.22	0.00	0.00	0.00	214,010.22	0.00	45,394.41	45,394.41	45,394.41
001 - Equipos Médicos, Sanit	0.00	214,010.22	0.00	0.00	0.00	214,010.22	0.00	45,394.41	45,394.41	45,394.41
42410 11-011-04 20 6	0.00	155,671.50	0.00	0.00	0.00	155,671.50	0.00	153,671.50	153,671.50	153,671.50
001 - Equipos Médicos, Sanit	0.00	155,671.50	0.00	0.00	0.00	155,671.50	0.00	153,671.50	153,671.50	153,671.50
58110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	324,796.86	0.00	324,796.86	0.00	128,563.78	128,563.78	128,563.78
001 - Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	324,796.86	0.00	324,796.86	0.00	128,563.78	128,563.78	128,563.78
58110 11-011-04 20 6	0.00	153,671.50	0.00	0.00	0.00	153,671.50	0.00	153,671.50	153,671.50	153,671.50
001 - Transferencias de C	0.00	153,671.50	0.00	0.00	0.00	153,671.50	0.00	153,671.50	153,671.50	153,671.50
004 - Subsidio para Compra	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00
54200 11-001-01 20 6	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00
002 - Transferencias a Aso	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00
002 - Mejoramiento Centro	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	374,151.13	80,000.00	0.00	0.00	0.00	454,151.13	0.00	354,151.13	354,151.13	354,151.13
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para la Con	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	25,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
000 - SIN OBRA	25,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
23400 11-001-01 20 5	25,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
002 - Mantenimiento y Repa	25,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
002 - Mejoramiento de vivi	29,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
001 - Mejoramiento de vivi	29,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2022
Hora: 05:15 p.m.
Página: 7 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	29,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
003 - Mejoramiento de Vivi	29,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
001 - Mejoramiento de Vivi	29,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	29,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
004 - Mejoramiento de Vivi	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
001 - Mejoramiento de Vivi	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
005 - Mejoramiento de Vivi	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
001 - Mejoramiento de Vivi	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
006 - Mejoramiento de Vivi	29,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
001 - Mejoramiento de Vivi	29,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	29,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
007 - Mejoramiento de Vivi	25,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25,651.13	0.00	25,651.13	25,651.13	25,651.13
001 - Mejoramiento de Vivi	25,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25,651.13	0.00	25,651.13	25,651.13	25,651.13
000 - SIN OBRA	25,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25,651.13	0.00	25,651.13	25,651.13	25,651.13
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	25,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25,651.13	0.00	25,651.13	25,651.13	25,651.13
008 - Mejoramiento de Vivi	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
001 - Mejoramiento de Vivi	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
009 - Mejoramiento de Vivi	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
001 - Mejoramiento de Vivi	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
010 - Mejoramiento de viv	29,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
001 - Mejoramiento de viv	29,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	29,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCI	649,593.92	525,441.46	0.00	150,000.00	0.00	1,025,035.38	0.00	967,862.90	967,862.90	967,862.90
000 - SIN PROYECTO	649,593.92	525,441.46	0.00	150,000.00	0.00	1,025,035.38	0.00	967,862.90	967,862.90	967,862.90



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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Programas de apoyo	648,593.92	157,079.46	0.00	0.00	150,800.00	656,673.38	0.00	599,500.00	599,500.00	599,500.00
000 - SIN OBRA	648,593.92	157,079.46	0.00	0.00	150,800.00	656,673.38	0.00	599,500.00	599,500.00	599,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	648,593.92	157,079.46	0.00	0.00	150,800.00	656,673.38	0.00	599,500.00	599,500.00	599,500.00
002 - FONDOS DONACION UNIC	0.00	368,362.00	0.00	0.00	0.00	368,362.00	0.00	368,362.00	368,362.00	368,362.00
000 - - SIN OBRA	0.00	368,362.00	0.00	0.00	0.00	368,362.00	0.00	368,362.00	368,362.00	368,362.00
84200 20-175-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	368,362.00	0.00	0.00	0.00	368,362.00	0.00	368,362.00	368,362.00	368,362.00
05 - PROTECCION A LA MUJE	811,992.15	195,349.34	0.00	0.00	0.00	1,008,341.49	0.00	746,391.20	746,391.20	744,391.20
000 - SIN PROYECTO	811,992.15	195,349.34	0.00	0.00	0.00	1,008,341.49	0.00	746,391.20	746,391.20	744,391.20
001 - Subsidios para la ej	600,000.00	195,349.34	0.00	0.00	0.00	796,349.34	0.00	702,665.20	702,665.20	700,665.20
000 - SIN OBRA	600,000.00	195,349.34	0.00	0.00	0.00	796,349.34	0.00	702,665.20	702,665.20	700,665.20
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	600,000.00	195,349.34	0.00	0.00	0.00	796,349.34	0.00	702,665.20	702,665.20	700,665.20
002 - Subsidios para Forta	211,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	211,992.15	0.00	43,726.00	43,726.00	43,726.00
000 - SIN OBRA	211,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	211,992.15	0.00	43,726.00	43,726.00	43,726.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	211,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	211,992.15	0.00	43,726.00	43,726.00	43,726.00
06 - ADULTO MAYOR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMAS Y PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,515,000.00	5,000.00	0.00	0.00	919,642.31	600,357.69	0.00	503,185.00	503,185.00	503,185.00
000 - SIN PROYECTO	1,515,000.00	5,000.00	0.00	0.00	919,642.31	600,357.69	0.00	503,185.00	503,185.00	503,185.00
001 - Conteparte Para Con	400,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	450,000.00	0.00	401,800.00	401,800.00	401,800.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	450,000.00	0.00	401,800.00	401,800.00	401,800.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	450,000.00	0.00	401,800.00	401,800.00	401,800.00
002 - Apoyo en Alimentacio	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
001 - Construcion del Sis	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcion del Sis	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construciones y Mej	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcantarillado Casc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Casco	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menor	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devsngado	Pagado
003 - Mantenimiento Sistem	300,000.00	0.00	0.00	0.00	254,642.31	45,357.69	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistem	300,000.00	0.00	0.00	0.00	254,642.31	45,357.69	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	254,642.31	45,357.69	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	254,642.31	45,357.69	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Ta	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	101,385.00	101,385.00	101,385.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	101,385.00	101,385.00	101,385.00
001 - Construcción De Tanq	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	101,385.00	101,385.00	101,385.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	101,385.00	101,385.00	101,385.00
08 - PLAN DE EMERGENCIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Plan de Emergencia M	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54000 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - ELECTRIFICACION	899,643.04	240,000.00	0.00	0.00	202,399.36	937,243.68	0.00	737,243.68	737,243.68	737,243.68
001 - Ampliación al Sistem	136,500.17	90,000.00	0.00	0.00	102,399.36	328,899.53	0.00	328,899.53	328,899.53	328,899.53
000 - SIN ACTIVIDAD	136,500.17	90,000.00	0.00	0.00	102,399.36	328,899.53	0.00	328,899.53	328,899.53	328,899.53
001 - Ampliación al Sistem	136,500.17	90,000.00	0.00	0.00	102,399.36	328,899.53	0.00	328,899.53	328,899.53	328,899.53
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	136,500.17	90,000.00	0.00	0.00	102,399.36	328,899.53	0.00	328,899.53	328,899.53	328,899.53
002 - Ampliación Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliación de Proyec	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - Ampliación de Proyec	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
004 - Ampliación de Proyec	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Ampliación de Proyec	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
005 - Construcción de Elec	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Elec	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Sist	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	163,142.77	163,142.77	163,142.77



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:15 p.m.
Página: 10 de 15

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Distribución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	163,142.77	163,142.77	163,142.77
001 - Construcción de Sist	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	163,142.77	163,142.77	163,142.77
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	163,142.77	163,142.77	163,142.77
12 - TODOS POR LA PAZ	2,348,325.56	1,677,446.87	0.00	937,244.81	28,400.00	5,135,314.85	0.00	3,946,759.52	3,946,759.52	3,946,759.52
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	2,607.96	0.00	50,000.00	0.00	202,607.96	0.00	61,377.76	61,377.76	61,377.76
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	2,607.96	0.00	50,000.00	0.00	202,607.96	0.00	61,377.76	61,377.76	61,377.76
001 - Transferencias y Don	150,000.00	2,607.96	0.00	50,000.00	0.00	202,607.96	0.00	61,377.76	61,377.76	61,377.76
000 - SIN OBRA	150,000.00	2,607.96	0.00	50,000.00	0.00	202,607.96	0.00	61,377.76	61,377.76	61,377.76
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	2,607.96	0.00	50,000.00	0.00	202,607.96	0.00	61,377.76	61,377.76	61,377.76
02 - PARTICIPACION CIUDAD	490,000.00	315,314.85	0.00	420,000.00	0.00	1,135,314.85	0.00	1,133,176.92	1,133,176.92	1,133,176.92
000 - Sin Proyecto	490,000.00	315,314.85	0.00	420,000.00	0.00	1,135,314.85	0.00	1,133,176.92	1,133,176.92	1,133,176.92
001 - Subsidios a Instituc	490,000.00	315,314.85	0.00	420,000.00	0.00	1,135,314.85	0.00	1,133,176.92	1,133,176.92	1,133,176.92
000 - Sin Obra	490,000.00	315,314.85	0.00	420,000.00	0.00	1,135,314.85	0.00	1,133,176.92	1,133,176.92	1,133,176.92
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	490,000.00	315,314.85	0.00	420,000.00	0.00	1,135,314.85	0.00	1,133,176.92	1,133,176.92	1,133,176.92
03 - CULTURA	290,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	260,000.00	0.00	140,520.00	140,520.00	140,520.00
000 - Sin Proyecto	290,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	260,000.00	0.00	140,520.00	140,520.00	140,520.00
001 - Subsidios e Instituc	290,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	260,000.00	0.00	140,520.00	140,520.00	140,520.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	260,000.00	0.00	140,520.00	140,520.00	140,520.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	290,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	260,000.00	0.00	140,520.00	140,520.00	140,520.00
002 - Subsidios e Instituc	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	90,520.00	90,520.00	90,520.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	90,520.00	90,520.00	90,520.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	90,520.00	90,520.00	90,520.00
003 - Compra de Instrument	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
04 - DEPORTES	100,000.00	0.00	0.00	7,244.81	0.00	107,244.81	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	7,244.81	0.00	107,244.81	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00
001 - Subsidios (Deportes,	100,000.00	0.00	0.00	7,244.81	0.00	107,244.81	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	7,244.81	0.00	107,244.81	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	7,244.81	0.00	107,244.81	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00
05 - SECTOR DE ELECTRICIF	1,368,325.56	1,609,517.86	0.00	450,000.00	0.00	3,447,843.42	0.00	2,557,784.84	2,557,784.84	2,557,784.84
001 - Construcción Sistema	400,000.00	625,058.58	0.00	0.00	0.00	1,025,058.58	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	625,058.58	0.00	0.00	0.00	1,025,058.58	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00
001 - Construcción Sistema	400,000.00	625,058.58	0.00	0.00	0.00	1,025,058.58	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	625,058.58	0.00	0.00	0.00	1,025,058.58	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:15 p.m.
Página: 11 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Diminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompras	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Ampliación Sistema E	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Ampliación Sistema E	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
003 - Ampliación Sistema E	188,325.56	0.00	0.00	250,000.00	0.00	438,325.56	0.00	438,325.56	438,325.56	438,325.56
000 - SIN ACTIVIDAD	188,325.56	0.00	0.00	250,000.00	0.00	438,325.56	0.00	438,325.56	438,325.56	438,325.56
001 - Ampliación Sistema E	188,325.56	0.00	0.00	250,000.00	0.00	438,325.56	0.00	438,325.56	438,325.56	438,325.56
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	188,325.56	0.00	0.00	250,000.00	0.00	438,325.56	0.00	438,325.56	438,325.56	438,325.56
004 - Construcción de Sist	100,000.00	684,459.28	0.00	0.00	0.00	784,459.28	0.00	784,459.28	784,459.28	784,459.28
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	684,459.28	0.00	0.00	0.00	784,459.28	0.00	784,459.28	784,459.28	784,459.28
001 - Construcción de Sist	100,000.00	684,459.28	0.00	0.00	0.00	784,459.28	0.00	784,459.28	784,459.28	784,459.28
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	684,459.28	0.00	0.00	0.00	784,459.28	0.00	784,459.28	784,459.28	784,459.28
005 - Ampliación de sistem	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
001 - Ampliación de sistem	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
006 - Ampliación de Proyec	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyec	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Ampliación de siste	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de siste	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Ampliación de siste	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de siste	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PRESERVACION DEL PAT	110,000.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento casa co	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento casa co	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L.)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Derengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 000 - Sin Obra	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Ham	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Ham	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 000 - Sin Obra	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,623,964.30	1,867,495.49	0.00	95,000.00	0.00	3,586,478.79	0.00	3,421,550.00	3,421,550.00	3,421,550.00
01 - RED VIAL	1,558,802.50	1,867,495.49	0.00	95,000.00	0.00	3,513,297.99	0.00	3,421,550.00	3,421,550.00	3,421,550.00
001 - Mantenimiento Balast	225,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	320,000.00	0.00	319,310.00	319,310.00	319,310.00
001 - Mantenimiento Balast	225,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	320,000.00	0.00	319,310.00	319,310.00	319,310.00
000 - Sin Obra	225,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	320,000.00	0.00	319,310.00	319,310.00	319,310.00
Mantenimiento y Repa	225,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	320,000.00	0.00	319,310.00	319,310.00	319,310.00
002 - Mantenimiento Balast	275,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	474,500.00	474,500.00	474,500.00
001 - Mantenimiento Balast	275,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	474,500.00	474,500.00	474,500.00
000 - Sin Obra	275,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	474,500.00	474,500.00	474,500.00
Mantenimiento y Repa	275,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	474,500.00	474,500.00	474,500.00
003 - Mantenimiento de Car	175,000.00	685,980.87	0.00	0.00	0.00	860,980.87	0.00	837,300.00	837,300.00	837,300.00
001 - Mantenimiento de Car	175,000.00	685,980.87	0.00	0.00	0.00	860,980.87	0.00	837,300.00	837,300.00	837,300.00
000 - Sin Obra	175,000.00	685,980.87	0.00	0.00	0.00	860,980.87	0.00	837,300.00	837,300.00	837,300.00
Mantenimiento y Repa	175,000.00	685,980.87	0.00	0.00	0.00	860,980.87	0.00	837,300.00	837,300.00	837,300.00
004 - Mantenimientos de Ca	125,000.00	199,839.29	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00	275,400.00	275,400.00	275,400.00
001 - Mantenimientos de Ca	125,000.00	199,839.29	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00	275,400.00	275,400.00	275,400.00
000 - Sin Obra	125,000.00	199,839.29	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00	275,400.00	275,400.00	275,400.00
Mantenimiento y Repa	125,000.00	199,839.29	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00	275,400.00	275,400.00	275,400.00
005 - Mantenimientos de Ca	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	124,600.00	124,600.00	124,600.00
001 - Mantenimientos de Ca	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	124,600.00	124,600.00	124,600.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	124,600.00	124,600.00	124,600.00
Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	124,600.00	124,600.00	124,600.00
006 - Mantenimientos de Ca	125,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	225,500.00	225,500.00	225,500.00
001 - Mantenimientos de Ca	125,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	225,500.00	225,500.00	225,500.00
000 - Sin Obra	125,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	225,500.00	225,500.00	225,500.00
Mantenimiento y Repa	125,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	225,500.00	225,500.00	225,500.00
007 - Mantenimientos de Ca	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00
001 - Mantenimientos de Ca	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Monedas: Lempiras (L.)



Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:15 p.m.
Página: 13 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00
008 - Mantenimiento de Ca	175,000.00	676,675.33	0.00	0.00	0.00	853,675.33	0.00	853,440.00	853,440.00	853,440.00
001 - Mantenimiento de Car	175,000.00	676,675.33	0.00	0.00	0.00	853,675.33	0.00	853,440.00	853,440.00	853,440.00
000 - Sin Obra	175,000.00	676,675.33	0.00	0.00	0.00	853,675.33	0.00	853,440.00	853,440.00	853,440.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	175,000.00	341,080.15	0.00	0.00	0.00	516,080.15	0.00	515,940.00	515,940.00	515,940.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	337,595.18	0.00	0.00	0.00	337,595.18	0.00	337,500.00	337,500.00	337,500.00
009 - Mejoramiento de Carr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Mejoramiento de Carr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
02 - TURISMO	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Programas y	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
64200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTI	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Productores	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,901,933.53	2,334,205.64	0.00	0.00	0.00	4,236,139.17	0.00	3,496,994.50	3,496,994.50	3,496,994.50
01 - SECTOR DE EDIFICACIO	1,370,874.68	1,869,417.64	0.00	0.00	0.00	3,240,292.32	0.00	2,745,070.00	2,745,070.00	2,745,070.00
001 - Mantenimiento de Ed	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	113,770.00	113,770.00	113,770.00
001 - Mantenimiento de Ed	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	113,770.00	113,770.00	113,770.00
000 - Sin Obra	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	113,770.00	113,770.00	113,770.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	113,770.00	113,770.00	113,770.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Caja Pu	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,750.00	0.00	122,745.00	122,745.00	122,745.00
000 - SIN ACTIVIDAD	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,750.00	0.00	122,745.00	122,745.00	122,745.00
001 - Construcción Caja Pu	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,750.00	0.00	122,745.00	122,745.00	122,745.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Me	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	74,995.00	74,995.00	74,995.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Me	47,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00
003 - Ampliación de puente	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:15 p.m.
Página: 14 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Ampliación de puente	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción Caja Pu	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Pu	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Concr	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
001 - Construcción de Concr	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
006 - Construcción Puente	240,528.02	60,000.00	0.00	0.00	0.00	300,528.02	0.00	280,625.00	280,625.00	280,625.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,528.02	60,000.00	0.00	0.00	0.00	300,528.02	0.00	280,625.00	280,625.00	280,625.00
001 - Construcción Puente	240,528.02	60,000.00	0.00	0.00	0.00	300,528.02	0.00	280,625.00	280,625.00	280,625.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	236,528.02	60,000.00	0.00	0.00	0.00	296,528.02	0.00	280,625.00	280,625.00	280,625.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Tram	0.00	1,859,417.64	0.00	0.00	0.00	1,859,417.64	0.00	1,852,930.00	1,852,930.00	1,852,930.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,859,417.64	0.00	0.00	0.00	1,859,417.64	0.00	1,852,930.00	1,852,930.00	1,852,930.00
001 - Construcción De Tram	0.00	1,859,417.64	0.00	0.00	0.00	1,859,417.64	0.00	1,852,930.00	1,852,930.00	1,852,930.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,859,417.64	0.00	0.00	0.00	1,859,417.64	0.00	1,852,930.00	1,852,930.00	1,852,930.00
02 - FORTALECIMIENTO INST	531,057.85	354,788.00	0.00	0.00	0.00	885,845.85	0.00	753,924.50	753,924.50	753,924.50
000 - Sin Proyecto	531,057.85	354,788.00	0.00	0.00	0.00	885,845.85	0.00	753,924.50	753,924.50	753,924.50
001 - Cuota Mancomunidad	360,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00
000 - Sin Obra	360,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00
54000 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	360,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00
002 - Cuota Tribunal Super	162,280.25	108,186.72	0.00	0.00	0.00	270,466.97	0.00	229,896.78	229,896.78	229,896.78
000 - Sin Obra	162,280.25	108,186.72	0.00	0.00	0.00	270,466.97	0.00	229,896.78	229,896.78	229,896.78
58110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	162,280.25	108,186.72	0.00	0.00	0.00	270,466.97	0.00	229,896.78	229,896.78	229,896.78
003 - Cuota Asociación Nac	8,777.60	6,601.28	0.00	0.00	0.00	15,378.88	0.00	14,027.72	14,027.72	14,027.72
000 - Sin Obra	8,777.60	6,601.28	0.00	0.00	0.00	15,378.88	0.00	14,027.72	14,027.72	14,027.72
66110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	8,777.60	6,601.28	0.00	0.00	0.00	15,378.88	0.00	14,027.72	14,027.72	14,027.72

[Escriba aquí]



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 17/01/2022
 Hora : 05:15 p.m.
 Página: 15 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Distribución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-176-01 - DONACION UNIDEF PARA PROYECTO DE NINEZ	0.00	368,382.00	0.00	0.00	0.00	368,382.00	0.00	368,382.00	368,382.00	368,382.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	202,750.00	307,585.18	0.00	0.00	0.00	570,345.18	0.00	410,250.00	410,250.00	410,250.00
1-011-06 - Fondos del Gobierno Central Conal. Pavimento Hidráulico	0.00	1,859,417.84	0.00	0.00	0.00	1,859,417.84	0.00	1,852,930.00	1,852,930.00	1,852,930.00
1-011-04 - Transferencia en el Marco de Emergencia COVID-19 FUERZA HONDURAS	0.00	307,343.00	0.00	0.00	0.00	307,343.00	0.00	307,343.00	307,343.00	307,343.00
1-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,124,874.48	5,580,817.74	0.00	1,385,441.67	1,385,441.67	18,704,692.18	0.00	14,480,840.42	14,480,840.42	14,480,840.42
Total	13,357,434.48	8,432,735.66	0.00	1,385,441.67	1,385,441.67	21,810,568.90	0.00	17,439,735.42	17,439,735.42	17,437,725.4

Total 16,839,843.00 9,652,677.30 0.00 1,385,441.67 1,385,441.67 26,503,520.30 0.00 21,418,909.67 21,418,909.67 21,416,909.67

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Julio César Reyes Hernández
 Nombre Completo
 Firma
 Sello

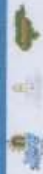
Contador(a) Municipal

Dania Fátima Reyes
 Nombre Completo
 Firma
 Sello

Tesorero(a) Municipal

Mirtalina Cárdenas
 Nombre Completo
 Firma
 Sello

0981130e187arOudCLFr597w8VlyjvJv0NuWjyGpF2W...
 Bo+40Fb9p9BhL64cYAw254Fm+FLyDvYAUj7P7j69NPO...
 PZesKYY3DPY0BJP0ylylUKcasl0xkbX4jRMAPERHW...
 n787zcZuuehK04



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:30 p.m.
Página: 1 de 2



Función	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	2,871,806.12	752,579.46	0.00	0.00	0.00	3,423,635.60	0.00	3,199,826.49	3,199,826.49	3,199,826.49
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	565,850.00	285,779.47	0.00	0.00	0.00	882,429.47	0.00	592,103.12	592,103.12	592,103.12
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	245,712.48	170,582.75	0.00	0.00	0.00	415,255.23	0.00	297,252.64	297,252.64	297,252.64
TOTAL	3,482,418.60	1,209,941.70	0.00	0.00	0.00	4,082,360.30	0.00	3,999,184.25	3,999,184.25	3,999,184.25
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,841,363.63	2,047,485.49	0.00	85,800.00	348,042.31	4,036,406.81	0.00	4,037,621.13	4,037,621.13	4,037,621.13
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,111,943.28	4,221,617.22	0.00	450,800.00	847,398.35	7,936,061.14	0.00	8,241,776.43	8,241,776.43	8,241,776.43
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,403,827.46	2,187,622.99	0.00	190,441.67	150,000.00	9,237,622.95	0.00	7,150,324.86	7,150,324.86	7,148,324.86
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 PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,357,824.60	8,455,726.69	0.00	1,385,441.67	1,385,441.67	21,616,186.99	0.00	17,439,726.42	17,439,726.42	17,437,726.42
TOTAL	16,839,843.00	8,662,677.30	0.00	1,385,441.67	1,385,441.67	28,502,520.30	0.00	21,418,908.67	21,418,908.67	21,416,908.67

[Escriba aquí]



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:30 p.m.
Página: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,115,168.60	1,209,941.70	0.00	0.00	0.00	4,325,110.30	0.00	3,876,044.25	3,876,044.25	3,876,044.25
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,124,674.40	5,590,017.75	0.00	1,385,441.67	1,385,441.67	18,704,692.18	0.00	14,490,840.42	14,490,840.42	14,488,640.42
11-011-01-20 - Transferencia en el Marco de Emergencia COVID-19 FUERZA HONDURAS Parlamento Hidráulico	0.00	307,343.00	0.00	0.00	0.00	307,343.00	0.00	307,343.00	307,343.00	307,343.00
11-011-06-20 - Fondos del Gobierno Central Conal	0.00	1,859,417.64	0.00	0.00	0.00	1,859,417.64	0.00	1,852,830.00	1,852,830.00	1,852,830.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	367,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,250.00	0.00	313,140.00	313,140.00	313,140.00
22-378-01-20 - DONACION UNICEF PARA PROYECTO DE NINEZ	232,750.00	337,595.18	0.00	0.00	0.00	570,345.18	0.00	410,250.00	410,250.00	410,250.00
Total	16,839,643.00	9,463,677.39	0.00	1,385,441.67	1,385,441.67	26,502,538.30	0.00	21,438,909.67	21,438,909.67	21,438,909.67

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Julio César Reyes Rodríguez
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Dania Fátima Reyes
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mirialina Claros Reyes
Nombre Completo
Firma y Sello

0981UX3HX7axQuJCLF697x8yUgIy6x0NwIuGpEz4NY2dVTZbCNMmhdDvot&AMWtjSj6BwLDxmcCBeyw7N8oM4tFm1nDc1DZGCG8qmt787zCZuueYkY48a+dl0L7qk
BfVjg1MbaqEUmnrTJJA8eOD10cHw+0DWHY6DNPEbnB9Hurmppdtkt776+XxarRDUNhCR0wprqj65pkvna7cDsxmfb3t6r6p6hE-4YKGTVPwF7Q6SRMg308aXEoadnza LwCPZG+0dddmzVEp8BSC0a6eJmJm

[Escriba aquí]



San Miguelito, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GOMEZ



Honduras C.A.

Liquidación del Presupuesto-SAMI Forma 04

Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:32 p.m.
Pagina: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	22,904,464.18
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	21,418,909.67
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,485,554.51
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	1,485,554.51
Ingresos Percibidos	22,904,464.18
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	21,416,909.67
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,487,554.51

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Julio César Reyes Hernández

Nombre Completo



Contador(a) Municipal

Dania Fátima Reyes

Nombre Completo



Tesorero(a) Municipal

Mirtalina Claros Reyes

Nombre Completo



0981J3Xhk7eOu3CLFrS97w8YUgIyeIQNuWjrGpF2WY2cVTZhCMMnlHddDwzMuMWhjSp8WUXnm...NEo7ddITPoln0c1QZDD02G/CBom787zCZuueWky488...
u12Fgh-tNbGbxV2h2e6w0e+wkV/RmcoqajZ7+0nuJiPL4wSAPKk3xxEG2jzKLuQyOkvz/UanEvnTDXAKN9nyAg7/RQX5-IYBfWmctvYw0XJpgWuRd51rAD3SwhzEonJkr2HLca
7NiRWH3SKCgkcdEaQjcelIPW7qctA=



**Cuenta de Tesorería
Forma 07**

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:34 p.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	927,846.26	927,846.26
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	22,042,555.29	22,042,555.29
Presupuestario	0.00	21,976,617.92	21,976,617.92
Extrapresupuestario	0.00	65,937.37	65,937.37
3. Disponible Total	0.00	22,970,401.55	22,970,401.55
4. Pagos del Periodo	0.00	21,482,776.97	21,482,776.97
Presupuestario	0.00	21,416,909.87	21,416,909.87
Extrapresupuestario	0.00	65,867.30	65,867.30
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,487,624.58	1,487,624.58

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-028126-0	AHORROS	531,541.87
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-003924-0	AHORROS	27,467.74
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-309-002930-0	AHORROS	5,646.52
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301002475-0	CHEQUES	1,205,545.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,770,200.13

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,487,624.58	Saldo del Periodo	1,770,200.13
(+) Notas de Crédito	8,856.25	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	171,267.30
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	-102,422.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,595,912.83	Saldos Conciliados del Periodo	1,598,912.83

[Escriba aquí]



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
Julio Chesly Rojas Hermáez
Nombre completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Dania Fátima Reyes
Nombre completo
Firma y Sello


Tesorero(a) Municipal
Mirtalina Claros
Nombre completo
Firma y Sello

C98 LUSXNk7e0u3CLF837w8YUjgje10uWjG6F0WY26VTZNCMMh1adDvzMuWVnGpBWUXnmCIBeyw7NEo7d9lTpoJnbc0pamto31C8am787cZuevKvYlBa-HdGL7au
EFPq79ee112DWVGS3hdaspMAZcc45-ant6j8vKwJdntatNgjia+10eYdRq3eGkDc=6wL7+eCmp4+11lB81WFFNFJhaKIQ5rnf8Eau3Xy7H6aIF8KIF28RG3C8EwAJ2G5 Wub1B6EIN00Tgym+2Gp2l6x4Q300


[Escriba aquí]

Sistema de Rendición de Cuentas - Sector de Equipos Públicos

San Miguelito, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GOMEZ



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



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**
Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 17/01/2022
Hora: 05:34 p.m.
Página: 1 de 3

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO



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

17/01/2022 05:34:53 p.m.

[Escriba aquí]

Administración de Recursos de Crédito, Sector de Gobiernos Locales

San Miguelito, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GOMEZ



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**
Moneda Lempiras (L).

Emisión: 17/01/2022
Hora: 05:34 p.m.
Página: 3 de 3

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

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

+jsj8JmflCpQQkY2ukurWOBFlHI+eq2Re68yF+(GmW95a7u++z2BCg05BE4xOGhZhg53KQNXiSeqBww8He37UfSPfOQqHysFuQ=

17/01/2022 05:34:53 p.m.



San Miguelito, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GOMEZ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:39 p.m.
Pagina: 1 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-2	TERRENO (CANCHA MULTUSOS)	1.00	250,000.00	250,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN MIGUELITO
T-1	TERRENO (pista pública)	1.00	170,000.00	170,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN MIGUELITO
T-3	TERRENO (Parque Municipal)	1.00	800,000.00	800,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN MIGUELITO CENTRO
	Terrenos			1,220,000.00			
E-01	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	800,000.00	800,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN MIGUELITO CENTRO
E-03	MERCADO MUNICIPAL	1.00	200,000.00	200,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN MIGUELITO, BARRIO EL CENTRO
E-02	AUDITORIUM MUNICIPAL	1.00	500,000.00	500,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN MIGUELITO CENTRO
	Edificios			1,500,000.00			
INV-MSM-0053-0054-2017	SILLAS DE ESPERA FORRADAS CON TELA COLOR NEGRO Y ESTRUCTURA DE METAL	2.00	439.75	879.50	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA INFORMACION TURISTICA
INV-MSM-0054-2017	LPS MARCA FORZA DE 1000VA SERIE 321609301336	1.00	1,280.00	1,280.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA INFORMACION TURISTICA
INV-MSM-0052-2017	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 20.1 MEGAPIXEL 8X ZOOM MARCA SONY. SERIA 5827071. CON CABLE USB, CARGADOR BATERIA Y CONECTOR	1.00	3,491.40	3,491.40	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA INFORMACION TURISTICA
INV-MSM-0051-2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX SFF 3040.C15-65004GB/600GB/WIN10 LED SERIA 8FW652	1.00	22,600.00	22,600.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA INFORMACION TURISTICA
INV-MSM-0052-2017	ESCRITORIO EN FORMA DE T* CON UNA GABETA AL CENTRO Y DOS GABETAS LATERALES (UNA NORMAL Y UNA TIPO ARCHIVO) COLOR CAHOBIA ESTRUCTURA DE METAL MARCA IPSA	1.00	4,607.94	4,607.94	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA INFORMACION TURISTICA
INV-MSM-0029-2017	MESA DE MADERA REDONDA	1.00	1,000.00	1,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
INV-MSM-0016-2017	JUEGO DE SALA DE METAL COLOR NEGRO Y MEZA DE VIDRIO	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
INV-MSM-0015-2017	ESCRITORIO GRANDE COLOR CAFE	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
INV-MSM-0017-0018-2017	BANCAS DE MADERA BARNIZADAS	3.00	1,000.00	3,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	PASELLO MUNICIPAL
INV-MSM-0014-2017	TELEFONO Fijo COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
INV-MSM-0026-0027-2017	MESA COLOR CAHOBIA	2.00	700.00	1,400.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
INV-MSM-0294-2017	AIRE ACONDICIONADO	1.00	1,000.00	1,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
INV-MSM-0039-2017	CPU DELL INTEL	1.00	8,000.00	8,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	PROMUSAN

[Escriba aquí]



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-MSM-0032-2017	MICROFONOS	2.00	1,500.00	3,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	Alcald Municipal	Salon Municipal
INV-MSM-0045-2017	BATERIA COLOR NEGRA MARCA APC	1.00	800.00	800.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	PROMJUSAN
INV-MSM-0038-2017	PARLANTE DELL	1.00	400.00	400.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	PROMJUSAN
INV-MSM-0037-2017	MAJUSE DELL	1.00	300.00	300.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	PROMJUSAN
INV-MSM-0038-2017	MONITOR BENQ	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	PROMJUSAN
INV-MSM-0031-2017	DATASHOW DLP BENQ	1.00	14,000.00	14,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	PROMJUSAN
INV-MSM-0060-2017	BOSINAS EDISON	2.00	4,000.00	8,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	Alcald Municipal	Salon Municipal
INV-MSM-0065-0068-2017	MESAS PLASTICAS COLOR GRIS Y BLANCO	6.00	1,500.00	9,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
INV-MSM-0035-2017	TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	PROMJUSAN
INV-MSM-0010-2017	CONSOLA EDIZON	1.00	15,000.00	15,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	Alcald Municipal	SALON MUNICIPAL
INV-MSM-0011-2017	ARCHIVO DE MADERA DE 2 PUERTAS	1.00	1,000.00	1,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
INV-MSM-0041-2017	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIG CUATRO GABETAS	1.00	300.00	300.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
INV-MSM-0007-2017	PODIUM DE MADERA BARNIZADA	1.00	1,000.00	1,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
INV-MSM-0006-2017	ESCUUDO NACIONAL	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
INV-MSM-0006-2017	ESCUUDO NACIONAL	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
INV-MSM-0004-2017	PODIUM COLOR MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
INV-MSM-0332-2017	SOFA COLOR NEGRO PARA 3 PERSONAS	1.00	500.00	500.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
INV-MSM-0003-2017	SILLA COLOR NEGRO EJECUTIVA	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
INV-MSM-0002-2017	PAPELERA DE METAL BEIGE PEQUEÑO 3 GABETAS	1.00	300.00	300.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
INV-MSM-0001-2017	BASTON	1.00	500.00	500.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
INV-MSM-0040-2017	MESA COLOR BEIGE DE METAL CUATRO GABETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
INV-MSM-0059-2017	RAUTER NEXXT INTERNET	1.00	500.00	500.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
INV-MSM-0034-2017	SILLA SEMIEJECUTIVA CON BRAZOS FORRADA CON TELA Y ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRA	1.00	1,870.33	1,870.33	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA INFORMACION TURISTICA
INV-MSM-0322-2017	NACIMIENTO NAVIENO COMPLETO	1.00	35,000.00	35,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventariop/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-MSM-0661-2017	TELEVISOR MARCA AOC DE 43 FULL HD, 3in-HDMI SERIA M303HAD00046	1,00	9.551,90	9.551,90	JULIO CESAR REYES	Alcalde Municipal	OFICINA INFORMACION TURISTICA
INV-MSM-0165-2017	BATERIA MARCA COP COLOR NEGRA	1,00	800,00	800,00	HERNANDEZ ROSA SUYAPA ORELLANA REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	TESORERIA
INV-MSM-0158-2017	MONITOR COLOR NEGRO MARCA BENQ	1,00	4.000,00	4.000,00	ROSA SUYAPA ORELLANA REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
INV-MSM-0157-2017	PARLANTES COLOR NEGRO MARCA DELL	1,00	500,00	500,00	ROSA SUYAPA ORELLANA REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
INV-MSM-0163-2017	TECLADO DELL INTELL NEGRO	1,00	300,00	300,00	ROSA SUYAPA ORELLANA REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
INV-MSM-0162-2017	CPU COLOR NEGRO DELL	1,00	6.000,00	6.000,00	ROSA SUYAPA ORELLANA REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
INV-MSM-0160-2017	ESCRITORIO COLOR BEIGE 2 GABETAS	1,00	600,00	600,00	ROSA SUYAPA ORELLANA REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
INV-MSM-0237-2017	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRA L 210	1,00	3.400,00	3.400,00	ROSA SUYAPA ORELLANA REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
INV-MSM-0232-2017	PARLANTES PARLANTES MARCA DELL COLOR NEGRO	2,00	800,00	1.600,00	SUYAPA REYES VASQUEZ	COORDINADORA DE OMM	OFICINA DE OMM
INV-MSM-0231-2017	ESCRITORIO DE METAL COLOR AZUL	1,00	500,00	500,00	SUYAPA REYES VASQUEZ	JEFE DE OMM	OFICINA OMM
INV-MSM-0230-2017	ARCHIVO DE TRES GAVETAS COLOR BLANCO HUESO	1,00	700,00	700,00	SUYAPA REYES VASQUEZ	COORDINADORA DE OMM	OFICINA DE UTM
INV-MSM-0229-2017	ESCRITORIO DE MADERA	1,00	300,00	300,00	SUYAPA REYES VASQUEZ	JEFE DE OFICINA DE LA NIÑEZ	OFICINA DE LA NIÑEZ
INV-MSM-0227-2017	IMPRESORA CANON PT 2700	1,00	800,00	800,00	SUYAPA REYES VASQUEZ	JEFE DE OMM	OFICINA DE OMM
INV-MSM-0226-2017	MONITOR COLOR NEGRO MARCA BENQ	1,00	3.052,00	3.052,00	SUYAPA REYES VASQUEZ	JEFE DE OMM	OFICINA DE OMM
INV-MSM-0225-2017	BATERIA FORBA COLOR NEGRO 1	1,00	300,00	300,00	SUYAPA REYES VASQUEZ	COORDINADORA DE OMM	OFICINA DE UTM
INV-MSM-0227-2017	USE ADATA ROJA	1,00	300,00	300,00	SUYAPA REYES VASQUEZ	COORDINADORA DE OMM	OFICINA DE UTM
INV-MSM-0226-2017	MAUSE COLOR NEGRO MARCA DELL	1,00	300,00	300,00	SUYAPA REYES VASQUEZ	COORDINADORA DE OMM	OFICINA DE OMM
INV-MSM-0225-2017	TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO	1,00	300,00	300,00	SUYAPA REYES VASQUEZ	COORDINADORA DE OMM	OFICINA DE OMM
INV-MSM-0224-2017	CPU MARCA DELL DOLOR NEGRO	1,00	300,00	300,00	SUYAPA REYES VASQUEZ	COORDINADORA DE OMM	OFICINA DE OMM
INV-MSM-0209-2017	Computadora escritorio DELL optiplex 3020 2	1,00	6.000,00	6.000,00	SUYAPA REYES VASQUEZ	COORDINADORA DE OMM	OFICINA DE OMM
INV-MSM-0207-2017	Computadora de escritorio DELL Optiplex 3020	1,00	19.150,11	19.150,11	MIRTALINA CLAROS REYES	Tesorero	Oficina Tesoreria
INV-MSM-0218-2017	IMPRESORA EPSON LC 890	1,00	19.150,11	19.150,11	MIRTALINA CLAROS REYES	Tesorero	Oficina Tesoreria
INV-MSM-0217-2017	VENTILADOR LAKEWOOD	1,00	10.500,00	10.500,00	MIRTALINA CLAROS REYES	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
INV-MSM-0216-2017	GUOTINA SWINCLINE	1,00	500,00	500,00	MIRTALINA CLAROS REYES	TESORERO	TESORERIA
		1,00	1.000,00	1.000,00	MIRTALINA CLAROS REYES	TESORERO	TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-MSM-0215-2017	IMPRESORA FLUJO CONTINUO L210 SERIES	1.00	2,000.00	2,000.00	MIRTALINA CLAROS REYES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
INV-MSM-0214-2017	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1.00	10,000.00	10,000.00	MIRTALINA CLAROS REYES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
INV-MSM-0209-2017	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE DE 4 PUERTAS	1.00	7,000.00	7,000.00	MIRTALINA CLAROS REYES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
INV-MSM-0212-2017	BATERIA DOLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	MIRTALINA CLAROS REYES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
INV-MSM-0211-2017	IMPRESORA EPSON LX 300 COLOR BEIGE	1.00	800.00	800.00	MIRTALINA CLAROS REYES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
INV-MSM-0210-2017	ARCHIVO DE METAL BEIGE PEQUERO DE TRES GABETAS	1.00	800.00	800.00	MIRTALINA CLAROS REYES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
INV-MSM-0219-2017	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	MIRTALINA CLAROS REYES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE UTM.
INV-MSM-0330-2017	MEMORIA USB 32GB	1.00	350.00	350.00	MIRTALINA CLAROS REYES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
INV-MSM-055-2014	TECLADO KB-91	1.00	400.00	400.00	MIRTALINA CLAROS REYES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
INV-MSM-0224-2017	IMPRESORA EPSON L575 COLOR NEGRA	1.00	10,800.00	10,800.00	MIRTALINA CLAROS REYES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
INV-MSM-0196-2017	GPS AMARILLO CON NEGRO GARMIN ETREX10	1.00	8,000.00	8,000.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
INV-MSM-0201-2017	TECLADO NEGRO 5	1.00	300.00	300.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO
INV-MSM-0200-2017	CPU DELL COLOR NEGRO	1.00	10,000.00	10,000.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO
INV-MSM-04-2014	PARLANTE DELL	2.00	150.00	300.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
INV-MSM-063-2014	MONITOR BENQ	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	SECRETARIA	SECRETARIA
INV-MSM-063-2014	ESTANTE DE MADERA COLOR CAFE 5 PUERTAS 4 ESTANTES	1.00	6,000.00	6,000.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	TESORERO	TESORERIA
INV-MSM-0319-2017	MAUSE DELL	1.00	300.00	300.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO
INV-MSM-059-2014	TECLADO BENQ	1.00	300.00	300.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
INV-MSM-067-2014	PARLANTE DELL COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	SECRETARIA	SECRETARIA
INV-MSM-0196-2017	ESCALIMETRO GERMANI	1.00	500.00	500.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO
INV-MSM-0198-2017	PARLANTE DELL	1.00	400.00	400.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO
INV-MSM-0197-2017	TECLADO DELL	1.00	400.00	400.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	CATSTRO MUNICIPAL	CATASTRO
INV-MSM-0196-2017	MONITOR NEGRO BENQ	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
INV-MSM-0194-2017	GPS GARMIN GRIS CON NEGRO	1.00	15,000.00	15,000.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO



Emisión: 17/01/2022
 Hora : 05:39 p.m.
 Pagina: 5 de 9

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Subsistema de Búsqueda de Cuentas - Sector de Gobiernos Locales

San Miguelito, INTIBUCA
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: J.GOMEZ

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-MSM-0318-2017	CPU NEGRO DELL COLOR NEGRO	1.00	8,000.00	8,000.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO
INV-MSM-0310-2017	IMPRESORA MARCA EPSON L110 NEGRA	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	PROMUSAN
INV-M-0008-2017	PERCOLADORA	1.00	500.00	500.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	COCINA MUNICIPAL
INV-MSM-0311-2017	CPU MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
INV-MSM-0307-2017	CPU INTEL COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE UTM
INV-MSM-0324-2017	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	300.00	300.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
INV-MSM-0306-2017	MONITOR MARCA BENO COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA
INV-MSM-0293-2017	TECLADO MODELO KB-US818SV COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA
INV-MSM-0302-2017	CPU MARCA INTEL COLOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA
INV-MSM-0300-2017	MICROONDAS MARCA SHARP COLOR BLANCO CON BEIGUE	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA
INV-MSM-0162-2017	IMPRESORA EPSON L385 COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	COCINA MUNICIPAL
INV-MSM-0308-2017	MAUSE MARCA BENO COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
INV-MSM-0181-2017	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES GABETAS	1.00	500.00	500.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
INV-MSM-0180-2017	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GABETAS	1.00	300.00	300.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
INV-MSM-0188-2017	ARMARIO DE MADERA CON DOS PUERTAS	1.00	500.00	500.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
INV-MSM-0325-2017	ESTANTE COLOR CAFE DE 7 GABETAS	1.00	300.00	300.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
INV-MSM-0265-2017	BENTILADOR COLOR BEIGE	1.00	300.00	300.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
INV-MSM-0288-2017	TECLADO COLOR NEGRO MARCA GENIUS	1.00	300.00	300.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
INV-MSM-0189-2017	BATERIA COLOR NEGRO MARCA CDP	1.00	400.00	400.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
INV-MSM-0296-2017	BATERIA MARCA JETECH COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
INV-MSM-0304-2017	TECLADO COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
INV-MSM-0326-2017	ARCHIVO COLOR BLANCO DE 2 DEPOSITO Y 4 GABETAS	1.00	300.00	300.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA
INV-MSM-0283-2017	IMPRESORA MARCA CANON COLOR GRIS	1.00	300.00	300.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
INV-MSM-0314-2017	PARLANTES COLOR NEGRO HP	1.00	300.00	300.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL



Emisión: 17/01/2022
 Hora : 05:39 p.m.
 Pagina: 6 de 9

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Sistema de Rendición de Cuentas - Sector de Gobiernos Locales

San Miguelito, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: J.GOMEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-MSM-0285-2017	IMPRESORA COLOR NEGRO HP LASER JET	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA
INV-MSM-0291-2017	CPU MARCA INTEL COLOR NEGRO (SERVIDOR)	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	ADMON TRIBUTARIA
INV-MSM-0294-2017	BATERIA APC COLOR NEGRA	1.00	800.00	800.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO
INV-MSM-0203-2017	MAUSE DEL COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO
INV-MSM-0202-2017	MONITOR NEGRO DELL	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN MANUEL CARCAMO CANTARERO	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO
INV-MSM-0275-2017	TECLADO COLOR NEGRO MARCA GENIUS	1.00	300.00	300.00	FREDY ALEXIS BAUTISTA CANTARERO	COORDINADORA UMA	SECRETARIA
INV-MSM-0274-2017	CPU DELL INTEL COLOR NEGRO	1.00	8,000.00	8,000.00	FREDY ALEXIS BAUTISTA CANTARERO	COORDINADORA UMA	SECRETARIA
INV-MSM-0271-2017	IMPRESORA EPSON L110	1.00	3,000.00	3,000.00	FREDY ALEXIS BAUTISTA CANTARERO	COORDINADORA UMA	SECRETARIA
INV-MSM-0273-2017	MONITOR MARCA BENO NEGRO	1.00	600.00	600.00	FREDY ALEXIS BAUTISTA CANTARERO	COORDINADORA UMA	OFICINA DE CATASTRO
INV-MSM-0278-2017	ESCRITORIO COLOR GRIS Y AZUL	1.00	300.00	300.00	FREDY ALEXIS BAUTISTA CANTARERO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
INV-MSM-0269-2017	ESTANTE DE MADERA CON TRES DEPOSITOS	1.00	300.00	300.00	FREDY ALEXIS BAUTISTA CANTARERO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
INV-MSM-0268-2017	ESCRITORIO DE GRANDE COLOR GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	FREDY ALEXIS BAUTISTA CANTARERO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
INV-MSM-0279-2017	BANERS INFORMATIVO RESERVA BIOLÓGICA DE OPALACA	2.00	1,500.00	3,000.00	FREDY ALEXIS BAUTISTA CANTARERO	COORDINADORA UMA	OFICINA UMA
INV-MSM-0276-2017	BOTOLIN DE METAL COLOR BLANCO	1.00	1,320.00	1,320.00	FREDY ALEXIS BAUTISTA CANTARERO	COORDINADORA UMA	OFICINA UMA
INV-MSM-0246-2017	CPU COLOR NEGRO DELL	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE ALEXIS GOMEZ CARCAMO	COORDINADOR UTM	OFICINA UTM
INV-MSM-0247-0248-2017	ARCHIVO BEJZ DE 4 GABETAS	2.00	2,000.00	4,000.00	JOSE ALEXIS GOMEZ CARCAMO	COORDINADOR UTM	OFICINA UTM
INV-MSM-0228-2017	CAMARA SANSUM HD	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ALEXIS GOMEZ CARCAMO	JEFE DE UTM,	OFICINA DE UTM,
INV-MSM-0246-2017	MONITOR HP1933 COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ALEXIS GOMEZ CARCAMO	JEFE DE UTM,	OFICINA DE UTM,
INV-MSM-0245-2017	BATERIA CDP, COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	JOSE ALEXIS GOMEZ CARCAMO	JEFE DE UTM,	OFICINA DE UTM,
INV-MSM-0244-2017	TECLADO HP COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	JOSE ALEXIS GOMEZ CARCAMO	JEFE UTM	OFICINA UTM,
INV-MSM-0245-2017	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ALEXIS GOMEZ CARCAMO	JEFE DE UTM,	OFICINA DE UTM
INV-MSM-0257-2017	ESTANTE DE METAL DE TRES DEPOSITOS COLOR AZUL	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ALEXIS GOMEZ CARCAMO	COORDINADOR UTM	OFICINA DE UTM,
INV-MSM-0245-2017	COMPUTADORA PORTATIL COMPAC PRESA	1.00	8,000.00	8,000.00	JOSE ALEXIS GOMEZ CARCAMO	JEFE DE UTM,	OFICINA DE UTM,
INV-MSM-0241-2017	CPU HP PRO NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ALEXIS GOMEZ CARCAMO	JEFE DE UTM	OFICINA DE UTM,



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-MSM-0286-2017	ESCRITORIO GRANDE COLOR NEGRO FORMICA	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ALEXIS GOMEZ	JEFE DE UTU.	OFICINA DE UTM
INV-MSM-0329-2017	MICROFONO2 COLOR NEGRO	1.00	600.00	600.00	JOSE ALEXIS GOMEZ	COORDINADOR UTM	OFICINA UTM
INV-MSM-0255-2017	CAMARA COLOR NEGRA SONY	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ALEXIS GOMEZ	COORDINADOR UTM	OFICINA UTM
INV-MSM-0253-2017	TRIPODE Y BANERS SAN MIGUELITO	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE ALEXIS GOMEZ	COORDINADOR UTM	OFICINA UTM
INV-MSM-0252-2017	MAUSE COLOR NEGRO DELL	1.00	300.00	300.00	JOSE ALEXIS GOMEZ	COORDINADOR UTM	OFICINA UTM
INV-MSM-0251-2017	TECLADO COLOR NEGRO DELL	1.00	300.00	300.00	JOSE ALEXIS GOMEZ	COORDINADOR UTM	OFICINA UTM
INV-MSM-250-2017	MONITOR DELL NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE ALEXIS GOMEZ	COORDINADOR UTM	OFICINA UTM
INV-MSM-0286-2017	MAUSE COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	300.00	300.00	EDILBERTO DOMINGO REYES	COORDINADOR UTM	OFICINA DE TESORERIA
INV-MSM-0286-2017	TECLADO COLOR NEGRO DELL	1.00	300.00	300.00	EDILBERTO DOMINGO REYES	COORDINADOR UTM	OFICINA DE TESORERIA
INV-MSM-0261-2017	ESTANTE DE METAL DE 4 ESPACIOS	1.00	300.00	300.00	EDILBERTO DOMINGO REYES	COORDINADOR UTM	OFICINA DE TESORERIA
INV-MSM-0262-2017	ESCRITORIO DE METAL COLOR AZUL CON BEIGE DE CUATRO GABETAS	1.00	500.00	500.00	EDILBERTO DOMINGO REYES	COORDINADOR UTM	OFICINA DE TESORERIA
INV-MSM-0259-2017	ESCRITORIO COLOR VERDE DE METAL	1.00	300.00	300.00	EDILBERTO DOMINGO REYES	COORDINADOR UTM	OFICINA DE TESORERIA
INV-MSM-0264-2017	CPU, INTEL PENTIUM	1.00	2,500.00	2,500.00	OLBAN JOEL REYES	DIECTOR DE JUSTICIA	OFICINA DE TESORERIA
INV-MSM-0263-2017	MONITOR COLOR NEGRO MARCA PENTIUM	1.00	1,000.00	1,000.00	OLBAN JOEL REYES	DIECTOR DE JUSTICIA	OFICINA DE TESORERIA
INV-MSM-0186-2017	PAUTER SISTEMA SAFT	1.00	500.00	500.00	NOHEMI YAMILETH MEJIA	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMON
INV-MSM-0184-2017	MONITOR MARCA BENQ COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	NOHEMI YAMILETH MEJIA	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
INV-MSM-0183-2017	TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	NOHEMI YAMILETH MEJIA	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
INV-MSM-0182-2017	MONITOR BENQ COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	NOHEMI YAMILETH MEJIA	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
INV-MSM-0181-2017	MAUSE DELL	1.00	300.00	300.00	NOHEMI YAMILETH MEJIA	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
INV-MSM-0180-2017	TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	NOHEMI YAMILETH MEJIA	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
INV-MSM-0179-2017	CPU DELL INTEL COLOR NEGRO	1.00	5,000.00	5,000.00	NOHEMI YAMILETH MEJIA	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
INV-MSM-0178-2017	MAUSE DELL	1.00	300.00	300.00	NOHEMI YAMILETH MEJIA	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
INV-MSM-0174-2017	PARLANTE DEL COLOR NEGRO	2.00	150.00	300.00	NOHEMI YAMILETH MEJIA	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
INV-MSM-0177-2017	CPU DELL INTEL COLOR NEGRO PARA SERVIDOR	1.00	5,000.00	5,000.00	NOHEMI YAMILETH MEJIA	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:39 p.m.
Página: 8 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-MSM-0176-2017	MESA COLOR AZUL Y BEIGE	1.00	500.00	500.00	NOHEM YAMILLETH MEJIA ORELLANA	JEFE DE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA
INV-MSM-0175-2017	MUEBLE GRANDE DE 8 DEPOSITOS COLOR CAFE DE MADERA	1.00	12,000.00	12,000.00	NOHEM YAMILLETH MEJIA ORELLANA	JEFE DE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA
INV-MSM-0171-2017	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE METAL COLOR CAFE CON BEIGUE	1.00	500.00	500.00	NOHEM YAMILLETH MEJIA ORELLANA	JEFE DE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA
INV-MSM-0320-2017	BATERIA MARCA SMARBITT NB500 COLOR NEGRA	1.00	300.00	300.00	NOHEM YAMILLETH MEJIA ORELLANA	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA
INV-MSM-0168-2017	BANDEJA PARA UBICACION DE RAUTER	1.00	500.00	500.00	NOHEM YAMILLETH MEJIA ORELLANA	JEFE DE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMON DE TRIBUTARIA
INV-MSM-0167-2017	ESCRITORIO GRANDE NEGRO COLOR GRIS DE METAL	1.00	2,000.00	2,000.00	NOHEM YAMILLETH MEJIA ORELLANA	JEFE ADMON TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
INV-MSM-0187-2017	ADATA COLOR BLANCA (USB)	1.00	2,000.00	2,000.00	NOHEM YAMILLETH MEJIA ORELLANA	JEFE DE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA
INV-MSM-0188-2017	BATERIA COLOR NEGRO APC	1.00	800.00	800.00	NOHEM YAMILLETH MEJIA ORELLANA	ADMON TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
INV-MSM-0169-2017	IMPRESORA EPSON L210 COLOR NEGRA	1.00	5,000.00	5,000.00	NOHEM YAMILLETH MEJIA ORELLANA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
INV-MSM-00185-2017	BATERIA COLOR NEGRO APC SERVIDOR 8 salidas	1.00	800.00	800.00	NOHEM YAMILLETH MEJIA ORELLANA	ADMON TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
Equipo de Oficina							
INV-MSM-0187-2017	Motocicleta XTZ 125	2.00	45,598.05	91,198.10	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	Alcalde Municipal,	Edificio Municipal
INV-MSM-0165-2017	VEHICULO DOBLE CABINA MARCA MAZDA	1.00	250,000.00	250,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN MIGUELITO
INV-MSM-0155-2017	MOTOCICLETA HONDA XL 200	1.00	30,000.00	30,000.00	JULIO CESAR REYES HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN MIGUELITO
Equipo de Transporte							
				467,803.20			
				371,198.10			

[Escriba aquí]



San Miguelito, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GOMEZ

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



Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:39 p.m.
Página: 9 de 9

Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09 Moneda: Lempiras (L)

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 3,559,001.39

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Aldalde(sa) Municipal

Julio César Reyes Hernández

Nombre Completo



Contador(a) Municipal

Dania Fátima Reyes

Nombre Completo



Tesorero(a) Municipal

Mirtoolina Claros Reyes

Nombre Completo



0981330x07ax0J0CLF657W67UjgYeIQNuVjGpF2WY26VTZChMhInIdcDvzUMWjSpBWUXmC18eyw7NE674dITF60022D98893267m787zCZuuuYK4Bo+d0L7qu
I2F9oaxClicYzFRD7zEVH4w/CHINEH1cTn7rl8T1NezZ4RUbnNv7yvyGIDmeHb6CG05YgH0C43Zw6CQNd5ng0ymRfX2e893D1YmWV6W68C8FFH0kMHaY92S1zF41v0pN8P9M4quOw0d0P8cKGYWYR04g



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:41 p.m.
Pagina: 1 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Utilización	Nº Folio de Proyecto	Fecha de Presentación	Código	Nº Presupuesto Anual	Presupuesto Aprobado	Aplicaciones	Comunicaciones	Traspaso de recursos	Proyecto	Problemas	Trámites	ERP	Otras	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pagado	(%) Ejecutado	Observaciones
1	Ampliación de Cobertura de Sistema de Energía Eléctrica	11	11	11/08/2019	001-42710-11-001-47120-5	134,530,27	134,530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,103,81	0,00	0,00	124,103,81	91,95%	182,390,35	45,00%	TERMINADO
2	Construcción Centro Vecinal de San Mateo	11	11	11/07/2019	001-42710-11-001-47120-5	245,000,00	245,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	245,000,00	100,00%	EN PROCESO
3	Construcción P.O. Chulubá de Sistema de Energía Eléctrica	11	11	12/05/2020	001-42710-11-001-47120-5	100,000,00	794,459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,459,28	0,00	0,00	794,459,28	100,00%	0,00	0,00%	TERMINADO
4	Construcción La Cañales de Sistema de Energía Eléctrica	11	11	12/05/2020	001-42710-11-001-47120-5	400,000,00	1,222,009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,222,009,28	0,00	0,00	1,222,009,28	99,70%	58,58	0,00%	TERMINADO
5	Ampliación San Mateo de Proyecto de Energía Eléctrica	11	11	11/09/2020	001-42710-11-001-47120-5	100,000,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	100,00%	0,00	0,00%	TERMINADO
6	Ampliación Monto Largo de Proyecto de Energía Eléctrica	11	11	12/05/2020	001-42710-11-001-47120-5	200,000,00	300,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000,00	0,00	0,00	300,000,00	66,67%	180,000,00	33,00%	TERMINADO
7	Ampliación El Rigón de Proyecto de Energía Eléctrica	11	11	12/05/2020	001-42710-11-001-47120-5	100,000,00	300,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000,00	0,00	0,00	300,000,00	55,00%	90,000,00	45,00%	TERMINADO
8	Ampliación Las Manabitas de Proyecto de Sistema de Energía Eléctrica	11	11	12/05/2020	001-42710-11-001-47120-5	100,000,00	300,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000,00	0,00	0,00	300,000,00	100,00%	0,00	0,00%	EN PROCESO
9	Ampliación Guaimorens de Proyecto de Sistema de Energía Eléctrica	11	11	12/05/2020	001-42710-11-001-47120-5	100,000,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	100,00%	0,00	0,00%	EN PROCESO
10	Construcción La Misión de Proyecto de Energía Eléctrica	11	11	11/01/2020	001-42710-11-001-47120-5	25,000,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	25,000,00	100,00%	0,00	0,00%	TERMINADO
11	Construcción Bases Vías de Proyecto de Energía Eléctrica	11	11	11/01/2020	001-42710-11-001-47120-5	250,000,00	250,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,000,00	0,00	0,00	250,000,00	66,68%	8,000,00	3,00%	TERMINADO
12	Construcción Calles de Proyecto de Energía Eléctrica	11	11	11/01/2020	001-42710-11-001-47120-5	30,000,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	30,000,00	100,00%	0,00	0,00%	NO SE EJECUTO
13	Ampliación Bases Vías de Proyecto de Energía Eléctrica	11	11	11/01/2020	001-42710-11-001-47120-5	400,000,00	400,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,000,00	0,00	0,00	400,000,00	100,00%	0,00	0,00%	NO SE EJECUTO
14	Construcción Bases Vías de Proyecto de Energía Eléctrica	11	11	11/01/2020	001-42710-11-001-47120-5	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	100,00%	0,00	0,00%	EN PROCESO
15	AMPLIACIÓN Bases Vías de SISTEMA ELECTRO	11	11	11/03/2020	001-42710-11-001-47120-5	200,000,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	200,000,00	100,00%	0,00	0,00%	EN PROCESO
16	Construcción Los Pinos de Proyecto de Energía Eléctrica	11	11	11/03/2020	001-42710-11-001-47120-5	183,142,77	183,142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,142,77	0,00	0,00	183,142,77	100,00%	0,00	0,00%	TERMINADO

[Escriba aquí]



San Miguelito, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GOMEZ

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



Informe de Proyectos Forma 10 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:41 p.m.
Pagina: 3 de 3

No.	Moneda del Proyecto	Ubicación	Código de Proyecto	Nº Fraseo de Aprobación	Modificaciones	Traspaso de Bases	Presupuesto	Fondos Utilizados	Presupuesto	Recursos	Observaciones					
					Eliminadas	de	de	Presupuesto	de	de						
					3,833,905.50	0.00	354,000.00	100,000.00	8,335,774.75	73,750.00	0.00	8,564,903.03	8.00	0.00	8,407,713.52	3,208,042.26

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Julio César Reyes Hernández

Miraflores Comalapa
Firma: [Firma]

Contador(a) Municipal

Dania Fátima Bayas

Miraflores Comalapa
Firma: [Firma]

Tesorero(a) Municipal

Mirtalina Claros Bayas

Miraflores Comalapa
Firma: [Firma]

0981U3Xnit7axUj3CLFr897w8YUjgve [base64]
YNYdke8a8a28j8lax5YK4BWPQZamzCZUSIKgISGkFRmlJsgmDTPgh1ddH+KyzBqalulJzLTDJ6kl62jy86eAO- [base64]
EQ6vCH9a0a612bJ+EmH6Avepcc06f6

[Escriba aquí]



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:42 p.m.
Página: 1 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	22,904,464.18
1.1 INGRESOS CORRIENTES	873,884.02
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	466,724.72
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	407,159.30
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	22,030,580.16
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,583,221.74
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,533,683.09
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	913,675.33
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	21,416,909.67
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,989,184.25
100 SERVICIOS PERSONALES	3,199,828.49
200 SERVICIOS NO PERSONALES	502,103.12
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	287,252.64
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	17,427,725.42
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,037,621.13
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,241,779.43
500 GASTOS DE INVERSION	7,148,324.86
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
800 OTROS GASTOS	0.00

[Escriba aquí]



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:42 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)	1,487,554.51

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Julio César Rojas Hernández

Nombre Completo



Contador(a) Municipal

Dania Fátima

Nombre Completo



Tesorero(a) Municipal
Mirtalina Claros Reyes

Nombre Completo











0981J3Xhtk7ax0u3CLP88Zw53Luf6iQNuWjrGpF2WY2dVTZhCMInihddDwzMuMWnjSpBWUXnmCibeyw7NEe7ddTPoIn0c1QZDD02G/CBn6...Zuueh...+mg...DL...y/YtPbFUdnRzQjzz2HkwWw+XGeCM/wMOU+LmzAmikn90lvwVp4kP2SEybj3B(DWj)X4+6QllcKy0Jta5GH05R1cy5s0BB8V/hN1QZCzMH OzjuO...Up0ABzjdn29U...ttZ5I2dYGM4CmB1L7AIW67aZyWpY=

[Escriba aquí]

San Miguelito, INTIBUCA EJERCICIO: 2021 USUARIO: J.GOMEZ		SAMI	
Balances Generales - Forma 12		Emisión: 17/01/2022 Hora : 05:42 p.m. Pagina: 1 de 2	
Descripción		2021	
ACTIVO			11,074,339.49
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES			2,720,000.00
413 Terrenos			1,220,000.00
416 Edificios			1,500,000.00
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS			467,803.29
421 Mobiliario y equipo de Oficina			467,803.29
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES			371,198.10
441 Maquinaria de Construccion			0.00
442 Equipo de Transporte servicios Publicos			371,198.10
			0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS			6,027,713.52
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS			6,027,713.52
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			1,487,624.58
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO			1,487,624.58
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			11,074,339.49
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO			10,891,321.11
PATRIMONIO ACUMULADO			10,891,321.11
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)			1,487,554.51
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO			1,487,554.51

[Escriba aquí]

 <p>San Miguelito, INTIBUCA EJERCICIO: 2021 USUARIO: J.GOMEZ</p>	 <p>SAMI</p>	
Balances Generales - Forma 12		
Emisión: 17/01/2022 Hora : 05:42 p.m. Pagina: 2 de 2		
Conduras C.A. PERIODO: CUARTO TRIMESTRE ESTADO: APROBADO	Moneda: Lempiras (L)	
Total Pasivos + Patrimonio	11,074,339.49	
Observaciones: No se registraron observaciones.		
<p>Alcalde(a) Municipal Julia Clara Reyes Hernández Nombre Completo 2021-01-22 SAN MIGUELITO, INTIBUCA</p>  	<p>Contador(a) Municipal Dania Fátima Reyes Nombre Completo Firma y Dato CONSERVACIÓN Y PRESERVA ESTO SAN MIGUELITO, INTIBUCA</p>  	<p>Tesorero(a) Municipal Mirtalina Claros Reyes Nombre Completo Firma y Dato TESORERIA SAN MIGUELITO, INTIBUCA PERIODO TRIMESTRAL</p>  

[Escriba aquí]



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	22,904,464.18	17,399,924.84	5,504,539.34	31.64 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	873,884.02	929,789.87	-55,895.85	6.01 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	466,724.72	489,374.98	-22,650.26	0.05
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	407,159.30	440,394.89	-33,235.59	0.08
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	22,030,580.16	16,470,154.97	5,560,425.19	33.76 %
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	3,583,221.74	2,276,008.26	1,307,213.48	0.57
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	17,533,683.09	13,558,272.81	3,975,410.28	0.29
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	913,675.33	635,873.90	277,801.43	0.44
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	21,416,909.67	16,472,078.58	4,944,831.09	30.02 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,989,184.25	2,729,880.86	1,259,303.39	46.13 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,199,828.49	2,370,992.53	828,835.96	0.35
200 SERVICIOS NO PERSONALES	502,103.12	229,168.33	272,934.79	1.19
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	287,252.64	129,720.00	157,532.64	1.21
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	17,427,725.42	13,742,197.72	3,685,527.70	26.82 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,037,621.13	2,933,048.00	1,104,573.13	0.38
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,241,779.43	3,506,271.38	2,735,508.05	0.78
500 GASTOS DE INVERSION	7,148,324.86	7,302,878.34	-154,553.48	0.02
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

[Escriba aquí]



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:43 p.m.
Página: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,487,554.51	927,846.26	559,708.25	60.32 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
Julio César Reyes Hernández
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Dania Fátima Reyes
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Mirtalina Claros Reyes
Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhk7axOu3CLFrS97w8YUglyelQNuWjrGpFZWY2dVTZhCMMnlhtddDwzMuMWhjSpBWUXr...
y/YgOHrWNIXFZchUBbgn1dHmT3oOa/2gD32V+12zsBOBUKHFzRHVoxrJ7znBQuEWSSJbh8Gp3tuFv6FJ82ZHF/NDf5LAmbNm4Dj3NDgwjDLFrgv8JSTvsS/PSsm+8WY1
JITieGr4lgB2L/+Qlbi71/YO82bk=



San Miguelito, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GOMEZ

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



Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:43 p.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Monedas: Lempiaras (L)

	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	11,074,339.48	10,691,321.11	-183,018.38	0.00 %
413 Terrenos	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00	0.00 %
416 Edificios	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina	467,803.29	467,803.29	0.00	0.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	467,803.29	467,803.29	0.00	0.00
441 Maquinaria de Construcción	371,198.10	371,198.10	0.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	N/A
servicios Públicos	371,198.10	371,198.10	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	6,027,713.52	3,417,557.79	-2,610,155.73	100.00 %
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	6,027,713.52	3,417,557.79	-2,610,155.73	0.76
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Títulos 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	1,487,624.58	927,846.28	-559,778.32	100.00 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	1,487,624.58	927,846.28	-559,778.32	0.60
Del ejercicio	0.00	2,986,915.67	2,986,915.67	100.00 %
Acumuladas	0.00	2,986,915.67	2,986,915.67	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				
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO				
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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
711/13/17/15/72/1723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO				
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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

[Escriba aquí]



San Miguelito, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GOMEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 17/01/2022
Hora : 05:43 p.m.
Pagina: 2 de 2

11,074,339.48	10,891,321.11	456,325.54	0.00 %
10,891,321.11	11,909,354.90	1,018,033.79	0.00 %
10,891,321.11	11,909,354.90	1,018,033.79	0.08
1,487,554.51	927,846.28	-559,708.23	100.00 %
1,487,554.51	927,846.28	-559,708.23	0.60
11,074,339.48	10,891,321.11	183,018.38	

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO
PATRIMONIO ACUMULADO
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
 Julio César Reyes Rodríguez
 Nombre Completo

Contador(a) Municipal
 Dieris Fátima Reyes
 Nombre Completo

Tesorer(a) Municipal
 Mirialina Clares Reyes
 Nombre Completo

0681J3X6hk7ax0u3dCLF587w6YUglv8kNuWjrGpFZlWY2dVTZhcMMnlhddDwzXleMWnJ5pBWUXnmCIBayw7NEo7dftP-0n6ctIQZDD02GKC Bqm787zcZuunYKy4Bo+mgbrDL
 yYjIXMl6aiaH+gnJ65Tz5pzz+++0GCl4SnmvZTeADVTLcUpASk0BPxP+eCOseICMmBSnagLmH8rpb0aT6rPL0kyGp4xAASU55CInzwG6ZPInRBaR387ieGm75K1mDaU4mIn ZOZPEWnLyysk+3ZVbgyc46N4ATg*

[Escriba aquí]



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD SAN MIGUELITO INTIBUCA
Correo Electrónico: munisanmiguelito.81@gmail.com



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de San Miguelito Departamento de Intibucá por medio de la presente: CERTIFICA del libro original de actas y acuerdos del año 2021, acta No 119 a 274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 119-2021

Reunidos el 16 de Octubre del año 2021, en la Municipalidad para celebrar la Sesión Ordinaria, por la honorable corporación municipal de San Miguelito, departamento de Intibucá, en el local que ocupa el salón Municipal, presidida por el Señor Alcalde Municipal Julio Cesar Reyes Hernández, vicealcaldesa Esperanza Aracely Sánchez Mejía, con presencia de los Señores Regidores por su orden 1. Justo Ernesto Reyes Manuales 2. Osmin Vásquez flores 3. Emiliano Reyes Martínez 4. Blasina Díaz 5. Maria Rosa Hernández Reyes 6. Jesús Vásquez Vásquez Comisionado municipal Venancio Reyes y ante la suscrita secretaria Municipal se procedió a desarrollar la siguiente agenda 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, en donde el punto número 11. de Acuerdos y Resoluciones en el inciso A. La honorable corporación municipal en pleno acuerda y aprueba ampliación de ingresos y egresos al presupuesto 2021 del aumento de transferencia del gobierno Central según oficio DFM No 025-2021 la cantidad de Lps. 773,926.97 se detalla de la siguiente manera PRESUPUESTO DE INGRESOS.

DESCRIPCION	REGLON	CANTIDAD
Ampliación por aumento de transferencia del gobierno central según oficio DFM No 025-2021	18.1.1.01.01.01	Lps.154,786.39
Ampliación por aumento de transferencia del gobierno central según oficio DFM No 025-2021	22.1.1.01.01.01	Lps.619,141.58
TOTAL PRESUESTO DE INGRESOS		Lps.773,926.97

TRASPASO DE MAS

DESCRIPCION	REGLON	CANTIDAD
Transferencia para gobierno local	01000000020003562011-001-01101	Lps.50,000.00
Transferencia para gobierno local	01000000080001220011-001-01-101	Lps.15,000.00
Transferencia para gobierno local	01000000080002320011-001-01101	Lps.30,000.00
Transferencia para gobierno local	01000000080002570011.001-01101	Lps.10,000.00
Transferencia para gobierno local	01000000080003310011-001011101	Lps.30,000.00
Transferencia para gobierno local	01000000080003440011-001-01101	Lps.19,785.39
Transferencia para gobierno local	11010000010005511011-001-01207	Lps.30,000.00
Transferencia para gobierno local	12030000020005420011-001-01207	Lps.50,000.00
Transferencia para gobierno local	13010030010002340011-001-01203	Lps.289,141.58
Transferencia para gobierno local	13010060010002340011-001-01203	Lps.100,000.00
Transferencia para gobierno local	13010080010002340011-001-01203	Lps.150,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Lps. 773,926.97

Es copia íntegra del libro respectivo. Dado en el Municipio de san Miguelito Departamento de Intibucá a los 26 días del mes de Enero del año 2022.

SECRETARÍA MUNICIPAL
C. Orellana Reyes
Secretaria Municipal

Dirección: Media cuadra al oeste de la Policía Nacional, Tel. 27579340, Correo electrónico munisanmiguelito.81@gmail.com

[Escriba aquí]



Honduras, C.A.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Moneda: Lempiras (L)

Ampliación Presupuestaria Expediente No: 274

Acta de Aprobación: A-119
Fecha de Aprobación de Acta: 16/10/2021

Estado: APROBADO
Fecha Aprobación SAMI: 27/10/2021

Presupuesto de Ingresos:

RUBRO	DESCRIPCION	MONTO	FUENTE
18.1.1.01.01.01	AMPLIACION POR AUMENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL SEGUN OFICIO DFM N°025-2021	154,785.39	11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local
22.1.1.01.01.01	AMPLIACION POR AUMENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL SEGUN OFICIO DFM N°025-2021	619,141.58	11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local

Total Presupuesto de Ingresos: 773,926.97

Presupuesto de Egresos:

ESTRUCTURA GASTO	MONTO	FUENTE
01 00 000 002 00035620 11-001-01 10 1	50,000.00	11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local
01 00 000 008 00012200 11-001-01 10 1	15,000.00	11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local
01 00 000 008 00023200 11-001-01 10 1	30,000.00	11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local
01 00 000 008 00025700 11-001-01 10 1	10,000.00	11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local
01 00 000 008 00033100 11-001-01 10 1	30,000.00	11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local
01 00 000 008 00034400 11-001-01 10 1	19,785.39	11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local
11 01 000 001 00055110 11-001-01 20 7	30,000.00	11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local
12 03 000 002 00054200 11-001-01 20 7	50,000.00	11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local
13 01 003 001 00023400 11-001-01 20 3	289,141.58	11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local
13 01 006 001 00023400 11-001-01 20 3	100,000.00	11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local
13 01 008 001 00023400 11-001-01 20 3	150,000.00	11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local

Total Presupuesto de Egresos: 773,926.97

Encargado de PROPIEDAD Y PRESUPUESTO

0a+jsf9JmeamLedsinUxT1MafP14qMdyGu6g2FeV98C5xToVcONgGkEj4T7CvI7Xdddu9fmlE+aMg?GP3zdxu9a



[Escriba aquí]



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD SAN MIGUELITO INTIBUCA
Correo Electrónico: munisanmiguelito.81@gmail.com



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de San Miguelito Departamento de Intibucá por medio de la presente: CERTIFICA del libro original de actas y acuerdos del año 2021, acta No 123 a 308, 309, 310, 311,312, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 123-2021

Reunidos el 04 de Diciembre del año 2021, en la Municipalidad para celebrar la Sesión Ordinaria, por la honorable corporación municipal de San Miguelito, departamento de Intibucá, en el local que ocupa el salón Municipal, presidida por el Señor Alcalde Municipal Julio Cesar Reyes Hernández, vicealcaldesa Esperanza Aracely Sánchez Mejía, con presencia de los Señores Regidores por su orden 1.Justo Ernesto Reyes Manuales 2. Osmin Vásquez Flores 3.Emiliano Reyes Martínez 4.Blasina Díaz 5.María Rosa Hernández Reyes 6. Jesús Vásquez Vásquez Comisionado municipal Venancio Reyes y ante la suscrita secretaria Municipal se precedió a desarrollar la siguiente agenda 1.2.3.4.5.6.7.8.9, en donde el punto número 8 de Acuerdos y Resoluciones en el Inciso. B. La honorable corporación municipal en pleno acuerda y aprueba ampliación de contrato hidráulico en el Barrio Agua Blanca y Casco Urbano en el Municipio de San Miguelito, Intibucá, la cantidad de Lps. 1,859,417.64

INGRESOS

DESCRIPCION	REGLON	CANTIDAD
Fondos del gobierno Central construcción pavimento hidráulico	22.1.1.02.01.03	Lps.1,859,417.64
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESO		Lps. 1,859,417.64

EGRESOS

DESCRIPCION	REGLON	CANTIDAD
Fondos del gobierno Central construcción pavimento hidráulico	14010070000014721011-011-05203	Lps. 1,859,417.64
TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS		Lps. 1,859,417.64

Es copia íntegra del libro respectivo. Dado en el Municipio de san Miguelito Departamento de Intibucá a los 26 días del mes de Enero del año 2022.

Cecilia Orellana Reyes
Secretaria Municipal

[Escriba aquí]



Honduras, C.A.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Moneda: Lempiras (L)

Ampliación Presupuestaria Expediente No: 276

Acta de Aprobación: A-123
Fecha de Aprobación de Acta: 4/12/2021

Estado: APROBADO
Fecha Aprobación SAMI: 9/12/2021

Presupuesto de Ingresos:

RUBRO	DESCRIPCION	MONTO	FUENTE
22.1.1.02.01.03	AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO AGUA BLANCA Y CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA	1,859,417.64	11-011-05 - Fondos del Gobierno Central Const. Pavimento Hidráulico

Total Presupuesto de Ingresos: 1,859,417.64

Presupuesto de Egresos:

ESTRUCTURA GASTO	MONTO	FUENTE
14 01 007 000 00147210 11-011-05 20 3	1,859,417.64	11-011-05 - Fondos del Gobierno Central Const. Pavimento Hidráulico

Total Presupuesto de Egresos: 1,859,417.64



0e+ja79JrmeamLedsinUxTf1daP4gobanABUJIDAD Y PRESUPUESTO V. J. GOMEZ ToVoCNgGkE4T7CvIX6ddcu9imLe+akg7GP32dXiu8e

[Escriba aquí]



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD SAN MIGUELITO INTIBUCA
Correo Electrónico: munisanmiguelito.81@gmail.com



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de San Miguelito Departamento de Intibucá por medio de la presente: CERTIFICA del libro original de actas y acuerdos del año 2021, acta No 119 a 274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 119-2021

Reunidos el 16 de Octubre del año 2021, en la Municipalidad para celebrar la Sesión Ordinaria, por la honorable corporación municipal de San Miguelito, departamento de Intibucá, en el local que ocupa el salón Municipal, presidida por el Señor Alcalde Municipal Julio Cesar Reyes Hernández, vicealcaldesa Esperanza Aracely Sánchez Mejía, con presencia de los Señores Regidores por su orden 1. Justo Ernesto Reyes Manuales 2. Osmin Vásquez flores 3. Emiliano Reyes Martínez 4. Blasina Díaz 5. María Rosa Hernández Reyes 6. Jesús Vásquez Vásquez Comisionado municipal Venancio Reyes y ante la suscrita secretaria Municipal se precedió a desarrollar la siguiente agenda 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, en donde el punto número 11. de Acuerdos y Resoluciones en el inciso B. **La honorable corporación municipal en pleno acuerda y aprueba ampliación de por tercer desembolso de UNICEF del año 2021 la cantidad de Lps. 102,422.00 se detalla de la siguiente manera**

DESCRIPCIÓN	REGLON	CANTIDAD
Donación UNICEF para proyecto de niñez	22.1.1.01.01.02	Lps. 102,422.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		Lps. 102,422.00

EGRESOS

DESCRIPCION	REGLON	CANTIDAD
Donación UNICEF para proyecto de niñez	11040000020005420022-178-01208	Lps. 102,422.00
TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS		Lps. 102,422.00

Es copia íntegra del libro respectivo. Dado en el Municipio de San Miguelito Departamento de Intibucá a los 26 días del mes de Enero del año 2022.



Dirección: Media cuadra al oeste de la Policía Nacional, Tel. 27579340, Correo electrónico munisanmiguelito.81@gmail.com

[Escriba aquí]

Sistema de Administración Municipal Integrado



SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GOMEZ



Emisión: 26/1/2022
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Moneda: Lempiras (L)

Ampliación Presupuestaria Expediente No: 275

Acta de Aprobación: A-119
Fecha de Aprobación de Acta: 16/10/2021

Estado: APROBADO
Fecha Aprobación SAMI: 27/10/2021

Presupuesto de Ingresos:

RUBRO	DESCRIPCION	MONTO	FUENTE
22.2.1.01.01.02	AMPLIACION POR TERCER DESEMBOLSO DE UNICEF DEL AÑO 2021.	102,422.00	22-178-01 - DONACION UNICEF PARA PROYECTO DE NIÑEZ

Total Presupuesto de Ingresos: 102,422.00

Presupuesto de Egresos:

ESTRUCTURA GASTO	MONTO	FUENTE
11 04 000 002 00054200 22-178-01 20 8	102,422.00	22-178-01 - DONACION UNICEF PARA PROYECTO DE NIÑEZ

Total Presupuesto de Egresos: 102,422.00



0s+js9JmeamLadsinUxT1ldatPHqgvLlyG06g2FavJgC5vToVcDNgGKEj4T7CvIXtdtdu9ImLeraMg7GP3ZoXiu8e

