

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A. Emisión: 13/01/2022
Hora : 03:37 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: INTIBUCADepartamento de: INTIBUCÁMunicipio de: YamaranguilaRENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALESAño: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y sello

1016198400362

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Karla Patricia Rodriguez Sanchez

Nombre Completo

Firma y sello

1016200000053

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Reina Areli Orellana Ramos

Nombre Completo

Firma y sello

1002197700193

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Sara Dominga Garcia Antonio

Nombre Completo

Firma y sello

1016197300009

Número de Identidad

0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNmIm9UshMCCHlvFc2HPae86hbpY+aUOpQ2cgD6fE+pzj



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá, por medio de la presente CERTIFICA del libro original de actas y acuerdos Municipales del año 2022, acta No. 672, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 672

Reunidos el día jueves 20 de enero del año 2022, en el local que ocupa la sala de juntas de la Alcaldía Municipal para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por la Licenciada Sara Dominga García Antonio Alcaldesa Municipal, Señores miembros de la Corporación Municipal, Pedro Wilman Perez Lopez, Sebastián Rodríguez Bejarano, Jorge Arturo Lemus Nolasco (no asistió), Mirna Maritza Lorenzo, Anibal Aguilar Pérez, Antonio Peres Vasques (no asistió), María Angela Lemuz, y ante la Suscrita Secretaria Municipal se procedió a desarrollar la siguiente agenda: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 donde en el Punto N.10 **Acuerdos y Resoluciones:** La Honorable Corporación Municipal Discutió y aprobó el informe de Rendición de cuentas GL de las 14 formas del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021.

Saldo inicial del periodo	L.3,976,056.55
Ingresos recaudados	L.26,817,352.88
Mas ingreso extrapresupuestario (retenciones 12.5% ISR)	L.327,916.80
Total, disponible	L.31,121,326.23
Total, gastos ejecutados	L.27,045,567.38

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



Menos pagos extrapresupuestarios (retención 12.5% ISR)	L.327,916.80
Menos (otros anticipos) expediente de caja chica	L.10,000.00
Recurso de balance para el siguiente trimestre.	L.3,737,842.05

Aclarando que el débito de otros anticipos se caja chica, se debe a que la persona encargada de la caja chica, solicito el cheque de caja chica numero 5791 el día 01 de octubre 2021, el cual fue generado y entregado a la persona encargada de caja chica. Posteriormente fue liquidado con su respectiva documentación soporte, el problema fue que la persona encargada de la misma elimino este expediente de liquidación del cheque 5791 del sistema SAMI, en contabilidad no se pudo ver el estado de este expediente porque la persona no tiene acceso al Módulo de la caja chica, por tal razón aclaramos que en la forma 07 el saldo final nos da L.3,747,842.05 siendo el saldo correcto para recurso de balance, según conciliaciones bancarias y según la cuenta de Tesorería del sistema SAMI L.3,737,842.05

Es copia Íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 2 días del mes de febrero del año dos mil veintidós.



Reyna Areli Orellana Ramos

Secretaria Municipal

Yamaranguila

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



Yamaranguila,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:39 p.m.

Página: 1 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	19,301,040.00	15,312,508.70	0.00	34,613,548.70	35,365,432.60	30,793,409.43	4,572,023.17
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,333,379.00	1,298,436.27	0.00	2,631,815.27	2,948,994.88	2,892,325.19	56,669.69
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,333,379.00	1,298,436.27	0.00	2,631,815.27	2,948,994.88	2,892,325.19	56,669.69
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	263,514.00	52,658.52	0.00	316,172.52	349,724.79	344,734.79	4,990.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	80,350.00	0.00	0.00	80,350.00	10,100.00	9,415.00	685.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	350.00	0.00	0.00	350.00	5,100.00	4,415.00	685.00
11.7.1.01.36.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	124,694.00	52,658.52	0.00	177,352.52	273,199.79	270,069.79	3,130.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	740.00	0.00	0.00	740.00	1,890.00	1,890.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	25,000.00	25,000.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	225.00	0.00	0.00	225.00	850.00	765.00	85.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00	3,858.00	3,858.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	19,009.00	0.00	0.00	19,009.00	28,616.62	28,616.62	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00	800.00	800.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	2,100.00	1,350.00	750.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	500.00	0.00	0.00	500.00	2,350.00	2,350.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	905.00	0.00	0.00	905.00	3,400.00	1,105.00	2,295.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	48,676.65	48,676.65	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	95,000.00	52,658.52	0.00	147,658.52	147,658.52	147,658.52	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	58,470.00	0.00	0.00	58,470.00	66,425.00	65,250.00	1,175.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	350.00	0.00	0.00	350.00	2,575.00	2,575.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	5,210.00	0.00	0.00	5,210.00	6,800.00	5,625.00	1,175.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00	3,820.00	3,820.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	18,030.00	18,030.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	8,365.00	0.00	0.00	8,365.00	4,600.00	4,600.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	12,600.00	12,600.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	200,685.00	0.00	0.00	200,685.00	311,794.65	269,434.01	42,390.64
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00	69,972.72	61,688.99	8,283.73



Yamarangula,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:39 p.m.

Página: 2 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00	69,972.72	61,688.99	8,283.73
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	131,164.36	97,057.45	34,106.91
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	131,164.36	97,057.45	34,106.91
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	22,785.00	0.00	0.00	22,785.00	110,657.57	110,657.57	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	16,020.00	0.00	0.00	16,020.00	44,524.35	44,524.35	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	6,765.00	0.00	0.00	6,765.00	66,133.22	66,133.22	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	117,900.00	0.00	0.00	117,900.00	200,967.51	191,678.46	9,289.05
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	107,900.00	0.00	0.00	107,900.00	145,305.00	136,015.95	9,289.05
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	107,900.00	0.00	0.00	107,900.00	145,305.00	136,015.95	9,289.05
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	55,662.51	55,662.51	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	55,662.51	55,662.51	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	30,510.00	1,245,777.75	0.00	1,276,287.75	1,382,739.75	1,382,739.75	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	30,510.00	1,245,777.75	0.00	1,276,287.75	1,382,739.75	1,382,739.75	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	30,510.00	1,245,777.75	0.00	1,276,287.75	1,382,739.75	1,382,739.75	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	720,770.00	0.00	0.00	720,770.00	703,768.18	703,768.18	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	720,770.00	0.00	0.00	720,770.00	703,768.18	703,768.18	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	720,770.00	0.00	0.00	720,770.00	703,768.18	703,768.18	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	284,926.00	170,533.01	0.00	455,459.01	668,720.81	665,040.81	3,680.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	284,926.00	170,533.01	0.00	455,459.01	668,720.81	665,040.81	3,680.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	284,926.00	170,533.01	0.00	455,459.01	668,720.81	665,040.81	3,680.00
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00	8,200.00	4,520.00	3,680.00
12.5.99.01.08.0	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00	8,200.00	4,520.00	3,680.00
12.5.99.01.08.0	Recuperación de Aseo de Calles, Parques y Avenidas	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	239,286.00	170,533.01	0.00	409,819.01	633,691.60	633,691.60	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	900.00	0.00	0.00	900.00	15,320.00	15,320.00	0.00
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00	6,650.00	6,650.00	0.00



Yamaranguila,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 3 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
12.5.99.02.09.0	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	8,442.00	0.00	0.00	8,442.00	14,518.79	14,518.79	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	41,850.00	152,110.68	0.00	193,960.68	292,692.45	292,692.45	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	1,400.00	1,400.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	14,875.00	14,875.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	30,725.00	0.00	0.00	30,725.00	41,375.00	41,375.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	7,654.00	0.00	0.00	7,654.00	22,249.00	22,249.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	30,780.00	0.00	0.00	30,780.00	8,240.00	8,240.00	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00	610.00	610.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	77,871.92	77,871.92	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00	4,650.00	4,650.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	0.00	0.00	0.00	0.00	31,715.00	31,715.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	875.00	0.00	0.00	875.00	1,575.00	1,575.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	47,000.00	18,422.33	0.00	65,422.33	82,499.44	82,499.44	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	600.00	0.00	0.00	600.00	3,800.00	3,800.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	13,650.00	13,650.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00	26,829.21	26,829.21	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,326.21	5,326.21	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	21,503.00	21,503.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	Devoluciones De Ejercidos Fiscales Anteriores Por Pagos En Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	116,700.00	130,768.00	0.00	247,468.00	357,894.50	347,474.00	10,420.50
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	116,700.00	130,768.00	0.00	247,468.00	357,894.50	347,474.00	10,420.50
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	116,700.00	130,768.00	0.00	247,468.00	357,894.50	347,474.00	10,420.50
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	4,170.00	0.00	0.00	4,170.00	17,585.00	17,585.00	0.00
15.2.19.01.01.02	Servicios Secretariales Municipales	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00	7,937.00	7,937.00	0.00
15.2.19.01.01.03	Venta de servicios de Laboratorio Clínico Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	110,730.00	130,768.00	0.00	241,498.00	330,994.50	320,574.00	10,420.50
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00	24,375.00	24,375.00	0.00
15.2.19.02.02.02	Alcantarillado Sanitario (Mensualidades)	42,840.00	0.00	0.00	42,840.00	41,850.00	31,429.50	10,420.50
15.2.19.02.02.03	Conexión de Servicio de Alcantarillado Sanitario	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	30,240.00	0.00	0.00	30,240.00	39,173.50	39,173.50	0.00
15.2.19.02.09.00	Servicios Medicos y de Laboratorios	25,000.00	130,768.00	0.00	155,768.00	203,096.00	203,096.00	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	9,315.00	9,315.00	0.00
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	9,315.00	9,315.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,000.00	175,262.72	0.00	178,262.72	289,278.71	289,278.71	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	82,888.94	0.00	82,888.94	119,040.71	119,040.71	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	82,888.94	0.00	82,888.94	119,040.71	119,040.71	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	82,888.94	0.00	82,888.94	119,040.71	119,040.71	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	3,000.00	92,373.78	0.00	95,373.78	170,238.00	170,238.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	3,000.00	92,373.78	0.00	95,373.78	141,538.00	141,538.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	3,000.00	92,373.78	0.00	95,373.78	141,538.00	141,538.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	3,000.00	92,373.78	0.00	95,373.78	141,538.00	141,538.00	0.00



Yamaranguila,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:39 p.m.

Página: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,512,607.00	1,378,106.71	0.00	4,890,713.71	4,890,713.68	3,876,554.08	1,014,159.60
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,512,607.00	1,378,106.71	0.00	4,890,713.71	4,890,713.68	3,876,554.08	1,014,159.60
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,512,607.00	1,378,106.71	0.00	4,890,713.71	4,890,713.68	3,876,554.08	1,014,159.60
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,512,607.00	1,378,106.71	0.00	4,890,713.71	4,890,713.68	3,876,554.08	1,014,159.60
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,512,607.00	1,378,106.71	0.00	4,890,713.71	4,890,713.68	3,876,554.08	1,014,159.60
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,050,428.00	8,536,204.22	0.00	22,586,632.22	22,586,632.25	19,099,538.87	3,487,093.38
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,050,428.00	6,847,156.81	0.00	20,897,584.81	20,897,584.84	17,410,491.46	3,487,093.38
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,050,428.00	6,847,156.81	0.00	20,897,584.81	20,897,584.84	17,410,491.46	3,487,093.38
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,050,428.00	5,777,611.43	0.00	19,828,039.43	19,828,039.46	16,340,946.08	3,487,093.38
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,050,428.00	5,512,426.70	0.00	19,562,854.70	19,562,854.73	16,075,761.35	3,487,093.38
22.1.1.01.01.02	Donación de Casa Presidencial para proyecto CONSTRUCCION DE MUSEO CULTURA LENCA	0.00	265,184.73	0.00	265,184.73	265,184.73	265,184.73	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	1,069,545.38	0.00	1,069,545.38	1,069,545.38	1,069,545.38	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencia de la Secretaria de Finanzas, para Proyecto Construcción de Aula y Modulo Sanitario en Escuela Rural Mixta Buenos Aires Cod. 101600016- Inversión	0.00	238,942.34	0.00	238,942.34	238,942.34	238,942.34	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencia de la Secretaria de Finanzas, para Proyecto Construcción de Aula y Modulo Sanitario en Escuela Rural Mixta El Milagro Cod. 101600032B11- Inversión	0.00	348,678.69	0.00	348,678.69	348,678.69	348,678.69	0.00
22.1.1.02.01.04	Transferencia de la Secretaria de Finanzas, para Proyecto Construcción de Aula y Modulo Sanitario en CEB NUEVO PORVENIR OLOAS Cod. 101600050 - Inversión	0.00	109,736.35	0.00	109,736.35	109,736.35	109,736.35	0.00
22.1.1.02.01.07	PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	372,188.00	0.00	372,188.00	372,188.00	372,188.00	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	
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	1,689,047.41	0.00	1,689,047.41	1,689,047.41	1,689,047.41	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	1,658,315.36	0.00	1,658,315.36	1,658,315.36	1,658,315.36	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	1,658,315.36	0.00	1,658,315.36	1,658,315.36	1,658,315.36	0.00
22.2.1.01.01.02	DONACIÓN DE LA OPS PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO-Inversión	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
22.2.1.01.01.03	Donación de UNICEF para programa de la niñez y adolescencia	0.00	376,754.00	0.00	376,754.00	376,754.00	376,754.00	0.00
22.2.1.01.01.04	Donación de Embajada de JAPON para Adquisición de Ambulancia	0.00	1,263,561.36	0.00	1,263,561.36	1,263,561.36	1,263,561.35	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	30,732.05	0.00	30,732.05	30,732.05	30,732.05	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	30,732.05	0.00	30,732.05	30,732.05	30,732.05	0.00
22.2.4.01.01.02	Donación de FHIS KFW para inversión de proyecto amueblado y equipamiento de la Escuela Lempira de la Comunidad de Oloas-Inversión	0.00	16,080.25	0.00	16,080.25	16,080.25	16,080.25	0.00
22.2.4.01.01.03	Donación FHIS KFW para Proyecto de Escuela en la comunidad de San Isidro-Inversión	0.00	14,651.80	0.00	14,651.80	14,651.80	14,651.80	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,623,197.77	0.00	3,623,197.77	3,623,197.77	3,623,197.77	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,623,197.77	0.00	3,623,197.77	3,623,197.77	3,623,197.77	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	3,623,197.77	0.00	3,623,197.77	3,623,197.77	3,623,197.77	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,679,910.98	0.00	1,679,910.98	1,679,910.98	1,679,910.98	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,679,910.98	0.00	1,679,910.98	1,679,910.98	1,679,910.98	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,943,286.79	0.00	1,943,286.79	1,943,286.79	1,943,286.79	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,943,286.79	0.00	1,943,286.79	1,943,286.79	1,943,286.79	0.00



Yamaranguilla,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:39 p.m.

Página: 3 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.09.0	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	8,442.00	0.00	0.00	8,442.00	14,518.79	14,518.79	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	41,850.00	152,110.68	0.00	193,960.68	292,692.45	292,692.45	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	1,400.00	1,400.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	14,875.00	14,875.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	30,725.00	0.00	0.00	30,725.00	41,375.00	41,375.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	7,654.00	0.00	0.00	7,654.00	22,249.00	22,249.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	30,780.00	0.00	0.00	30,780.00	8,240.00	8,240.00	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00	610.00	610.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	77,871.92	77,871.92	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00	4,650.00	4,650.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	0.00	0.00	0.00	0.00	31,715.00	31,715.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	875.00	0.00	0.00	875.00	1,575.00	1,575.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	47,000.00	18,422.33	0.00	65,422.33	82,499.44	82,499.44	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	600.00	0.00	0.00	600.00	3,800.00	3,800.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	13,650.00	13,650.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00	26,829.21	26,829.21	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,326.21	5,326.21	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	21,503.00	21,503.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Yamaranguila,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:39 p.m.

Página: 4 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
	Devoluciones De Ejercicios Fiscales Anteriores Por Pagos En Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	116,700.00	130,768.00	0.00	247,468.00	357,894.50	347,474.00	10,420.50
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	116,700.00	130,768.00	0.00	247,468.00	357,894.50	347,474.00	10,420.50
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	116,700.00	130,768.00	0.00	247,468.00	357,894.50	347,474.00	10,420.50
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	4,170.00	0.00	0.00	4,170.00	17,585.00	17,585.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios Secretariales Municipales	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00	7,937.00	7,937.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Venta de servicios de Laboratorio Clínico Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	110,730.00	130,768.00	0.00	241,498.00	330,994.50	320,574.00	10,420.50
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00	24,375.00	24,375.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Alcantarillado Sanitario (Mensualidades)	42,840.00	0.00	0.00	42,840.00	41,850.00	31,429.50	10,420.50
15.2.19.02.02.0	Conexión de Servicio de Alcantarillado Sanitario	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	30,240.00	0.00	0.00	30,240.00	39,173.50	39,173.50	0.00
15.2.19.02.09.0	Servicios Medicos y de Laboratorios	25,000.00	130,768.00	0.00	155,768.00	203,096.00	203,096.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	9,315.00	9,315.00	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	9,315.00	9,315.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,000.00	175,262.72	0.00	178,262.72	289,278.71	289,278.71	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	82,888.94	0.00	82,888.94	119,040.71	119,040.71	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	82,888.94	0.00	82,888.94	119,040.71	119,040.71	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	82,888.94	0.00	82,888.94	119,040.71	119,040.71	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	3,000.00	92,373.78	0.00	95,373.78	170,238.00	170,238.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	3,000.00	92,373.78	0.00	95,373.78	141,538.00	141,538.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	3,000.00	92,373.78	0.00	95,373.78	141,538.00	141,538.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	3,000.00	92,373.78	0.00	95,373.78	141,538.00	141,538.00	0.00

13/01/2022 03:39:22 p.m.



Yamaranguila,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:39 p.m.

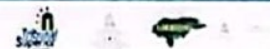
Página: 5 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,512,607.00	1,378,106.71	0.00	4,890,713.71	4,890,713.68	3,876,554.08	1,014,159.60
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,512,607.00	1,378,106.71	0.00	4,890,713.71	4,890,713.68	3,876,554.08	1,014,159.60
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,512,607.00	1,378,106.71	0.00	4,890,713.71	4,890,713.68	3,876,554.08	1,014,159.60
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,512,607.00	1,378,106.71	0.00	4,890,713.71	4,890,713.68	3,876,554.08	1,014,159.60
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,512,607.00	1,378,106.71	0.00	4,890,713.71	4,890,713.68	3,876,554.08	1,014,159.60
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,050,428.00	8,536,204.22	0.00	22,586,632.22	22,586,632.25	19,099,538.87	3,487,093.38
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,050,428.00	6,847,156.81	0.00	20,897,584.81	20,897,584.84	17,410,491.46	3,487,093.38
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,050,428.00	6,847,156.81	0.00	20,897,584.81	20,897,584.84	17,410,491.46	3,487,093.38
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,050,428.00	5,777,611.43	0.00	19,828,039.43	19,828,039.46	16,340,946.08	3,487,093.38
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,050,428.00	5,512,426.70	0.00	19,562,854.70	19,562,854.73	16,075,761.35	3,487,093.38
22.1.1.01.01.02	Donación de Casa Presidencial para proyecto CONSTRUCCION DE MUSEO CULTURA LENCA	0.00	265,184.73	0.00	265,184.73	265,184.73	265,184.73	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	1,069,545.38	0.00	1,069,545.38	1,069,545.38	1,069,545.38	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencia de la Secretaria de Finanzas, para Proyecto Construcción de Aula y Modulo Sanitario en Escuela Rural Mixta Buenos Aires Cod. 101600016- Inversión	0.00	238,942.34	0.00	238,942.34	238,942.34	238,942.34	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencia de la Secretaria de Finanzas, para Proyecto Construcción de Aula y Modulo Sanitario en Escuela Rural Mixta El Milagro Cod. 101600032B11- Inversión	0.00	348,678.69	0.00	348,678.69	348,678.69	348,678.69	0.00
22.1.1.02.01.04	Transferencia de la Secretaria de Finanzas, para Proyecto Construcción de Aula y Modulo Sanitario en CEB NUEVO PORVENIR OLOAS Cod. 101600050 - Inversión	0.00	109,736.35	0.00	109,736.35	109,736.35	109,736.35	0.00
22.1.1.02.01.07	PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	372,188.00	0.00	372,188.00	372,188.00	372,188.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:30 p.m.

Página: 6 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	1,689,047.41	0.00	1,689,047.41	1,689,047.41	1,689,047.41	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	1,658,315.36	0.00	1,658,315.36	1,658,315.36	1,658,315.36	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	1,658,315.36	0.00	1,658,315.36	1,658,315.36	1,658,315.36	0.00
22.2.1.01.01.02	DONACIÓN DE LA OPS PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO-Inversión	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
22.2.1.01.01.03	Donación de UNICEF para programa de la niñez y adolescencia	0.00	376,754.00	0.00	376,754.00	376,754.00	376,754.00	0.00
22.2.1.01.01.04	Donación de Embajada de JAPON para Adquisición de Ambulancia	0.00	1,263,561.36	0.00	1,263,561.36	1,263,561.36	1,263,561.36	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	30,732.05	0.00	30,732.05	30,732.05	30,732.05	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	30,732.05	0.00	30,732.05	30,732.05	30,732.05	0.00
22.2.4.01.01.02	Donación de FHS KFW para inversión de proyecto amueblado y equipamiento de la Escuela Lempira de la Comunidad de Oloas-Inversión	0.00	16,080.25	0.00	16,080.25	16,080.25	16,080.25	0.00
22.2.4.01.01.03	Donación FHS KFW para Proyecto de Escuela en la comunidad de San Isidro-Inversión	0.00	14,651.80	0.00	14,651.80	14,651.80	14,651.80	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,623,197.77	0.00	3,623,197.77	3,623,197.77	3,623,197.77	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,623,197.77	0.00	3,623,197.77	3,623,197.77	3,623,197.77	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	3,623,197.77	0.00	3,623,197.77	3,623,197.77	3,623,197.77	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,679,910.98	0.00	1,679,910.98	1,679,910.98	1,679,910.98	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,679,910.98	0.00	1,679,910.98	1,679,910.98	1,679,910.98	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,943,286.79	0.00	1,943,286.79	1,943,286.79	1,943,286.79	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,943,286.79	0.00	1,943,286.79	1,943,286.79	1,943,286.79	0.00



Yamaranguila,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA MENDEZ

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora: 03:39 p.m.

Página: 7 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		19,301,040.00	15,312,508.70	0.00	34,613,548.70	35,365,432.60	30,793,409.43	4,572,023.17

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Sara Dominga García Antonio

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
Sandra Celina Pérez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Karla Patricia Rodríguez Sánchez

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3X2rk5796sz/Nx4VrjpxD0bF0IGVknP3QqM8abCM7JZTjF0Lyea...pY0y8+ukTwZjLnTFNYmEleW4VgV4ZnHjmZ4FOX7NC7TsFdxveG91+ze48mBe8A3HRPMooG+fyKLjBhKjdxU5USWWEsNAZoG7KHd8zGVe3IECH
NZdVfINaF6FOVW9X0 kCIZUBAAHSQRJDPH03+JufFJEwARP9l1b2RMFca1ydoCAa0pv7UwwsHXavJgautp8Gebq5NdEkG7/szLUEGVLM/UhUOPT+4hM=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:39 p.m.

Página: 1 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - SERVICIOS GENERALES	1,571,299.18	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,271,299.18	0.00	999,489.31	999,489.31	999,489.31
00 - Sin Sub Programa	1,571,299.18	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,271,299.18	0.00	999,489.31	999,489.31	999,489.31
000 - Sin Proyecto	1,571,299.18	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,271,299.18	0.00	999,489.31	999,489.31	999,489.31
001 - Corporación Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	450,000.00	0.00	359,500.00	359,500.00	359,500.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	450,000.00	0.00	359,500.00	359,500.00	359,500.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,250.00	298,250.00	298,250.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00
002 - Alcaldía Municipal	465,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	315,000.00	0.00	244,199.54	244,199.54	244,199.54
000 - Sin Obra	465,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	315,000.00	0.00	244,199.54	244,199.54	244,199.54
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,896.96	17,896.96	17,896.96
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,302.58	16,302.58	16,302.58
003 - Auditoria Interna	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	130,033.33	130,033.33	130,033.33
000 - Sin Obra	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	130,033.33	130,033.33	130,033.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
000 - Sin Obra	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Asistente de Alcalde	129,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	129,299.18	0.00	97,756.44	97,756.44	97,756.44
000 - Sin Obra	129,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	129,299.18	0.00	97,756.44	97,756.44	97,756.44
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	108,256.44	0.00	87,507.24	87,507.24	87,507.24



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:39 p.m.

Página: 2 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	7,442.57	7,442.57	7,442.57
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	2,806.63	2,806.63	2,806.63
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES	1,848,546.03	1,364,948.44	0.00	215,932.50	99,235.07	3,330,191.90	0.00	2,514,249.83	2,514,249.83	2,514,249.83
00 - Sin Sub Programa	1,848,546.03	1,364,948.44	0.00	215,932.50	99,235.07	3,330,191.90	0.00	2,514,249.83	2,514,249.83	2,514,249.83
000 - Sin Proyecto	1,848,546.03	1,364,948.44	0.00	215,932.50	99,235.07	3,330,191.90	0.00	2,514,249.83	2,514,249.83	2,514,249.83
001 - Administracion Tribu	129,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	129,299.18	0.00	126,299.18	126,299.18	126,299.18
000 - Sin Obra	129,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	129,299.18	0.00	126,299.18	126,299.18	126,299.18
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.22	0.00	54,128.22	54,128.22	54,128.22
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.22	0.00	54,128.22	54,128.22	54,128.22
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Castastro Municipal	130,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	130,299.18	0.00	117,277.81	117,277.81	117,277.81
000 - Sin Obra	130,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	130,299.18	0.00	117,277.81	117,277.81	117,277.81
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.22	0.00	45,106.85	45,106.85	45,106.85
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.22	0.00	54,128.22	54,128.22	54,128.22
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contador Municipal	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	161,511.10	161,511.10	161,511.10
000 - Sin Obra	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	161,511.10	161,511.10	161,511.10
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	4,333.30	4,333.30	4,333.30
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,477.80	4,477.80	4,477.80
004 - Tesoreria Municipal	1,012,050.13	1,364,948.44	0.00	215,932.50	0.00	2,592,931.07	0.00	1,976,716.30	1,976,716.30	1,976,716.30
000 - Sin Obra	1,012,050.13	1,364,948.44	0.00	215,932.50	0.00	2,592,931.07	0.00	1,976,716.30	1,976,716.30	1,976,716.30
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:39 p.m.

Página: 3 de 19

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1	Dedimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00						
12200 11-001-01 10 1	Jornales	28,000.00	334,276.32	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al In	27,746.93	0.00	0.00	0.00	0.00	362,276.32	0.00	332,638.00	332,638.00	332,638.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	150,000.00	533,624.99	0.00	0.00	0.00	27,746.93	0.00	16,209.64	16,209.64	16,209.64
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	35,000.00	26,475.80	0.00	0.00	0.00	683,624.99	0.00	413,424.26	413,424.26	413,424.26
21200 11-001-01 10 1	Agua	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,475.80	0.00	59,132.86	59,132.86	59,132.86
21420 11-001-01 10 1	Telefonia Fija	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	8,805.87	8,805.87	8,805.87
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	50,000.00	108,552.64	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,439.35	7,439.35	7,439.35
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,552.64	0.00	175,754.43	175,754.43	175,754.43
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	35,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,354.00	12,354.00	12,354.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consult	50,028.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	75,000.00	0.00	62,867.00	62,867.00	62,867.00
24710 22-147-01 10 1	Servicios de Consult	0.00	43,518.08	0.00	0.00	0.00	60,028.00	0.00	51,873.55	51,873.55	51,873.55
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	25,000.00	37,617.00	0.00	0.00	0.00	43,518.08	0.00	16,907.15	16,907.15	16,907.15
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	39,021.37	0.00	0.00	50,000.00	0.00	62,617.00	0.00	56,297.00	56,297.00	56,297.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,021.37	0.00	88,499.51	88,499.51	88,499.51
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	4,000.00	0.00	0.00	600.00	0.00	40,000.00	0.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	27,491.07	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,600.00	0.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,491.07	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00
26210 11-001-01 10 1	Viatcos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,384.00	24,384.00	24,384.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protoco	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,238.04	8,238.04	8,238.04
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,849.00	18,849.00	18,849.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	30,978.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,953.12	19,953.12	19,953.12
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,978.63	0.00	30,971.00	30,971.00	30,971.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	38,543.81	194,726.26	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	0.00	34,276.32	0.00	0.00	0.00	233,270.07	0.00	188,455.00	188,455.00	188,455.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,276.32	0.00	30,919.66	30,919.66	30,919.66
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrete	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	11,873.89	0.00	0.00	20,332.50	0.00	25,000.00	0.00	24,659.35	24,659.35	24,659.35
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	7,366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	32,206.39	0.00	32,206.18	32,206.18	32,206.18
							7,366.43	0.00	6,810.10	6,810.10	6,810.10



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:39 p.m.

Página: 4 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	51,881.03	0.00	0.00	0.00	81,881.03	0.00	81,044.23	81,044.23	81,044.23
005 - Direccion de Justicia	129,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	129,299.18	0.00	123,424.07	123,424.07	123,424.07
000 - Sin Obra	129,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	129,299.18	0.00	123,424.07	123,424.07	123,424.07
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.22	0.00	52,485.30	52,485.30	52,485.30
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.22	0.00	53,306.76	53,306.76	53,306.76
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Asistente de Catastr	130,299.18	0.00	0.00	0.00	45,106.85	85,192.33	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37
000 - Sin Obra	130,299.18	0.00	0.00	0.00	45,106.85	85,192.33	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	54,128.22	0.00	0.00	0.00	45,106.85	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Asistente de Direcci	130,299.18	0.00	0.00	0.00	54,128.22	76,170.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,299.18	0.00	0.00	0.00	54,128.22	76,170.96	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	54,128.22	0.00	0.00	0.00	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,113,897.54	0.00	0.00	70,000.00	333,547.43	850,350.11	0.00	582,727.07	582,727.07	582,727.07
00 - Sin Sub Programa	1,113,897.54	0.00	0.00	70,000.00	333,547.43	850,350.11	0.00	582,727.07	582,727.07	582,727.07
000 - Sin Proyecto	1,113,897.54	0.00	0.00	70,000.00	333,547.43	850,350.11	0.00	582,727.07	582,727.07	582,727.07
001 - Unidad Tecnica Munic	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	169,697.00	169,697.00	169,697.00
000 - Sin Obra	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	169,697.00	169,697.00	169,697.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00
002 - Unidad Ambiental Mun	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022
Hora : 03:39 p.m.
Página: 5 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad Forestal Mun	170,000.00	0.00	0.00	0.00	132,782.50	37,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	0.00	0.00	132,782.50	37,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	132,782.50	11,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Oficina Municipal de	129,299.18	0.00	0.00	0.00	108,256.44	21,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,299.18	0.00	0.00	0.00	108,256.44	21,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,256.44	0.00	0.00	0.00	108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Oficina Municipal de	129,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	129,299.18	0.00	123,424.07	123,424.07	123,424.07
000 - Sin Obra	129,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	129,299.18	0.00	123,424.07	123,424.07	123,424.07
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	108,256.44	0.00	105,792.06	105,792.06	105,792.06
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Motorista Municipal	130,299.18	0.00	0.00	0.00	92,508.49	37,790.69	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,299.18	0.00	0.00	0.00	92,508.49	37,790.69	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,256.44	0.00	0.00	0.00	92,508.49	15,747.95	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Cementerio Municipal	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	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)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:39 p.m.

Página: 6 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumiga	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00
008 - Servicio de Agua y A	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Aseo Urbano	108,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	178,000.00	0.00	121,190.00	121,190.00	121,190.00
000 - Sin Obra	108,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	178,000.00	0.00	121,190.00	121,190.00	121,190.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
25100 11-001-01 10 4 Servicio de Transpor	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-147-01 - Donacion de Embajada de Japon para Proyecto Adquisición de Ambulancia	0.00	43,518.08	0.00	0.00	0.00	43,518.08	0.00	16,907.15	16,907.15	16,907.15
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,101,135.75	0.00	0.00	40,000.00	150,000.00	991,135.75	0.00	698,641.91	698,641.91	698,641.91
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,432,607.00	1,321,430.36	0.00	245,932.50	582,782.50	4,417,187.36	0.00	3,380,917.15	3,380,917.15	3,380,917.15
Total	4,533,742.75	1,364,948.44	0.00	285,932.50	732,782.50	5,451,841.19	0.00	4,096,466.21	4,096,466.21	4,096,466.21

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ACTIVIDADES COMUNES	80,000.00	56,676.32	0.00	36,850.00	0.00	173,526.32	0.00	60,098.47	60,098.47	60,098.47
00 - Sin Sub Programa	80,000.00	56,676.32	0.00	36,850.00	0.00	173,526.32	0.00	60,098.47	60,098.47	60,098.47
000 - Sin Proyecto	80,000.00	56,676.32	0.00	36,850.00	0.00	173,526.32	0.00	60,098.47	60,098.47	60,098.47
004 - Tesoreria Municipal	80,000.00	56,676.32	0.00	36,850.00	0.00	173,526.32	0.00	60,098.47	60,098.47	60,098.47
000 - Sin Obra	80,000.00	56,676.32	0.00	36,850.00	0.00	173,526.32	0.00	60,098.47	60,098.47	60,098.47
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicaci	0.00	0.00	0.00	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	20,000.00	56,676.32	0.00	0.00	0.00	76,676.32	0.00	46,873.47	46,873.47	46,873.47
11 - VIDA MEJOR	7,025,214.00	4,251,244.83	0.00	3,542,784.36	2,730,279.96	12,088,963.23	0.00	9,065,820.95	9,065,820.95	9,065,820.95
01 - Fortalecimiento al S	2,195,379.37	1,589,406.12	0.00	0.00	896,938.75	2,887,846.74	0.00	1,395,443.77	1,395,443.77	1,395,443.77
000 - Sin Proyecto	2,195,379.37	1,589,406.12	0.00	0.00	896,938.75	2,887,846.74	0.00	1,395,443.77	1,395,443.77	1,395,443.77
001 - Transferencias y Sub	1,305,379.37	861,316.69	0.00	0.00	896,938.75	1,269,757.31	0.00	781,764.74	781,764.74	781,764.74
000 - Sin Obra	1,305,379.37	861,316.69	0.00	0.00	896,938.75	1,269,757.31	0.00	781,764.74	781,764.74	781,764.74
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,305,379.37	861,316.69	0.00	0.00	896,938.75	1,269,757.31	0.00	781,764.74	781,764.74	781,764.74
002 - Subsidio para Amplia	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022
Hora : 03:39 p.m.
Página: 7 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003 - Subsidio para Amplia	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para Amplia	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Subsidio para Mejora	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 7 Transferencias a Aso	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Subsidio para Mejora	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 7 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
007 - Subsidio para Mejora	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 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Subsidio para Mejora	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 7 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
009 - Subsidio para Mejora	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
010 - Subsidio para Mejora	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 7 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
011 - Subsidio para Constr	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Transferencia, para	0.00	238,942.34	0.00	0.00	0.00	238,942.34	0.00	219,471.34	219,471.34	219,471.34
000 - Sin Obra	0.00	238,942.34	0.00	0.00	0.00	238,942.34	0.00	219,471.34	219,471.34	219,471.34
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Aso	0.00	238,942.34	0.00	0.00	0.00	238,942.34	0.00	219,471.34	219,471.34	219,471.34
013 - Transferencia para P	0.00	348,678.69	0.00	0.00	0.00	348,678.69	0.00	219,471.34	219,471.34	219,471.34
000 - Sin Obra	0.00	348,678.69	0.00	0.00	0.00	348,678.69	0.00	219,471.34	219,471.34	219,471.34



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



Emisión: 13/01/2022
Hora : 03:39 p.m.
Pagina: 8 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-011-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	348,678.69	0.00	0.00	0.00	348,678.69	0.00	219,471.34	219,471.34	219,471.34
014 - Transferencia Para E	0.00	16,080.25	0.00	0.00	0.00	16,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,080.25	0.00	0.00	0.00	16,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-138-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	16,080.25	0.00	0.00	0.00	16,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Donacion FHISFW par	0.00	14,651.80	0.00	0.00	0.00	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,651.80	0.00	0.00	0.00	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-138-04 20 7 Transferencias a Aso	0.00	14,651.80	0.00	0.00	0.00	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Transferencia de la	0.00	109,736.35	0.00	0.00	0.00	109,736.35	0.00	109,736.35	109,736.35	109,736.35
000 - Sin Obra	0.00	109,736.35	0.00	0.00	0.00	109,736.35	0.00	109,736.35	109,736.35	109,736.35
54200 11-011-06 20 7 Transferencias a Aso	0.00	109,736.35	0.00	0.00	0.00	109,736.35	0.00	109,736.35	109,736.35	109,736.35
02 - Fortalecimiento al S	2,195,379.38	1,251,504.69	0.00	1,092,958.78	1,324,743.92	3,215,098.93	0.00	2,695,471.54	2,695,471.54	2,695,471.54
000 - Sin Proyecto	895,379.38	1,251,504.69	0.00	750,000.00	424,743.92	2,472,140.15	0.00	2,352,512.76	2,352,512.76	2,352,512.76
001 - Transferencias y Sub	395,379.38	680,636.17	0.00	750,000.00	424,743.92	1,401,271.63	0.00	1,390,628.56	1,390,628.56	1,390,628.56
000 - Sin Obra	395,379.38	680,636.17	0.00	750,000.00	424,743.92	1,401,271.63	0.00	1,390,628.56	1,390,628.56	1,390,628.56
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	395,379.38	680,636.17	0.00	750,000.00	424,743.92	1,401,271.63	0.00	1,390,628.56	1,390,628.56	1,390,628.56
002 - Subsidio para mejora	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidio para Mejora	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para Constr	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
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	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
005 - Subsidio para el Pro	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	191,035.20	191,035.20	191,035.20
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	191,035.20	191,035.20	191,035.20
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	191,035.20	191,035.20	191,035.20
006 - Donacion de OPS Para	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - Sin Obra	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
54200 22-191-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
007 - Subsidios para proye	0.00	180,680.52	0.00	0.00	0.00	180,680.52	0.00	180,661.00	180,661.00	180,661.00
000 - Sin Obra	0.00	180,680.52	0.00	0.00	0.00	180,680.52	0.00	180,661.00	180,661.00	180,661.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	180,680.52	0.00	0.00	0.00	180,680.52	0.00	180,661.00	180,661.00	180,661.00
008 - PROGRAMA FUERZA HOND	0.00	372,188.00	0.00	0.00	0.00	372,188.00	0.00	372,188.00	372,188.00	372,188.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 9 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	372,188.00	0.00	0.00	0.00	372,188.00	0.00	372,188.00	372,188.00	372,188.00
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de C	0.00	372,188.00	0.00	0.00	0.00	372,188.00	0.00	372,188.00	372,188.00	372,188.00
001 - Construcción de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Pavimento C	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimento C	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Mejo	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Mejo	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de sist	0.00	0.00	0.00	342,958.78	0.00	342,958.78	0.00	342,958.78	342,958.78	342,958.78
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	342,958.78	0.00	342,958.78	0.00	342,958.78	342,958.78	342,958.78
001 - Construcción de sist	0.00	0.00	0.00	342,958.78	0.00	342,958.78	0.00	342,958.78	342,958.78	342,958.78
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	342,958.78	0.00	342,958.78	0.00	342,958.78	342,958.78	342,958.78
03 - Atención y Proteccio	878,151.75	721,280.67	0.00	0.00	81,785.14	1,517,647.28	0.00	773,241.37	773,241.37	773,241.37
000 - Sin Proyecto	878,151.75	721,280.67	0.00	0.00	81,785.14	1,517,647.28	0.00	773,241.37	773,241.37	773,241.37
001 - Subsidios, Ayudas y	249,642.95	344,526.67	0.00	0.00	81,785.14	512,384.48	0.00	309,476.37	309,476.37	309,476.37
000 - Sin Obra	249,642.95	344,526.67	0.00	0.00	81,785.14	512,384.48	0.00	309,476.37	309,476.37	309,476.37
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	249,642.95	344,526.67	0.00	0.00	81,785.14	512,384.48	0.00	309,476.37	309,476.37	309,476.37
002 - Subsidios para Apoyo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	87,011.00	87,011.00	87,011.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	87,011.00	87,011.00	87,011.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	87,011.00	87,011.00	87,011.00
003 - Subsidio para Compra	328,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	328,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	328,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	328,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	328,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	328,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Fondos de UNICEF pa	0.00	376,754.00	0.00	0.00	0.00	376,754.00	0.00	376,754.00	376,754.00	376,754.00
000 - Sin Obra	0.00	376,754.00	0.00	0.00	0.00	376,754.00	0.00	376,754.00	376,754.00	376,754.00
54200 22-178-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	376,754.00	0.00	0.00	0.00	376,754.00	0.00	376,754.00	376,754.00	376,754.00
04 - Atención y Proteccio	878,151.75	344,526.68	0.00	410,000.00	210,000.00	1,422,678.43	0.00	1,326,931.19	1,326,931.19	1,326,931.19
000 - Sin Proyecto	711,113.65	316,788.52	0.00	170,000.00	210,000.00	987,902.17	0.00	892,154.93	892,154.93	892,154.93
001 - Subsidios, Ayudas So	183,636.60	316,788.52	0.00	170,000.00	0.00	670,425.12	0.00	662,837.65	662,837.65	662,837.65



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

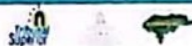
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:40 p.m.

Página: 10 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	183,636.60	316,788.52	0.00	170,000.00	0.00	670,425.12	0.00	662,837.65	662,837.65	662,837.65
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	183,636.60	316,788.52	0.00	170,000.00	0.00	670,425.12	0.00	662,837.65	662,837.65	662,837.65
002 - Subsidios Para Apoyo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	123,338.23	176,661.77	0.00	88,502.00	88,502.00	88,502.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	123,338.23	176,661.77	0.00	88,502.00	88,502.00	88,502.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	123,338.23	176,661.77	0.00	88,502.00	88,502.00	88,502.00
003 - Celebracion Adulto M	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
004 - Subsidio BEBE FELIZ	127,477.05	0.00	0.00	0.00	76,661.77	50,815.28	0.00	50,815.28	50,815.28	50,815.28
000 - Sin Obra	127,477.05	0.00	0.00	0.00	76,661.77	50,815.28	0.00	50,815.28	50,815.28	50,815.28
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	127,477.05	0.00	0.00	0.00	76,661.77	50,815.28	0.00	50,815.28	50,815.28	50,815.28
001 - Mejoramiento de Vivi	167,038.10	27,738.16	0.00	240,000.00	0.00	434,776.26	0.00	434,776.26	434,776.26	434,776.26
001 - Mejoramiento De Vivi	167,038.10	27,738.16	0.00	240,000.00	0.00	434,776.26	0.00	434,776.26	434,776.26	434,776.26
000 - Sin Obra	167,038.10	27,738.16	0.00	240,000.00	0.00	434,776.26	0.00	434,776.26	434,776.26	434,776.26
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	167,038.10	27,738.16	0.00	240,000.00	0.00	434,776.26	0.00	434,776.26	434,776.26	434,776.26
05 - Programa de Vivienda	878,151.75	344,526.67	0.00	1,532,685.00	216,812.15	2,538,551.27	0.00	2,396,302.58	2,396,302.58	2,396,302.58
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	400,000.00	0.00	317,634.46	317,634.46	317,634.46
001 - Transferencias para	400,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	265,000.00	0.00	182,634.46	182,634.46	182,634.46
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	265,000.00	0.00	182,634.46	182,634.46	182,634.46
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	265,000.00	0.00	182,634.46	182,634.46	182,634.46
002 - Transferencias para	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
001 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	132,609.72	0.00	499,228.33	27,261.72	754,576.33	0.00	753,752.09	753,752.09	753,752.09
001 - Mejoramiento De Vivi	150,000.00	132,609.72	0.00	499,228.33	27,261.72	754,576.33	0.00	753,752.09	753,752.09	753,752.09
000 - Sin Obra	150,000.00	132,609.72	0.00	499,228.33	27,261.72	754,576.33	0.00	753,752.09	753,752.09	753,752.09
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	132,609.72	0.00	499,228.33	27,261.72	754,576.33	0.00	753,752.09	753,752.09	753,752.09
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
002 - Mejoramiento de Vivi	160,007.00	157,021.39	0.00	439,228.34	27,261.72	728,995.01	0.00	716,036.10	716,036.10	716,036.10
001 - Mejoramiento De Vivi	160,007.00	157,021.39	0.00	439,228.34	27,261.72	728,995.01	0.00	716,036.10	716,036.10	716,036.10
000 - Sin Obra	160,007.00	157,021.39	0.00	439,228.34	27,261.72	728,995.01	0.00	716,036.10	716,036.10	716,036.10
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	160,007.00	157,021.39	0.00	439,228.34	27,261.72	728,995.01	0.00	716,036.10	716,036.10	716,036.10
003 - Mejoramiento de Vivi	168,144.75	54,895.56	0.00	459,228.33	27,288.71	654,979.93	0.00	608,879.93	608,879.93	608,879.93
001 - Mejoramiento De Vivi	168,144.75	54,895.56	0.00	459,228.33	27,288.71	654,979.93	0.00	608,879.93	608,879.93	608,879.93



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	168,144.75	54,895.56	0.00	459,228.33	27,288.71	654,979.93	0.00	608,879.93	608,879.93	608,879.93
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	168,144.75	54,895.56	0.00	459,228.33	27,288.71	654,979.93	0.00	608,879.93	608,879.93	608,879.93
06 - ATENCION COVID 19	0.00	0.00	0.00	507,140.58	0.00	507,140.58	0.00	478,430.50	478,430.50	478,430.50
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	507,140.58	0.00	507,140.58	0.00	478,430.50	478,430.50	478,430.50
001 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	507,140.58	0.00	507,140.58	0.00	478,430.50	478,430.50	478,430.50
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	507,140.58	0.00	507,140.58	0.00	478,430.50	478,430.50	478,430.50
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	507,140.58	0.00	507,140.58	0.00	478,430.50	478,430.50	478,430.50
12 - TODOS POR LA PAZ	3,512,607.00	1,378,106.72	0.00	1,506,680.60	2,371,500.00	4,025,894.32	0.00	3,409,980.51	3,409,980.51	3,409,980.51
01 - Seguridad Ciudadana	2,635,526.40	888,346.96	0.00	791,500.00	2,311,500.00	2,003,873.36	0.00	1,628,021.36	1,628,021.36	1,628,021.36
000 - Sin Proyecto	985,526.40	888,346.96	0.00	791,500.00	661,500.00	2,003,873.36	0.00	1,628,021.36	1,628,021.36	1,628,021.36
001 - Transferencias y Sub	185,526.40	888,346.96	0.00	0.00	661,500.00	412,373.36	0.00	364,643.86	364,643.86	364,643.86
000 - Sin Obra	185,526.40	888,346.96	0.00	0.00	661,500.00	412,373.36	0.00	364,643.86	364,643.86	364,643.86
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	185,526.40	888,346.96	0.00	0.00	661,500.00	412,373.36	0.00	364,643.86	364,643.86	364,643.86
002 - Transferencia Para P	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	307,077.50	307,077.50	307,077.50
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	307,077.50	307,077.50	307,077.50
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	307,077.50	307,077.50	307,077.50
003 - Subsidio para Mejora	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
004 - Transferencia Para P	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
005 - Transferencia Para P	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	131,500.00	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00
006 - Transferencia Para P	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
007 - Transferencia Para P	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Transferencia Para P	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:40 p.m.

Página: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
001 - Construccion de Plaz	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Plaz	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerc	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudad	391,431.52	283,043.70	0.00	415,180.60	0.00	1,089,655.82	0.00	1,011,103.29	1,011,103.29	1,011,103.29
000 - Sin Proyecto	391,431.52	283,043.70	0.00	415,180.60	0.00	1,089,655.82	0.00	1,011,103.29	1,011,103.29	1,011,103.29
001 - Subsidio a Instituci	191,431.52	43,409.71	0.00	100,000.00	0.00	334,841.23	0.00	277,461.97	277,461.97	277,461.97
000 - Sin Obra	191,431.52	43,409.71	0.00	100,000.00	0.00	334,841.23	0.00	277,461.97	277,461.97	277,461.97
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	191,431.52	43,409.71	0.00	100,000.00	0.00	334,841.23	0.00	277,461.97	277,461.97	277,461.97
002 - Subsidios Para Casas	200,000.00	182,072.67	0.00	80,000.00	0.00	462,072.67	0.00	453,910.20	453,910.20	453,910.20
000 - Sin Obra	200,000.00	182,072.67	0.00	80,000.00	0.00	462,072.67	0.00	453,910.20	453,910.20	453,910.20
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	182,072.67	0.00	80,000.00	0.00	462,072.67	0.00	453,910.20	453,910.20	453,910.20
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales a Pe	0.00	57,561.32	0.00	235,180.60	0.00	292,741.92	0.00	279,731.12	279,731.12	279,731.12
000 - Sin Obra	0.00	57,561.32	0.00	235,180.60	0.00	292,741.92	0.00	279,731.12	279,731.12	279,731.12
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	75,180.60	0.00	75,180.60	0.00	67,758.00	67,758.00	67,758.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,265.12	45,265.12	45,265.12
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	57,561.32	0.00	110,000.00	0.00	167,561.32	0.00	166,708.00	166,708.00	166,708.00
03 - Preservacion del Pat	134,245.56	68,905.35	0.00	0.00	0.00	203,150.91	0.00	158,846.50	158,846.50	158,846.50
000 - Sin Proyecto	134,245.56	68,905.35	0.00	0.00	0.00	203,150.91	0.00	158,846.50	158,846.50	158,846.50
001 - Subsidios Para Activ	134,245.56	68,905.35	0.00	0.00	0.00	203,150.91	0.00	158,846.50	158,846.50	158,846.50
000 - Sin Obra	134,245.56	68,905.35	0.00	0.00	0.00	203,150.91	0.00	158,846.50	158,846.50	158,846.50
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	134,245.56	68,905.35	0.00	0.00	0.00	203,150.91	0.00	158,846.50	158,846.50	158,846.50
04 - Cultura	175,701.76	68,905.36	0.00	300,000.00	60,000.00	484,607.12	0.00	483,709.36	483,709.36	483,709.36
000 - Sin Proyecto	175,701.76	68,905.36	0.00	300,000.00	60,000.00	484,607.12	0.00	483,709.36	483,709.36	483,709.36
001 - Subsidios para Activ	175,701.76	68,905.36	0.00	300,000.00	60,000.00	484,607.12	0.00	483,709.36	483,709.36	483,709.36



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:40 p.m.

Página: 13 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	175,701.76	68,905.36	0.00	300,000.00	60,000.00	484,607.12	0.00	483,709.36	483,709.36	483,709.36
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	175,701.76	68,905.36	0.00	300,000.00	60,000.00	484,607.12	0.00	483,709.36	483,709.36	483,709.36
05 - Deportes	175,701.76	68,905.35	0.00	0.00	0.00	244,607.11	0.00	128,300.00	128,300.00	128,300.00
000 - Sin Proyecto	175,701.76	68,905.35	0.00	0.00	0.00	244,607.11	0.00	128,300.00	128,300.00	128,300.00
001 - Subsidios para Activ	175,701.76	68,905.35	0.00	0.00	0.00	244,607.11	0.00	128,300.00	128,300.00	128,300.00
000 - Sin Obra	175,701.76	68,905.35	0.00	0.00	0.00	244,607.11	0.00	128,300.00	128,300.00	128,300.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	175,701.76	68,905.35	0.00	0.00	0.00	244,607.11	0.00	128,300.00	128,300.00	128,300.00
13 - PRO- HONDURAS	1,756,303.50	716,191.40	0.00	347,394.60	906,088.94	1,913,800.56	0.00	1,839,176.96	1,839,176.96	1,839,176.96
01 - Red Vial	700,000.00	160,544.42	0.00	197,394.60	356,088.94	701,850.08	0.00	701,850.08	701,850.08	701,850.08
001 - Mantenimiento y repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y repa	150,000.00	27,138.16	0.00	138,800.00	10,305.38	305,632.78	0.00	305,632.78	305,632.78	305,632.78
001 - Mantenimiento Y Repa	150,000.00	27,138.16	0.00	138,800.00	10,305.38	305,632.78	0.00	305,632.78	305,632.78	305,632.78
000 - Sin Obra	150,000.00	27,138.16	0.00	138,800.00	10,305.38	305,632.78	0.00	305,632.78	305,632.78	305,632.78
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	27,138.16	0.00	138,800.00	10,305.38	305,632.78	0.00	305,632.78	305,632.78	305,632.78
003 - Mantenimiento y repa	200,000.00	97,983.56	0.00	0.00	45,783.56	252,200.00	0.00	252,200.00	252,200.00	252,200.00
001 - Mantenimiento Y Repa	200,000.00	97,983.56	0.00	0.00	45,783.56	252,200.00	0.00	252,200.00	252,200.00	252,200.00
000 - Sin Obra	200,000.00	97,983.56	0.00	0.00	45,783.56	252,200.00	0.00	252,200.00	252,200.00	252,200.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	97,983.56	0.00	0.00	45,783.56	252,200.00	0.00	252,200.00	252,200.00	252,200.00
004 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mantenimiento Y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
005 - Mantenimiento y Repa	0.00	35,422.70	0.00	58,594.60	0.00	94,017.30	0.00	94,017.30	94,017.30	94,017.30
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	35,422.70	0.00	58,594.60	0.00	94,017.30	0.00	94,017.30	94,017.30	94,017.30
000 - Sin Obra	0.00	35,422.70	0.00	58,594.60	0.00	94,017.30	0.00	94,017.30	94,017.30	94,017.30
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	35,422.70	0.00	58,594.60	0.00	94,017.30	0.00	94,017.30	94,017.30	94,017.30
02 - Apoyo al Desarrollo	309,184.22	388,952.84	0.00	150,000.00	0.00	848,137.06	0.00	847,065.88	847,065.88	847,065.88
000 - Sin Proyecto	309,184.22	388,952.84	0.00	150,000.00	0.00	848,137.06	0.00	847,065.88	847,065.88	847,065.88
001 - Subsidios Para Apoyo	309,184.22	388,952.84	0.00	150,000.00	0.00	848,137.06	0.00	847,065.88	847,065.88	847,065.88
000 - Sin Obra	309,184.22	388,952.84	0.00	150,000.00	0.00	848,137.06	0.00	847,065.88	847,065.88	847,065.88
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	309,184.22	388,952.84	0.00	150,000.00	0.00	848,137.06	0.00	847,065.88	847,065.88	847,065.88
03 - Turismo	747,119.28	166,694.14	0.00	0.00	550,000.00	363,813.42	0.00	290,261.00	290,261.00	290,261.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022
Hora : 03:40 p.m.
Página: 14 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	347,119.28	166,694.14	0.00	0.00	150,000.00	363,813.42	0.00	290,261.00	290,261.00	290,261.00
001 - Transferencias para	147,119.28	166,694.14	0.00	0.00	150,000.00	163,813.42	0.00	162,741.00	162,741.00	162,741.00
000 - Sin Obra	147,119.28	166,694.14	0.00	0.00	150,000.00	163,813.42	0.00	162,741.00	162,741.00	162,741.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	147,119.28	166,694.14	0.00	0.00	150,000.00	163,813.42	0.00	162,741.00	162,741.00	162,741.00
002 - Subsidio Para Mejora	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	127,520.00	127,520.00	127,520.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	127,520.00	127,520.00	127,520.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	127,520.00	127,520.00	127,520.00
001 - Proyecto de Paviment	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Paviment	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 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,393,172.75	7,545,340.99	0.00	3,165,112.37	2,144,103.03	10,959,523.08	0.00	8,574,024.28	8,574,024.28	8,574,024.28
00 - Sin Sub Programa	2,393,172.75	7,545,340.99	0.00	3,165,112.37	2,144,103.03	10,959,523.08	0.00	8,574,024.28	8,574,024.28	8,574,024.28
000 - Sin Proyecto	760,140.00	1,728,900.00	0.00	964,615.55	0.00	3,452,655.55	0.00	3,452,945.15	3,452,945.15	3,452,945.15
001 - Cuota Mancomunidad C	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
002 - Cuota Tribunal Super	175,630.00	0.00	0.00	10,115.55	0.00	185,745.55	0.00	185,745.55	185,745.55	185,745.55
000 - Sin Obra	175,630.00	0.00	0.00	10,115.55	0.00	185,745.55	0.00	185,745.55	185,745.55	185,745.55
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	175,630.00	0.00	0.00	10,115.55	0.00	185,745.55	0.00	185,745.55	185,745.55	185,745.55
003 - Cuota Asociacion de	24,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,510.00	0.00	23,799.60	23,799.60	23,799.60
000 - Sin Obra	24,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,510.00	0.00	23,799.60	23,799.60	23,799.60
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	24,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,510.00	0.00	23,799.60	23,799.60	23,799.60
004 - Subsidio para Constr	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
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	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
005 - Transferencia Para F	0.00	696,550.00	0.00	0.00	0.00	696,550.00	0.00	696,550.00	696,550.00	696,550.00
000 - Sin Obra	0.00	696,550.00	0.00	0.00	0.00	696,550.00	0.00	696,550.00	696,550.00	696,550.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	696,550.00	0.00	0.00	0.00	696,550.00	0.00	696,550.00	696,550.00	696,550.00
006 - Transferencia Para F	0.00	1,032,350.00	0.00	0.00	0.00	1,032,350.00	0.00	1,032,350.00	1,032,350.00	1,032,350.00
000 - Sin Obra	0.00	1,032,350.00	0.00	0.00	0.00	1,032,350.00	0.00	1,032,350.00	1,032,350.00	1,032,350.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	1,032,350.00	0.00	0.00	0.00	1,032,350.00	0.00	1,032,350.00	1,032,350.00	1,032,350.00
007 - Transferencia para f	0.00	0.00	0.00	242,350.00	0.00	242,350.00	0.00	242,350.00	242,350.00	242,350.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	242,350.00	0.00	242,350.00	0.00	242,350.00	242,350.00	242,350.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:40 p.m.

Página: 15 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	242,350.00	0.00	242,350.00	0.00	242,350.00	242,350.00	242,350.00
008 - Transferencia para f	0.00	0.00	0.00	618,850.00	0.00	618,850.00	0.00	618,850.00	618,850.00	618,850.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	618,850.00	0.00	618,850.00	0.00	618,850.00	618,850.00	618,850.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	618,850.00	0.00	618,850.00	0.00	618,850.00	618,850.00	618,850.00
009 - convenio de fondo ca	0.00	0.00	0.00	93,300.00	0.00	93,300.00	0.00	93,300.00	93,300.00	93,300.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	93,300.00	0.00	93,300.00	0.00	93,300.00	93,300.00	93,300.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	93,300.00	0.00	93,300.00	0.00	93,300.00	93,300.00	93,300.00
001 - Mantenimiento y repa	258,478.50	0.00	0.00	0.00	222,600.00	35,878.50	0.00	35,764.00	35,764.00	35,764.00
001 - Mantenimiento Y Repa	258,478.50	0.00	0.00	0.00	222,600.00	35,878.50	0.00	35,764.00	35,764.00	35,764.00
000 - Sin Obra	258,478.50	0.00	0.00	0.00	222,600.00	35,878.50	0.00	35,764.00	35,764.00	35,764.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	258,478.50	0.00	0.00	0.00	222,600.00	35,878.50	0.00	35,764.00	35,764.00	35,764.00
002 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimento Concreto H	374,554.25	0.00	0.00	0.00	137,685.00	236,869.25	0.00	22,294.60	22,294.60	22,294.60
000 - Sin Actividad	374,554.25	0.00	0.00	0.00	137,685.00	236,869.25	0.00	22,294.60	22,294.60	22,294.60
001 - Pavimento Concreto H	374,554.25	0.00	0.00	0.00	137,685.00	236,869.25	0.00	22,294.60	22,294.60	22,294.60
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	137,685.00	0.00	0.00	0.00	137,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	236,869.25	0.00	0.00	0.00	0.00	236,869.25	0.00	22,294.60	22,294.60	22,294.60
005 - Adquisicion de una R	600,000.00	769,095.70	0.00	0.00	1,272,116.53	96,979.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	769,095.70	0.00	0.00	1,272,116.53	96,979.17	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion De Una R	600,000.00	769,095.70	0.00	0.00	1,272,116.53	96,979.17	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Maquinas y Equipo de	400,000.00	54,276.30	0.00	0.00	357,297.13	96,979.17	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Maquinas y Equipo de	200,000.00	714,819.40	0.00	0.00	914,819.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcccion de Port	0.00	349,956.07	0.00	277,246.30	0.00	627,202.37	0.00	627,202.37	627,202.37	627,202.37
000 - Sin Actividad	0.00	349,956.07	0.00	277,246.30	0.00	627,202.37	0.00	627,202.37	627,202.37	627,202.37
001 - Construcccion de Port	0.00	349,956.07	0.00	277,246.30	0.00	627,202.37	0.00	627,202.37	627,202.37	627,202.37
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	81,414.49	0.00	0.00	0.00	81,414.49	0.00	81,414.49	81,414.49	81,414.49
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	268,541.58	0.00	277,246.30	0.00	545,787.88	0.00	545,787.88	545,787.88	545,787.88



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora: 03:40 p.m.

Página: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Destinación	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devolución	Pagado
007 - CONSTRUCCION DE TIEN	0.00	237,006.80	0.00	0.00	0.00	237,006.80	0.00	237,006.80	237,006.80	237,006.80
000 - Sin Actividad	0.00	237,006.80	0.00	0.00	0.00	237,006.80	0.00	237,006.80	237,006.80	237,006.80
001 - CONSTRUCCION DE TIEN	0.00	237,006.80	0.00	0.00	0.00	237,006.80	0.00	237,006.80	237,006.80	237,006.80
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	237,006.80	0.00	0.00	0.00	237,006.80	0.00	237,006.80	237,006.80	237,006.80
008 - Construcción de Edif	0.00	425,377.03	0.00	0.00	0.00	425,377.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	425,377.03	0.00	0.00	0.00	425,377.03	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Edif	0.00	425,377.03	0.00	0.00	0.00	425,377.03	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	425,377.03	0.00	0.00	0.00	425,377.03	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y Repa	0.00	195,000.00	0.00	94,516.35	0.00	289,516.35	0.00	273,422.35	273,422.35	273,422.35
001 - Mantenimiento Y Rep	0.00	195,000.00	0.00	94,516.35	0.00	289,516.35	0.00	273,422.35	273,422.35	273,422.35
000 - Sin Obra	0.00	195,000.00	0.00	94,516.35	0.00	289,516.35	0.00	273,422.35	273,422.35	273,422.35
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	195,000.00	0.00	94,516.35	0.00	289,516.35	0.00	273,422.35	273,422.35	273,422.35
010 - Mantenimiento y Repa	0.00	195,243.76	0.00	68,272.59	0.00	263,516.35	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	195,243.76	0.00	68,272.59	0.00	263,516.35	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
000 - Sin Obra	0.00	195,243.76	0.00	68,272.59	0.00	263,516.35	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	195,243.76	0.00	68,272.59	0.00	263,516.35	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
011 - Construcción de Muse	0.00	265,184.73	0.00	0.00	0.00	265,184.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	265,184.73	0.00	0.00	0.00	265,184.73	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muse	0.00	265,184.73	0.00	0.00	0.00	265,184.73	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	265,184.73	0.00	0.00	0.00	265,184.73	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento y Repa	0.00	142,631.32	0.00	95,000.00	0.00	237,631.32	0.00	236,620.00	236,620.00	236,620.00
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	142,631.32	0.00	95,000.00	0.00	237,631.32	0.00	236,620.00	236,620.00	236,620.00
000 - Sin Obra	0.00	142,631.32	0.00	95,000.00	0.00	237,631.32	0.00	236,620.00	236,620.00	236,620.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	142,631.32	0.00	95,000.00	0.00	237,631.32	0.00	236,620.00	236,620.00	236,620.00
013 - Mantenimiento y Repa	0.00	106,268.10	0.00	91,405.40	0.00	197,673.50	0.00	106,268.10	106,268.10	106,268.10
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	106,268.10	0.00	91,405.40	0.00	197,673.50	0.00	106,268.10	106,268.10	106,268.10
000 - Sin Obra	0.00	106,268.10	0.00	91,405.40	0.00	197,673.50	0.00	106,268.10	106,268.10	106,268.10
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	106,268.10	0.00	91,405.40	0.00	197,673.50	0.00	106,268.10	106,268.10	106,268.10
014 - Mantenimiento y Repa	0.00	35,422.70	0.00	0.00	0.00	35,422.70	0.00	35,422.70	35,422.70	35,422.70
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	35,422.70	0.00	0.00	0.00	35,422.70	0.00	35,422.70	35,422.70	35,422.70
000 - Sin Obra	0.00	35,422.70	0.00	0.00	0.00	35,422.70	0.00	35,422.70	35,422.70	35,422.70
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	35,422.70	0.00	0.00	0.00	35,422.70	0.00	35,422.70	35,422.70	35,422.70
015 - Mantenimiento y repa	0.00	100,211.50	0.00	320,600.00	111,701.50	309,110.00	0.00	309,110.00	309,110.00	309,110.00
001 - Mantenimiento y repa	0.00	100,211.50	0.00	320,600.00	111,701.50	309,110.00	0.00	309,110.00	309,110.00	309,110.00
000 - Sin Obra	0.00	100,211.50	0.00	320,600.00	111,701.50	309,110.00	0.00	309,110.00	309,110.00	309,110.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 17 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,211.50	0.00	320,600.00	111,701.50	309,110.00	0.00	309,110.00	309,110.00	309,110.00
016 - Adquisicion de Ambul	0.00	1,220,043.28	0.00	0.00	0.00	1,220,043.28	0.00	240,826.00	240,826.00	240,826.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,220,043.28	0.00	0.00	0.00	1,220,043.28	0.00	240,826.00	240,826.00	240,826.00
001 - Adquisicion de Ambul	0.00	1,220,043.28	0.00	0.00	0.00	1,220,043.28	0.00	240,826.00	240,826.00	240,826.00
42310 22-147-01 20 6 Equipo de Transporte	0.00	1,220,043.28	0.00	0.00	0.00	1,220,043.28	0.00	240,826.00	240,826.00	240,826.00
017 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	557,817.50	0.00	557,817.50	0.00	557,817.50	557,817.50	557,817.50
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	557,817.50	0.00	557,817.50	0.00	557,817.50	557,817.50	557,817.50
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	557,817.50	0.00	557,817.50	0.00	557,817.50	557,817.50	557,817.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	557,817.50	0.00	557,817.50	0.00	557,817.50	557,817.50	557,817.50
018 - Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	158,613.10	0.00	658,613.10	0.00	658,600.12	658,600.12	658,600.12
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	500,000.00	0.00	158,613.10	0.00	658,613.10	0.00	658,600.12	658,600.12	658,600.12
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	0.00	158,613.10	0.00	658,613.10	0.00	658,600.12	658,600.12	658,600.12
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	158,613.10	0.00	658,613.10	0.00	658,600.12	658,600.12	658,600.12
019 - Mantenimiento y Repa	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	162,647.50	162,647.50	162,647.50
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	162,647.50	162,647.50	162,647.50
000 - Sin Obra	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	162,647.50	162,647.50	162,647.50
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	162,647.50	162,647.50	162,647.50
020 - Construccion de Tech	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	204,251.51	204,251.51	204,251.51
000 - Sin Actividad	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	204,251.51	204,251.51	204,251.51
001 - Construccion De Tech	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	204,251.51	204,251.51	204,251.51
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	204,251.51	204,251.51	204,251.51
021 - Construccion de Merc	0.00	850,000.00	0.00	58,065.58	0.00	908,065.58	0.00	908,065.58	908,065.58	908,065.58
000 - Sin Actividad	0.00	850,000.00	0.00	58,065.58	0.00	908,065.58	0.00	908,065.58	908,065.58	908,065.58
001 - Construccion De Merc	0.00	850,000.00	0.00	58,065.58	0.00	908,065.58	0.00	908,065.58	908,065.58	908,065.58
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	58,065.58	0.00	58,065.58	0.00	58,065.58	58,065.58	58,065.58
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00
022 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	150,300.00	150,300.00	150,300.00
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	150,300.00	150,300.00	150,300.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	150,300.00	150,300.00	150,300.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	150,300.00	150,300.00	150,300.00
023 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Yamarangula, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:40 p.m.

Página: 18 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
024 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
23400 15-013-01 205 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
025 - Construcción de Puen	0.00	0.00	0.00	38,960.00	0.00	38,960.00	0.00	38,960.00	38,960.00	38,960.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	38,960.00	0.00	38,960.00	0.00	38,960.00	38,960.00	38,960.00
001 - Construcción De Pue	0.00	0.00	0.00	38,960.00	0.00	38,960.00	0.00	38,960.00	38,960.00	38,960.00
47210 15-013-01 205 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	38,960.00	0.00	38,960.00	0.00	38,960.00	38,960.00	38,960.00
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-191-01 - DONACIÓN DE LA OPS PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO-Inversión	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
22-138-04 - Donación FHIS KFW para Proyecto de Escuela en la comunidad de San Isidro-Inversión	0.00	14,651.80	0.00	0.00	0.00	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-08 - Donación de Casa Presidencial para proyecto CONSTRUCCION DE MUSEO CULTURAL ENCA	0.00	265,184.73	0.00	0.00	0.00	265,184.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22-147-01 - Donación de Embajada de Japón para Proyecto Adquisición de Ambulancia	0.00	1,220,043.28	0.00	0.00	0.00	1,220,043.28	0.00	240,826.00	240,826.00	240,826.00
22-138-01 - Donación de FHIS KFW para inversión de proyecto amueblado y equipamiento de la Escuela Lempira de la Comunidad de Oloas-Inversión	0.00	16,080.25	0.00	0.00	0.00	16,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22-178-01 - Donación de UNICEF para programa de la niñez y Adolescencia	0.00	376,754.00	0.00	0.00	0.00	376,754.00	0.00	376,754.00	376,754.00	376,754.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	636,869.25	3,454,910.98	0.00	1,024,819.40	914,819.40	4,201,780.23	0.00	3,914,656.73	3,914,656.73	3,914,656.73
11-011-07 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS COVID 19	0.00	372,188.00	0.00	0.00	0.00	372,188.00	0.00	372,188.00	372,188.00	372,188.00
11-011-04 - Transferencia de la Secretaria de Finanzas, para Proyecto Construcción de Aula y Modulo Sanitario en Escuela Rural Mixta Buenos Aires Cod. 101600016-Inversión	0.00	238,942.34	0.00	0.00	0.00	238,942.34	0.00	219,471.34	219,471.34	219,471.34
11-011-05 - Transferencia de la Secretaria de Finanzas, para Proyecto Construcción de Aula y Modulo Sanitario en Escuela Rural Mixta El Milagro Cod. 101600032B11-Inversión	0.00	348,678.69	0.00	0.00	0.00	348,678.69	0.00	219,471.34	219,471.34	219,471.34
11-011-06 - Transferencia de la Secretaria de Finanzas, para proyectos construcción de Aula y Modulo Sanitaria en CEB Nuevo Porvenir con código 101600050	0.00	109,736.35	0.00	0.00	0.00	109,736.35	0.00	109,736.35	109,736.35	109,736.35
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,130,428.00	7,512,389.84	0.00	7,574,002.53	7,237,152.53	21,979,667.84	0.00	17,477,997.41	17,477,997.41	17,477,997.41
Total	14,767,297.25	13,947,560.26	0.00	8,598,821.93	8,151,971.93	29,161,707.51	0.00	22,949,101.17	22,949,101.17	22,949,101.17



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 19 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Total	19,301,040.00	15,312,508.70	0.00	8,884,754.43	8,884,754.43	34,613,548.70	0.00	27,045,567.38	27,045,567.38	27,045,567.38

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Sara Dominga García Antonio

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Karla Patricia Rodríguez Sanchez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5796szjNx4VtpXD0bF0IGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7ihy7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTarAfyk00seZRVeasYTcThcHjJBGC1/9x7Ct1qHs3uF/Q1e
aYASHdRJ7cUDwHY7cC0/DaB273ArzEEcwg+vx4Osh6mvCI7RMaNNWZISL0jAzHVv5po
ategC9L3urj+EogIwUz2coENGd2K8/ETXLjpwRQ5Y6altb7igcf12py0acydEsjEIVM+X4bUr/P3pmjIRhy9Qk7eBbjJcPLmRt6qFc/e78WDJ/zZg==



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:40 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,689,439.55	867,901.31	0.00	0.00	732,782.50	3,824,558.30	0.00	2,891,441.47	2,891,441.47	2,891,441.47
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	566,540.44	216,163.52	0.00	245,600.00	0.00	1,028,303.96	0.00	765,097.52	765,097.52	765,097.52
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	277,762.76	280,883.61	0.00	40,332.50	0.00	598,978.87	0.00	439,927.22	439,927.22	439,927.22
TOTAL	4,533,742.75	1,364,948.44	0.00	285,932.50	732,782.50	6,451,841.19	0.00	4,096,466.21	4,096,466.21	4,096,466.21
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,003,698.35	2,027,586.63	0.00	3,661,304.54	1,172,202.59	6,520,356.93	0.00	6,057,766.73	6,057,766.73	6,057,766.73
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,404,554.25	4,378,339.93	0.00	754,080.66	4,359,801.53	5,177,173.31	0.00	2,681,664.11	2,681,664.11	2,681,664.11
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,359,074.65	7,541,633.70	0.00	4,183,436.73	2,619,957.81	17,464,177.27	0.00	14,209,670.33	14,209,670.33	14,209,670.33
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14,767,297.25	13,947,560.26	0.00	8,598,821.93	8,151,971.93	29,161,707.51	0.00	22,949,101.17	22,949,101.17	22,949,101.17
TOTAL	19,301,040.00	15,312,508.70	0.00	8,884,754.43	8,884,754.43	34,613,548.70	0.00	27,045,567.38	27,045,567.38	27,045,567.38



Yamaranguilla, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisor: 13/01/2022

Hora: 03:40 p.m.

Pagina: 2 de 3

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,432,607.00	1,321,430.36	0.00	245,932.50	582,782.50	4,417,187.36	0.00	3,380,917.15	3,380,917.15	3,380,917.15
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,130,428.00	7,512,389.84	0.00	7,574,002.63	7,237,152.53	21,979,667.84	0.00	17,477,997.41	17,477,997.41	17,477,997.41
11-011-04-20 - Transferencia de la Secretaría de Finanzas, para Proyecto Construcción de Aula y Modulo Sanitario en Escuela Rural Mixta Buenos Aires Cod. 101600016-Inversión	0.00	238,942.34	0.00	0.00	0.00	238,942.34	0.00	219,471.34	219,471.34	219,471.34
11-011-05-20 - Transferencia de la Secretaría de Finanzas, para Proyecto Construcción de Aula y Modulo Sanitario en Escuela Rural Mixta El Milagro Cod. 101600032B11-Inversión	0.00	348,678.69	0.00	0.00	0.00	348,678.69	0.00	219,471.34	219,471.34	219,471.34
11-011-06-20 - Transferencia de la Secretaría de Finanzas, para proyectos construcción de Aula y Modulo Sanitaria en CEB Nuevo Porvenir con código 101600050	0.00	109,736.35	0.00	0.00	0.00	109,736.35	0.00	109,736.35	109,736.35	109,736.35
11-011-07-20 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS COVID 19	0.00	372,188.00	0.00	0.00	0.00	372,188.00	0.00	372,188.00	372,188.00	372,188.00
14-011-08-20 - Donación de Casa Presidencial para proyecto CONSTRUCCION DE MUSEO CULTURA LENCA	0.00	265,184.73	0.00	0.00	0.00	265,184.73	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,101,135.75	0.00	0.00	40,000.00	150,000.00	991,135.75	0.00	698,641.91	698,641.91	698,641.91
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	636,869.25	3,454,910.98	0.00	1,024,819.40	914,819.40	4,201,780.23	0.00	3,914,656.73	3,914,656.73	3,914,656.73
22-138-01-20 - Donación de FHIS KFW para Inversión de proyecto amueblado y equipamiento de la Escuela Lempira de la Comunidad de Oloas-Inversión	0.00	16,080.25	0.00	0.00	0.00	16,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22-138-04-20 - Donación FHIS KFW para Proyecto de Escuela en la comunidad de San Isidro-Inversión	0.00	14,651.80	0.00	0.00	0.00	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22-147-01-10 - Donación de Embajada de Japón para Proyecto Adquisición de Ambulancia	0.00	43,518.08	0.00	0.00	0.00	43,518.08	0.00	16,907.15	16,907.15	16,907.15
22-147-01-20 - Donación de Embajada de Japón para Proyecto Adquisición de Ambulancia	0.00	1,220,043.28	0.00	0.00	0.00	1,220,043.28	0.00	240,826.00	240,826.00	240,826.00
22-178-01-20 - Donación de UNICEF para programa de la niñez y Adolescencia	0.00	376,754.00	0.00	0.00	0.00	376,754.00	0.00	376,754.00	376,754.00	376,754.00
22-191-01-20 - DONACIÓN DE LA OPS PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO-Inversión	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
Total	19,301,040.00	15,312,508.70	0.00	8,884,754.43	8,884,754.43	34,613,548.70	0.00	27,045,567.38	27,045,567.38	27,045,567.38

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:40 p.m.

Página: 3 de 3

Alcalde(sa) Municipal

Sara Dominga García Antonio

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Karla Patricia Rodriguez Sanchez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5796szjNx4VrjpXD0bF0IGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7ihy7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTArArlykocseZRVeasYTcThcHJJBGC1/9x7Ct1qHs3uF/Q1aaYASHd
RJ7d+rU602U0TebVmg8Ebq/P2qVq1YgkMCLnqCsdJ+b0X+fbuxfcsFV7aBTNyl6YV9CyMKsJDeKilhBMf3hgtP7LTu1xnde3vwmx8EIHZSP06UgmZ++YCHH5fZCCeHmD0Lz8 ODHh4pTcYB+cK1suy/griNnVgebb081EN7A8JmW=



Yamaranguilla, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA MENDEZ



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora: 03:40 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	35,365,432.60
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	27,045,567.38
---	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	8,319,865.22
---------------------------------------	--------------

Ajustes

Por Ingresos	0.00
--------------	------

Por Egresos	0.00
-------------	------

Resultado Presupuestario ajustado	8,319,865.22
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	30,793,409.43
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	27,045,567.38
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,747,842.05
---------------------------------------	--------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Sara Dominga García Arce

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Sandra Cellina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Karla Patricia Rodríguez Sánchez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5796szjNx4VripXD0bF0IGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7ihy7UXRow5oEShwYP0e05Ed52S7HTArfykocseZRVeasYTcThcHjJBGC1/9x7C11qHs3uF/Q1eaYASHd
RJ7cdjyax2s8XtixE8Zb6Uk3b2osx27MMac9L/5m3AgJT2BxP2m0RYZVcr60e07HvWpjbxbgr2LK4Dyu5CuPEa+Mb/trtY8VjyFvxijsfVC266hpbvVBsew3K19X8hsk2izFy/otRRU
Uyj7qPjzGurAouwkC9VnY8x6rjJJSXng==



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.)



Emisión: 13/01/2022

Hora: 03:41 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Karla Patricia Rodríguez Sanchez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1016 - 2000 - 01053

Número Identidad



Sandra Colina Perez Mendez

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

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

1016 - 1984 - 00362

Número Identidad



0981J3Xhtk5796szjNx4VrjpXD0bF0IGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7ihy7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTarArfykocseZRVeasYTcThcHJ8GC1/9x7Ct1qH53uF/Q1eaYASHd
RJ7eQCnW13RdRaQYKJtQRX1qPoYKZhFmu0hIXssZmNX4NwvNeSawHtgQr5tA9W2AFuKiu2fD7aEeTO5InGiYHvB4gWPWXIDePQIQIXW/MBJsR35iHLU0WdiCB7fv80P5+g3U9
8ab7lwhYtEr8YvJaZLRbRKMh8/r3AhD9RQKRvWA==



Yamaranguilla, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Responsable: Reina Areli Orellana Ramos

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 13/01/2022

Hora: 03:41 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Reina Areli Orellana Ramos

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1002-1977-00193

Número Identidad



Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

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

1016-1984-00362

Número Identidad



O981J3Xhtk5796szjNx4VrjpxD0bF0IGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7ihy7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTarArfykocseZRVeasYTcThcHJBG1/9x7Ct1qHs3uF/Q1eaYASHd
 RJ7eJEL3Jvpo5M3loj0uUj+WMpabBCwIC4S2Y4rxNeTS+VFpD0wHlpWLhlsQuMn6/zBEtS+mOMcyn7GGihNZV66OMq6KhVOO0I3hBlk1Exq5PQFpxRHMR543KoNIJEsFZ7
 zTDMC4PIb3KdHeJMNvgHbfvymfVv0VSXvnlFavw==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,976,056.55	3,976,056.55
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	27,145,269.68	27,145,269.68
Presupuestario	0.00	26,817,352.88	26,817,352.88
Extrapresupuestario	0.00	327,916.80	327,916.80
3. Disponible Total	0.00	31,121,326.23	31,121,326.23
4. Pagos del Periodo	0.00	27,373,484.18	27,373,484.18
Presupuestario	0.00	27,045,567.38	27,045,567.38
Extrapresupuestario	0.00	327,916.80	327,916.80
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,747,842.05	3,747,842.05

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 1 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-000862-2	CHEQUES	4,970,042.94
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002019-3-1	CHEQUES	3,000.63
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	12-301-000001-7	CHEQUES	1,005,828.21
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,978,871.78

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,747,842.05	Saldo del Periodo	5,978,871.78
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	2,241,029.73
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	10,000.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,737,842.05	Saldos Conciliados del Periodo	3,737,842.05



Yamaranguilla, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:42 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

En la forma 07 se registra un error en libros debido a que se generaron 2 solicitudes de caja chica de forma involuntaria, en el mismo día por el valor de L10,000.00, se realizó las gestiones a mesa de ayuda para que nos anulara una y se logró anularla, sin embargo en el reporte de tesorería por cuenta física nos tiraba el valor como ejecutado con el exp 24, de la misma forma se gestiona a mesa de ayuda para que nos apoyara a hacer esta anulación, ya que el contador no puede hacerlo desde el usuario de la municipalidad, se logró que se anula y ya no apareciera esto nos corrigió los saldos del mes de diciembre en la tesorería para dejar saldos reales de RECURSO DE BALANCE para el siguiente periodo, sin embargo en la forma 07 no se ve reflejado la anulación realizamos las gestiones pero no fue posible corregir en rendición de cuentas, por lo que nos queda una diferencia en el valor de recurso de balance, siendo el correcto L. 3,737,842.05.

Alcalde(sa) Municipal

Sara Dominga García Antonio

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Karla Patricia Rodríguez Sánchez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3XhtK5796szjNx4VrjpXD0bF0IGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7ihy7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTarAfykocseZRVeasYTCThcHJJBGC1/9x7C1tqHs3uF/Q1eaYASHd
RJ7dTrAdVNAacqdJ/BKbZlrXMHZZM8FWyAW1NI0GjLk/G/TongM/FHf116g/O6ZQPf1v30cMyr6cBVQGLcHc5ibe36nxzLrldYhc7iKg+yL6Koj8CqfFB6bSPaCFi6uMbKy 5WBW7D5a0bQQz4AU7I747QrZiCgimkGP4C2IKng

CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA
Monena Lempiras (L).Emisión: 13/01/2022
Hora: 03:42 p.m.
Pagina: 1 de 2

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
23/11/2021	5921	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Concepcion Avila	1,000.00
10/12/2021	6002	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Grupo JAGUAR S. DE R.L.	10,745.00
29/12/2021	6078	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Eda Lizeth Ramos Muñoz	2,088.00
30/12/2021	6109	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Manuel Antonio Arita Ortis	43,319.00
28/12/2021	6069	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Eda Lizeth Ramos Muñoz	5,404.00
29/12/2021	6097	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PROCONSA S. DE R.L.	454,032.79
29/12/2021	6099	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Francisco Javier Nolasco Rosa	4,035.00
28/12/2021	6068	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lilian Magdalena Duron Molina	6,125.00
30/12/2021	6105	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ENEE	13,943.77
29/12/2021	6074	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lilian Magdalena Duron Molina	12,600.00
18/12/2020	5095	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cesar Augusto Duron Molina	685.52
31/12/2021	6113	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Eda Lizeth Ramos Muñoz	59,568.00
22/12/2021	6034	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Juan Heriberto Sanchez Arriaga	18,000.00
29/12/2021	6084	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Antonio Perez Vasquez	5,031.25
02/08/2021	5636	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Empresa de Servicio Multiples Mujeres Unidas	1,250.00
22/12/2021	6036	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Santos Roberto Diaz Alvarado	9,545.00
29/12/2021	6098	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INFOP	2,238.68
30/12/2021	6111	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Santos Roberto Diaz Alvarado	16,600.00
30/12/2021	6110	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	51,796.21
30/12/2021	6107	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Inversiones C Y M	29,000.00
29/12/2021	6091	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Fidel Salinas Almendares	12,600.00
29/12/2021	6073	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lilian Magdalena Duron Molina	5,400.00
29/12/2021	6079	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Eda Lizeth Ramos Muñoz	5,450.00
29/12/2021	6096	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PROCONSA S. DE R.L.	39,764.00
30/12/2021	6101	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Adolfo Lorenzo Vasquez	400,000.00
30/12/2021	6112	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cesar Augusto Duron Molina	14,598.00
31/12/2021	6114	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Douglas Alejandro Arriaga.	3,800.00
03/12/2021	5973	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Emelido Vasquez Lorenzo	30,000.00
21/12/2021	6019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jorge Arturo Lemuz Nolasco	19,687.50
21/12/2021	6021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lilian Magdalena Duron Molina	6,605.00
21/12/2021	6022	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lilian Magdalena Duron Molina	2,450.00
27/12/2021	6045	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Santos Ortiz Castillo	10,500.00
28/12/2021	6063	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Juan de La Cruz Medina Padilla	1,150.00
28/12/2021	6070	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lilian Magdalena Duron Molina	3,675.00
29/12/2021	6076	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Aureliano Ramos	1,500.00

CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍAEmisión: 13/01/2022
Hora: 03:42 p.m.
Página: 2 de 2

Moneda Lempiras (L.)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

29/12/2021	9081	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Sebastian Rodriguez Bejarano	2,187.50
29/12/2021	9095	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PROCONSA S. DE R.L.	382,505.51
29/12/2021	6072	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria Santos Vasquez Gonzales	1,000.00
29/12/2021	6094	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Ines Perez Lorenzo	443,400.00
30/12/2021	6106	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lilian Magdalena Duron Molina	16,214.00
30/12/2021	6108	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Julio Cesar Sanchez Arriaga	91,535.00
Valor Total (L.)				2,241,029.73

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

Qs+js/9Jm/TYUOu3Jb7LGOW4yPa5qSQFUN26P+F4wepag@PDMx08gNYv2js0UDzMPkpmYRnqKRG0rM1YossFRI+VPgVVyeMA/Ewp4THxZ0ay8Jtuy0HA==


Sandra Celina Pérez M.
Contralora Municipal.




Sara Domingo García Antón
Alcaldeza Municipal.




Karla Patricia Rodríguez Sánchez
Tesorera Municipal





Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Emisión: 13/01/2022
Hora : 03:44 p.m.
Pagina: 1 de 1

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Sara Dominga García Antonio

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Sandra Cellina Pérez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Karla Patricia Rodríguez Sanchez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5796szjNx4VrjpXD0bF0IGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7ihy7uXRPw30C3nwYP0e05Ed52S7HTarAfykocazRVeasYTcThcHJBG1/9x7Ct1qHs3uF/Q1eaYASHd
R.J7c81HcbSE0YMVKXuX1i8Om0qLH8LfhNX+7K8HQYdIIJoEdG4xjVPGHzlvQwSuQ0XujHW+O10LZ4LaqoT2S5DV/ba5K3WSyVrbVMMRV0Y/6K+68b25W0+pT0Wwub5B4gy6sK
I4Q2YwVBqe5RNW5J509LsdVQSmC95gwAQv4d11XQ==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:44 p.m.

Página: 1 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-009/10893113	Terreno 2.15 tareas	1.00	110,000.00	110,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio San Francisco
121-01-016	Terreno	1.00	600,000.00	600,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio San Francisco
121-01-003/1089289	Terreno de 11.77 tareas	1.00	600,000.00	600,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio la Crucita
121-01-004/1089306	Terreno 1.23 Mnz	1.00	200,000.00	200,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio la Patera (investigar ubicación)
121-01-005/1107470	Terreno de 26.37 Mnz	1.00	250,000.00	250,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Semane
121-01-006/1089328	Terreno de 3 tareas	1.00	500,000.00	500,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Edificio administrativo alcaldía municipal
121-01-007/1089203	Terreno 2.3 tareas	1.00	160,000.00	160,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio San Francisco
121-01-008	Terreno de 1 tarea	1.00	100,000.00	100,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio San Carlos
121-01-015	Terreno de 3.5 Mnz	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio La Esperanza
121-01-010	Terreno 1.5 Mnz	1.00	110,000.00	110,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio La Esperanza
121-01-017	Terreno de 20 Mnz según informe de catastro	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Ocos
121-01-018/1089288	Terreno de 5 Mnz	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Yapampaque
121-01-019	Terreno de 8 tareas	1.00	64,000.00	64,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Cerron
121-01-020	Terreno de 17 tareas	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio Las Flores
121-01-021/1089323	Terreno de 6 Mnz	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio Morazan
121-01-001/1089331	Terreno de 11 tareas	1.00	150,000.00	150,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio el Obispo
121-01-002/1089320	Terreno de 1.5 Mnz	1.00	100,000.00	100,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio san Buenaventura
121-01-023/1107460	Terreno de 94 Mnz	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Las Mesas
121-01-014	Terreno de 8 tarea	1.00	700,000.00	700,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio San Carlos
121-01-013	Terreno de 1 tarea	1.00	120,000.00	120,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio La Esperanza(San Carlos)
121-01-012	Terreno de 1 tarea	1.00	100,000.00	100,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio San Carlos
121-01-011	Terreno 2 tareas	1.00	200,000.00	200,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio San Carlos
	Terrenos			10,964,000.00			
121-02-004/1089310	Edificio Infha	1.00	150,000.00	150,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio San Carlos



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:44 p.m.

Página: 2 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-02-001/1089328	Edificio Alcaldía Municipal	1.00	500,000.00	500,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio San Carlos
121-02-003	Edificio U.M.A./REGISTRO	1.00	800,000.00	800,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio San Carlos
121-02-002/1107465	Edificio Antigua Colegio	1.00	250,000.00	250,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio San Carlos
121-02-005/1089310	Edificio Biblioteca	1.00	150,000.00	150,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio La Espeanza
121-02-008/1089317	Edificio CEASI	1.00	100,000.00	100,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio La Espeanza
121-02-007/1089322	Edificio Policía Nacional	1.00	120,000.00	120,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio San Carlos
121-02-010/1089323	Edificio Hermita de Cementerio	1.00	180,000.00	180,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio Morazan
121-02-009/1089328	Edificio Bodega Municipal	1.00	180,000.00	180,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Barrio San Carlos
	Edificios			2,430,000.00			
123-04-014	GPSETREX	1.00	5,100.00	5,100.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-013	Brujula	1.00	3,145.00	3,145.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-012	Hipsometro	1.00	3,525.00	3,525.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-010	Casco para motocicleta (1 Rojo Y 1 Gris)	2.00	400.00	800.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-009	Impresora Epson Style (mal estado)	1.00	800.00	800.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-008	Impresora HP 895 cxi (mal estado)	1.00	500.00	500.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-007	Equipo de computo (view Sonic/ Super Pow)	2.00	5,000.00	10,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-006	Forcipolas diametricas	2.00	500.00	1,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-005	Archivo metalico de 4 gavetas	1.00	1,000.00	1,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-004	Sillas Giratorias (mal estado)	1.00	1,000.00	1,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-003	Mueble metalico para computadora	2.00	1,000.00	2,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA/Tecnico Forestal	Unidad Municipal Ambiental
123-04-002	Clinometro	1.00	500.00	500.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-001	Escritorio Metalico	1.00	1,000.00	1,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-015	Camara Digital	1.00	2,800.00	2,800.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Cordinador de la UMA	UMA
123-04-015	Cinta Metrica	1.00	1,410.00	1,410.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental



Yamaranguilla, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:44 p.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-11-012	Pantalla para proyector	1.00	1,752.95	1,752.95	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la Mujer	Defensoría de la Mujer
123-11-011	Proyector 3000 Lumens	1.00	11,900.00	11,900.00	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la Mujer	Defensoría de la Mujer
123-11-010	Archivo de 4 gabetas LKFF-0413	1.00	3,741.55	3,741.55	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la Mujer	Defensoría de la Mujer
123-11-008	Silla semi ejecutiva	1.00	1,610.76	1,610.76	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la Mujer	Defensoría de la mujer
123-11-007	Mueble para computadora cherry	1.00	562.34	562.34	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la Mujer	Defensoría de la mujer
123-11-003	camara fotografica digital bena LR 100	1.00	2,944.00	2,944.00	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la Mujer	Defensoría de la mujer
123-05-002	Impresora Laser monocromatica P1102W	1.00	3,047.50	3,047.50	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la Mujer	defensoria de la niñes
123-11-009	Escritorio econoffece ejecutivo	1.00	3,252.31	3,252.31	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la Mujer	Defensoría de la mujer
123-11-013	Computadora de Escritorio	1.00	5,000.00	5,000.00	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la mujer	Defensoría de la mujer
123-11-004	UPS forza de 500va	1.00	2,388.55	2,388.55	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la Mujer	Defensoría de la Mujer
123-11-001	Computadora de escritorio	1.00	15,288.10	15,288.10	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la Mujer	Defensoría de la mujer
123-04-075	Audifonos auriculares inalambricos TWS	2.00	2,113.00	4,226.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Contador Municipal	Tesorería Municipal
123-04-71	Sillas de espera 100 verdes, 50 amarillas, 10 rojas y 10 negras	170.00	651.08	110,683.60	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Contador Municipal	Salón Municipal
123-04-76	Computadora de escritorio hp (monitor, cpu, teclado, mauese)	1.00	16,955.00	16,955.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Contador Municipal	Tesorería Municipal
123.04.37	Impresora EPSON L3110 NEGRA	1.00	5,200.00	5,200.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorería Municipal	Tesorería Municipal
123-04-033	Estantes Marfil de metal color gris Armables	2.00	2,481.72	4,963.44	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Tesorería
123-04-34	Escritorio ELE DER MILAN 76.2 X 177.8 color madera	1.00	10,271.51	10,271.51	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorería Municipal	para Sala de Espera RECEPCION
123-04-032	Silla Ejecutiva Color Negro	1.00	5,092.55	5,092.55	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Tesorería
123-04-31	Impresora EPSON L4150 NEGRA	1.00	6,350.00	6,350.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Tesorería
123-04-031	Termos para Cafe	2.00	500.00	1,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Cafetería
123-04-29	Archivos de 4 gabetas color negro PANAVISION	2.00	4,500.00	9,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Contabilidad	Tesorería
123-04-028	Estufa Electrica	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorería Municipal	Comedor
123-04-026	Olla Metalica	1.00	680.00	680.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Comedor
123-04-23	Archivo de Metal	1.00	4,700.00	4,700.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	tesorería



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:44 p.m.

Pagina: 4 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-04-27	Impresora Matricial EPSON LQ590	1.00	10,700.00	10,700.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Contabilidad	Tesorería Municipal
123-04-26	Impresora Matricial EPSON LQ590	1.00	10,700.00	10,700.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Contabilidad	Tesorería Municipal
123-04-025	Silla ejecutiva	1.00	3,300.00	3,300.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Contabilidad	Tesorería y Secretaría
123-04-024	Termo,	1.00	450.00	450.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Contabilidad	Tesorería Municipal
123-10-009	Telefono celular rojo	1.00	700.00	700.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Vigilante Mpal/ Wilfredo Lemuz año 2014	Vigilancia
123-04-021	Baterías Ups	1.00	1,900.00	1,900.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Contabilidad	
123-10-007	Equipo de sonido 1 amplificador zebra, 2columna gemini, 2 microfono premier, 2 adaptador	1.00	17,010.00	17,010.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Bodega Municipal
123-04-019	Zacapunta electrico	1.00	745.00	745.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	contabilidad tesoreria
123-04-015	disco duro externo de 500gb (bacop)	1.00	2,200.00	2,200.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	contabilidad tesoreria
123-04-014	guillotina grande	1.00	2,600.00	2,600.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	contabilidad tesoreria
123-04-011	Impresora HP laserjet p1102w	1.00	3,900.00	3,900.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Contabilidad
123-04-010	computadora core2duo2.934gb memoria ram, 500disco duro, monitorLCD 18.5 teclado, mouse, y quemador dvd	1.00	14,500.00	14,500.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Contabilidad / Tesoreria
123-04-008	computadora dual core 3.2, monitor, LCD teclado, mouse, y quemador dvd	2.00	10,900.00	21,800.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Contabilidad / Tesoreria
123-09-010	Computadora hp pavilion rx70 servidor(MONITOR, CPU, TECLADO, BATERIA, MAUS)	1.00	8,000.00	8,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Contabilidad / Tesoreria
123-09-009	Impresora CANON (mal estado)	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Bodega
123-09-007	Computadora Pentium IV Compac (CPU, Monitor, bateria)	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Contabilidad / Tesoreria
123-09-003	Archivo de metal (Regular estado)	2.00	500.00	1,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Contabilidad / Tesoreria
123-09-002	Silla Giratoria	1.00	800.00	800.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesoreria	Contabilidad / Tesoreria
123-04-022	UPS	3.00	880.00	2,640.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	CONTABILIDAD	Tesoreria
123-04-021	UPS	2.00	2,525.22	5,050.44	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	CONTABILIDAD	Tesoreria
123-09-001	Escritorio de metal	2.00	750.00	1,500.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador , en comedor	Contabilidad / Tesoreria
123-01-002	camara digital kodac, memoria, cobertor, cable usb y manuel	1.00	4,750.00	4,750.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	regidor No. 5 Corporación Anterior Adrian Manueles	regidor No. 5
123-04-074	Impresora Epson L3110 NEGRA	1.00	5,000.00	5,000.00	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-068	Silla para toma de muestra	1.00	9,507.45	9,507.45	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:44 p.m.

Pagina: 5 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-04-059	Microcentrifuga de 24	1.00	22,567.60	22,567.60	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-063	Probeta vidrio 250 ml	1.00	342.70	342.70	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-051	Stat fax 4500 analizador de química	1.00	63,250.00	63,250.00	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-055	Rotador Serologico	1.00	8,928.60	8,928.60	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-052	Microscopio Optima Biological	1.00	27,600.00	27,600.00	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-066	Tubos Borosilicato 12x75 ml	1.00	517.50	517.50	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-058	Abacus Junior 30	1.00	212,750.00	212,750.00	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-073	computadora de escritorio (monitor, cpu, teclado, mouse)	1.00	21,000.00	21,000.00	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-062	Gradillas Plasticas Amarillas gb	1.00	442.75	442.75	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-067	Tubos Borosilicato 13x100ML	1.00	552.00	552.00	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-064	Rack de puntas 100-1250 UL	1.00	372.60	372.60	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	Centro de TRIAJE
123-04-061	Erlenmeyer vidrio 500 ml	1.00	602.60	602.60	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-060	Camara Neubauer atlas link unid	1.00	1,347.80	1,347.80	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-057	Micropipeta 100-100ul Accumax	1.00	2,185.00	2,185.00	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-056	Micropipeta 5-50ul Accumax	1.00	2,185.00	2,185.00	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-054	Contador de 8 teclas (piano)	1.00	5,916.75	5,916.75	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-053	Centrifuga 8 tubos	1.00	8,834.30	8,834.30	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-020	Impresora EPSON LQ-590 matricial 80CI	1.00	7,500.00	7,500.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	contabilidad tesoreria
123-08-029	DESKTON DELL OPTIPLEX 3070 SFF, Core i5 8 Gb/ 10 home con tarjeta grafica de 2 GB. Monitor Dell 19.5	1.00	23,403.00	23,403.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Catastro
123-04-030	REGULADOR FORZA 500 VA	1.00	1,304.35	1,304.35	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	CATASTRO
123-08-019	Impresora EPSON NEGRA 3110	1.00	4,700.00	4,700.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Técnico de Catastro	Catastro
123-08-028	GPS E TREX 30 Navegador portatil, cable usb, bateria, memoria de 8 gb	1.00	10,500.00	10,500.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-08-19	GPS INREACH + GARMIN	1.00	12,600.00	12,600.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro y Tributaria
123-08-0025	UPS	1.00	880.00	880.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Catastro y Tributaria



Yamaranguilla, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:44 p.m.

Página: 6 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-08-026	cinta metrica	1.00	450.00	450.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Catastro
123-08-024	computadora hp COMPACpresario CQ-3108LA	1.00	14,000.00	14,000.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Catastro
123-08-011	Cinta metrica (regular estado)	1.00	350.00	350.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe Catastro	Administración Tributaria /Catastro
123-08-018	GPS 225W	1.00	16,000.00	16,000.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe Catastro	Administración Tributaria /Catastro
123-08-017	Brujula	1.00	2,500.00	2,500.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe Catastro	Administración Tributaria /Catastro
123-08-015	Casco de motocicleta	1.00	1,000.00	1,000.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe Catastro	Administración Tributaria /Catastro
123-08-012	GPS (Regular estado)	1.00	350.00	350.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe Catastro	Administración Tributaria /Catastro
123-08-005	Silla giratoria grande	1.00	1,000.00	1,000.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe Catastro	Administración Tributaria /Catastro
123-04-035	Cama Ortopédica	1.00	13,570.00	13,570.00	HEYDI LETICIA ARRIAGA VASQUEZ	Tesorera Municipal	Tesorería Municipal
123-04-048	Descartador de geringas y desechos	1.00	300.00	300.00	YENNY PATRICIA MENDEZ MORENO	COORDINADOR CENTRO DE TRIAJE	Centro de TRIAJE
123-04-042	Esteloscopio sprague	3.00	700.00	2,100.00	YENNY PATRICIA MENDEZ MORENO	COORDINADOR CENTRO DE TRIAJE	Centro de TRIAJE
123-04-050	Tanques de oxigeno incluye manometro canula	6.00	11,950.00	71,700.00	YENNY PATRICIA MENDEZ MORENO	COORDINADOR CENTRO DE TRIAJE	Centro de TRIAJE
123-04-046	Glucometro	1.00	600.00	600.00	YENNY PATRICIA MENDEZ MORENO	COORDINADOR CENTRO DE TRIAJE	Centro de TRIAJE
123-04-047	Cintas prodigy	1.00	600.00	600.00	YENNY PATRICIA MENDEZ MORENO	COORDINADOR CENTRO DE TRIAJE	Centro de TRIAJE
123-04-045	Oximetro Jumper	3.00	1,100.00	3,300.00	YENNY PATRICIA MENDEZ MORENO	COORDINADOR CENTRO DE TRIAJE	Centro de TRIAJE
123-04-043	Estigmomanometro	3.00	2,500.00	7,500.00	YENNY PATRICIA MENDEZ MORENO	COORDINADOR CENTRO DE TRIAJE	Centro de TRIAJE
123-04-065	Rack de puntas 1-1200 UL NATURAL	1.00	307.46	307.46	YENNY PATRICIA MENDEZ MORENO	TECNICO DE LABORATORIO MPAL	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-044	Termometro Juper	3.00	1,800.00	5,400.00	YENNY PATRICIA MENDEZ MORENO	COORDINADOR CENTRO DE TRIAJE	Centro de TRIAJE
123-04-049	Dispensador de Gel	5.00	1,500.00	7,500.00	YENNY PATRICIA MENDEZ MORENO	COORDINADOR CENTRO DE TRIAJE	Centro de TRIAJE
123-08-027	Impresora Epson L 380	1.00	5,300.00	5,300.00	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Jefe de Administración Tributaria	Administración Tributaria
123-08-025	Computadora comprac serie Scm22400xy	1.00	14,000.00	14,000.00	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Jefe de Control Tributario	Tributaria
123-08-27	Bateria Ups	1.00	1,900.00	1,900.00	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Jefe de Tributaria	Tributaria
123-09-003	archivo de metal (regular estado)	1.00	500.00	500.00	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Jefe de Control Tributario	Control Tributario Mpal
123-08-024	UPS	1.00	2,525.22	2,525.22	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Admin Tributaria	Tributaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:44 p.m.

Página: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-08-022	1 calculadora científica cacio	1.00	360.00	360.00	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Control Tributario	Administración Tributaria
123-08-014	Impresora epon	1.00	4,200.00	4,200.00	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Jefe Catastro / Control Tributario	Administración Tributaria /Catastro
123-08-010	Computadora HP/23207698	1.00	20,000.00	20,000.00	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Jefe Catastro	Administración Tributaria /Catastro
123-08-009	Computadora HP/23206710	1.00	20,000.00	20,000.00	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Jefe Control Tributario	Administración Tributaria /Catastro
123-08-008	Archivo mapoteca de madera de 2 puertas	1.00	4,000.00	4,000.00	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Jefe Catastro / Control Tributario	Administración Tributaria /Catastro
123-08-006	Sillas giratorias pequeñas	1.00	1,500.00	1,500.00	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Jefe Control Tributario	Administración Tributaria /Catastro
123-08-004	Mesa de dibujo	1.00	1,200.00	1,200.00	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Jefe Catastro / Control Tributario	Administración Tributaria /Catastro
123-08-003	Escritorio de cinco gavetas	2.00	2,000.00	4,000.00	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Jefe Catastro / Control Tributario	Administración Tributaria /Catastro
123-08-001	Archivos de cuatro gavetas	5.00	700.00	3,500.00	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Jefe Catastro / Control Tributario	Administración Tributaria /Catastro
123-04-082	REGULADOR FORZA 500 VA	1.00	1,304.35	1,304.35	IDALIA TERESA GOMEZ FLORES	AUDITOR INTERNO	Tesorería Municipal
123-04-081	DESKTON DELL OPTIPLEX Core i5 8 GB/500GB Windows 10, Monitor Led DEL 18.5	1.00	14,608.70	14,608.70	IDALIA TERESA GOMEZ FLORES	AUDITOR INTERNO	TESORERIA
123-04-079	Carpas blancas de 3.6 m	2.00	7,499.95	14,999.90	GABRIELA FERNANDA TOSTA CANTARERO	Psicologo	Oficina de la mujer y niñez
123-04-080	Bombas de Mochila Jacto de 20 lts	3.00	2,050.00	6,150.00	GABRIELA FERNANDA TOSTA CANTARERO	Psicologo	Oficina de la mujer y niñez
123-05-08	Tablet HUAWEI MediaPad T1 7.0 MODELO T1 701W Color plata pantalla negra	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIELA FERNANDA TOSTA CANTARERO	Psicóloga Municipal	CAI Centro de Atención Integral
123-05-07	Backpack mochila para Laptop color negro (donacion UNICEF)	1.00	1,199.95	1,199.95	GABRIELA FERNANDA TOSTA CANTARERO	Psicóloga Municipal	Defensoría de La Niñez
123-05-06	Laptop HP 14 Celeron Spa color gris (donacion UNICEF)	1.00	8,999.95	8,999.95	GABRIELA FERNANDA TOSTA CANTARERO	Psicóloga Municipal	Defensoría de la Niñez
123-05-05	Impresora Epson Multifuncional L396 (donacion UNICEF)	1.00	5,799.95	5,799.95	GABRIELA FERNANDA TOSTA CANTARERO	Psicóloga Municipal	Defensoría de La Niñez
123-05-003	Impresora HP Desjet 670	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIELA FERNANDA TOSTA CANTARERO	psicóloga Municipal	Defensoría de la Niñez
123-05-001	Computadora Compac serie 5cm2240071	1.00	14,000.00	14,000.00	GABRIELA FERNANDA TOSTA CANTARERO	psicóloga Municipal	Defensoría de la Niñez
123-05-02	ups	1.00	880.00	880.00	GABRIELA FERNANDA TOSTA CANTARERO	psicologa Municipal	Defensoria
123-02-34	Disco Duro HV620S 2.5 external HDD	1.00	2,250.00	2,250.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Municipal	Secretaria
123-02-035	Estante Marfil Gris de metal	1.00	2,470.03	2,470.03	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
123-02-034	Silla Ejecutiva Color Negro	1.00	5,092.55	5,092.55	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Municipal	Secretaria
123-02-33	Impresora EPSON L4150 negra	1.00	6,400.00	6,400.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Municipal	Secretaria

13/01/2022



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:41 p.m.

Página: 8 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-02-032	Archivos de 4 gabinetes color negro PANAVISION	2.00	4,499.99	8,999.98	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría Municipal	Secretaría
123-02-30	Percoladora	2.00	1,750.00	3,500.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría Municipal	Cocina
123-02-011	Impresora Negro hp f4180	1.00	500.00	500.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-02-030	UPS	1.00	880.00	880.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría Mpal	Secretaría
123-02-31	Percoladora	1.00	3,000.00	3,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría Municipal	Secretaría
123-02-028	proyector epson 2000 lumens	1.00	13,800.00	13,800.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-02-027	encuademadora grande	1.00	4,050.00	4,050.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-02-024	Baterías (ups)700va cdp negra	1.00	1,250.00	1,250.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-02-023	computadora dual core 3.2, monitor, LCD teclado, mouse, y quemador dvd	1.00	10,900.00	10,900.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-02-021	Disco Duro Negro	1.00	2,000.00	2,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-02-020	Camara Digital (mal estado)	1.00	4,000.00	4,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-02-030	Bateria Ups	1.00	1,900.00	1,900.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría Municipal	Secretaría municipal
123-02-019	Televisor Griss/ control	1.00	2,500.00	2,500.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-02-018	Cafetera Percoladora Color Negro	1.00	300.00	300.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-02-015	Fotocopiadora (mal estado en taller)	1.00	1,000.00	1,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-02-014	Oasis de agua blanco	1.00	500.00	500.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-02-013	Microondas	1.00	3,000.00	3,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-02-012	Data Show (mal estado)	1.00	8,000.00	8,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-09-005	Mueble metalico para computadora	1.00	900.00	900.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Secretaría Municipal
123-02-32	Archivo de metal	1.00	4,700.00	4,700.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría Municipal	Secretaría
123-02-010	Silla Giratoria color gris(regular estado)	1.00	300.00	300.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-02-008	Maquina de Escribir (mal estado)	1.00	1,000.00	1,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-02-005	Sillas de Metal (de espera)	8.00	900.00	7,200.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-02-002	Escritorio de madera de cinco gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:44 p.m.

Página: 9 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-02-001	Archivos de cuatro gavetas	5.00	400.00	2,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-04-35	Fotocopiadora KIOCERA ECOSYS M5526 edw	1.00	34,365.00	34,365.00	Katherine Waleska Nolasco Portillo	Asistente de Alcalde	Sala de Espera
123-04-085	CAJAS DE VTP PARA EXTERIOR	2.00	2,875.00	5,750.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
123-04-084	disco duro de 1tb	1.00	2,300.00	2,300.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
123-04-083	DVR 16 Canales	1.00	5,175.00	5,175.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
123-01-18	Bateria para Camaras	1.00	2,850.00	2,850.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
123-04-077	computadoras hp portatil gris con su cargador	2.00	17,775.00	35,550.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Despacho Alcalde Municipal
123-01-22	Planta Eléctrica de 40kw voltage 240/120 mprofasico/transferencia automatica	1.00	438,500.00	438,500.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal, 1 se encontró	Tesorería Municipal
123-01-020	Silla Ejecutiva Color Negro	1.00	5,092.54	5,092.54	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
123-01-01	Impresora EPSON L4150 negra	1.00	6,400.00	6,400.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Despacho Alcalde Municipal
123-01-019	TV SAMSUNG SMART 32J4290	2.00	6,595.00	13,190.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Vice Alcalde	Oficina de Planificación
123-01-17	Muebles de Sala	1.00	12,500.00	12,500.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal 1se encontró	Despacho Alcalde Municipal
123-01-19	Camara de Bioseguridad	1.00	38,033.81	38,033.81	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcalde Municipal-de 3 solo se encontraron 2	Despacho Alcalde Municipal
123-01-007	Diccionario de Ingles-Español	1.00	2,000.00	2,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcalde Municipal	municipalidad de yamaranguila
123-01-006	Enciclopedia	1.00	3,000.00	3,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-005	Librero de madera	1.00	700.00	700.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-004	Archivos de cuatro gavetas	2.00	750.00	1,500.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-003	Silla de Espera	8.00	320.00	2,560.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-002	Silla Ejecutiva	1.00	700.00	700.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-001	Escritorio Ejecutivo color blanco hueso (mal estado)	1.00	1,800.00	1,800.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-015	Escritorio de Madera	1.00	7,800.00	7,800.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-04-30	Camaras de Seguridad	1.00	26,396.18	26,396.18	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
123-01-012	Impresora HP	1.00	2,000.00	2,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Tesorería Municipal
123-01-010	Telefax	1.00	2,000.00	2,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde Municipal
					SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde Municipal

13/01/2022



Yamaranguilla, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:44 p.m.

Página: 10 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-009	Mueble para computadora color gris	1.00	1,000.00	1,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-008	Diccionario Enciclopedico	1.00	2,000.00	2,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-016	escritorio de madera (tallado en madera)	1.00	12,000.00	12,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
122-01-013	Escritorio Caoba y negro (Forma L)	1.00	4,000.00	4,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	vice alcaldesa	unidad tecnica municipal
123-01-001	Camara Dijital casio,cobertor,memoria cargador y cables	1.00	4,650.00	4,650.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Vice Alcalde	Vice Alcalde
123-07-012	Computadora de escritorio color negro marca DELL con teclado, mause monitor y CPU	1.00	21,000.00	21,000.00	MAXIMILIANO RODRIGUEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Direccion de Justicia
123-07-011	IMPRESORA EPSON L380	1.00	4,850.00	4,850.00	MAXIMILIANO RODRIGUEZ GOMEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Direccion de Justicia Municipal
123-07-010	Computadora compac serie 5cm22704qz	1.00	14,000.00	14,000.00	MAXIMILIANO RODRIGUEZ GOMEZ	Director de Justicia Mpal	Justicia Municipal
123-07-002	Archivo de madera	1.00	800.00	800.00	MAXIMILIANO RODRIGUEZ GOMEZ	Director Mpal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
123-07-001	Escritorio de metal	1.00	900.00	900.00	MAXIMILIANO RODRIGUEZ GOMEZ	Director Mpal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
123-03-010	Fotocopiadora canon IR1022	1.00	17,500.00	17,500.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinador de Unidad Técnica Municipal	Unidad Tecnica Municipal
123-03-011	IMPRESORA EPSON L255	1.00	5,950.00	5,950.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinador Unidad Tecnica Municipal	UTM
123-03-006	Portatil DELL	1.00	14,850.00	14,850.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinador de Unidad Técnica Municipal	Unidad Tecnica Municipal
122-01-017	Sillas Ejecutivas color negro	2.00	1,000.00	2,000.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinador unidad tecnica municipal	unidad tecnica municipal
122-01-015	Archibo de Metal color Negro	1.00	1,000.00	1,000.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinador de la Unidad Tecnica	unidad tecnica municipal
122-01-012	Computadora HP COLOR NEGRO	1.00	10,000.00	10,000.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinador de Unidad Técnica Municipal	Unidad tecnica municipal
122-01-011	Impresora negra laser jet negro 400	1.00	3,000.00	3,000.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
123-03-004	Impressora HP1160 (blanca)	1.00	2,800.00	2,800.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinador de Unidad Técnica Municipal	Unidad Tecnica Municipal
123-03-003	Archivo Metalico de 4 Gavetas	1.00	1,000.00	1,000.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinador de Unidad Técnica Municipal	Unidad Tecnica Municipal
123-03-001	Escritorio Metalico (mal Estado)	1.00	300.00	300.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinador de Unidad Técnica Municipal	Unidad Tecnica Municipal
123-04-023	Disco Duro Bacop	1.00	2,320.00	2,320.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinador UTM	UTM
123-03-006	UPS	1.00	880.00	880.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
123-05-04	Combo de sonido ESM 1500 wats 2 micrófonos, 1 amplificador,2 columnas, 2 mechas 1/4, 1 pedestal	1.00	14,000.00	14,000.00	LENIN ARRIAGA HERNANDEZ	Policia Municipal	Defensoria de La Niñez
123-04-034	Estante de Madera	1.00	2,000.00	2,000.00	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Tesorera Municipal	Oficina de Turismo

13/01/2022



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:44 p.m.

Página: 11 de 13

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-06-009	VHS (gris)	1.00	1,567.40	1,567.40	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-016	Division metalica	1.00	1,658.00	1,658.00	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-015	Sillas Apilables (CAFES)	11.00	395.99	4,355.89	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-014	Televisor	1.00	3,337.60	3,337.60	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-006	Estantes de metal	3.00	2,826.60	8,479.80	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-003	Mesa de metal	1.00	1,358.39	1,358.39	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-04-072	celular samsung a31	1.00	6,800.00	6,800.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal QDDG-no se encontro	municipalidad de yamaranguila
123-01-23	Bomba Thermo Nebulizador STORN (para fumigacion DENGUE)	1.00	33,506.40	33,506.40	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-01-21	Celural SAMSUNG GALAXY NOTE 10PLUS BLACK 256 GB	1.00	31,995.00	31,995.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal QDDG	Alcaldia
123-04-040	Tiendas de Campaña para 6 personas	4.00	1,050.00	4,200.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-04-41	Tiendas de Campaña para 4 personas	6.00	650.00	3,900.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-04-39	Tiendas de Campaña para 3 personas 7X7	4.00	1,240.00	4,960.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-04-009	Bombas de Mochila Royal Condor	3.00	1,350.00	4,050.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-01-011	Computadora Portatil hp negra	1.00	16,000.00	16,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-11-017	Camara Fotografica	1.00	22,540.00	22,540.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-10-008	Planta electrica/generador Brunelli de 1200wats	1.00	6,700.00	6,700.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-10-006	Motobomba marca BRIGGSTRATTION equipada	1.00	39,500.00	39,500.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-10-005	planta electrica 13HP MODELO EPG S000CL Y EXTENCION DE 50 PIES	1.00	13,380.00	13,380.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-01-014	Camara Digital	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-013	Nevera refrigeradora color blanco	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
	Equipo de Oficina			2,261,344.65			
123-04-002	Escalera de Aluminio Ajustable 24"	2.00	3,800.00	7,600.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador Oficina Forestal	U.M.A.
123-04-007	Podadora de Altura HT 101	1.00	19,300.00	19,300.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador Oficina Forestal	U.M.A.
123-04-006	MS 192 Motosierra	1.00	7,600.00	7,600.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador Oficina Forestal	U.M.A.



Yamaranguilla, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:44 p.m.

Página: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-04-078	Motosierra Stihl modelo ms 382 serie 369556297	1.00	17,500.00	17,500.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal QDDG-no se encontro	municipalidad de yamaranguilla
123-04-36	Chapeadora Motoguadña Stihl (donacion COPECO)	1.00	14,769.15	14,769.15	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-04-070	Troco (vagon forrajero)	1.00	223,304.24	223,304.24	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	municipalidad de yamaranguilla
123-04-069	Tractor agricola y sus implementos rastra y arado	1.00	1,317,210.00	1,317,210.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	municipalidad de yamaranguilla
123-04-038	Carretas de Mano Truper	2.00	1,150.00	2,300.00	LENIN ARRIAGA HERNANDEZ	Plcia Municipal	Bodega Municipal
	Maquinaria de Construcción			1,609,583.39			
122-01-11	VEHICULO PICK UP NISSAN GRIS DOBLE CABINA/Donacion de CATIE- MOSEF	1.00	451,659.64	451,659.64	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Municipalidad de Yamaranguilla
122-01-002	Motocicleta Yamaha DT 175	1.00	25,000.00	25,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Jefe de unidad forestal
122-01-010	Motocicleta Yamaha blanco/negro	1.00	40,000.00	40,000.00	LENIN ARRIAGA HERNANDEZ	Policia Municipal	Unidad Tecnica Municipal
122-01-003	Motocicleta Yamaha XT 225 placa MPC 8676 (descartada)	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal
122-01-001	Motocicleta Yamaha XT 250	1.00	60,000.00	60,000.00	LENIN ARRIAGA HERNANDEZ	Policia Municipal	Catastro
122-01-009	Vehiculo Camioneta Ford	1.00	250,000.00	250,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
122-01-008	Motocicleta (descartada)	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal
122-01-007	Motocicleta (descartada)	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal
122-01-005	Motocicleta Yamaha XT 250	1.00	60,000.00	60,000.00	LENIN ARRIAGA HERNANDEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal
122-01-006	Motocicleta (descartada)	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal
122-01-004	Motocicleta Yamaha DT 175 (regular estado)	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal
	Equipo de Transporte			996,659.64			



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:44 p.m.

Página: 13 de 13

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 18,261,587.68

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Sara Dominga García Antonio

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Sandra Colina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Karla Patricia Rodríguez Sanchez

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981J3Xhtk5796szjN4VrjpXD0bFDIGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7ihy7UXRowSoESnwYP0e05Ed52S7HTarAfykoczeZRVeasYTcThcHJJBGC1/9x7C11qHs3uF/Q1eaYASHd
RJ7e3MUrHGESQSL2yfqAnnDPKurezyCOFe6CUhQk0pCebRo7qSMVHR2QAU+kgrQdYMWLifDP9ux9hAKOko1UePBqOaeXM+adVFDKmfXrDpAmIQKU6MTMQcebsKqxNXvt2
+JPWurPEMICFFb6CAzztIVneOxOkVqAnXZlCe61w==



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:45 p.m.

Página: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	MANTENIMI ZONA ALTA ENTO Y REPARACIO N DE CARRETERA ZONA ALTA SAN FERNANDO, SAN MIGUEL, MEMBRILLO, LA PUERTA Y CLARINERO		11	11	23400-11-001-854 01-20-3	0.00	142,631.32	0.00	95,000.00	0.00	237,631.32	0.00	0.00	236,620.00	0.00	0.00	236,620.00	99.00 %	1,011.32	0.00 %	EN PROCESO	
2	CONSTRUC CASCO CION DE URBANO TIENDAS DE CONVENIEN CIA PARA EXPOSICION Y VENTA DE ARTESANIA		11	11	47210-11-001-657 01-20-5	0.00	237,006.80	0.00	0.00	0.00	237,006.80	0.00	0.00	237,006.80	0.00	0.00	237,006.80	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	MANTENIMI LAS MESAS ENTO Y REPARACIO N DE CARRETERA LAS MESAS		11	11	23400-11-001-654 01-20-3	0.00	195,000.00	0.00	94,516.35	0.00	289,516.35	0.00	0.00	273,422.35	0.00	0.00	273,422.35	94.00 %	16,094.00	5.00 %	EN PROCESO	
4	MEJORAMIE ZONA BAJA NTO DE VIVIENDA ZONA BAJA		11	11	23400-11-001-653 01-20-5	168,144.75	54,895.56	0.00	459,228.33	27,288.71	654,979.93	0.00	0.00	608,879.93	0.00	0.00	608,879.93	92.00 %	48,100.00	7.00 %	TERMINADO	
5	MEJORAMIE ZONA MEDIA NTO DE VIVIENDA ZONA MEDIA		11	11	23400-11-001-653 01-20-5	160,007.00	157,021.39	0.00	439,228.34	27,261.72	728,995.01	0.00	0.00	716,036.10	0.00	0.00	716,036.10	98.00 %	12,958.91	1.00 %	EN PROCESO	
6	MEJORAMIE ZONA ALTA NTO DE VIVIENDA ZONA ALTA		11	11	23400-11-001-653 01-20-5	150,000.00	132,609.72	0.00	439,228.30	27,261.72	694,576.30	0.00	0.00	693,752.09	0.00	0.00	693,752.09	99.00 %	824.21	0.00 %	TERMINADO	
7	MANTENIMI CASCO ENTO Y URBANO, REPARACIO BARRIO SAN N DE CARLOS Y LAS CARRETERACRUCITAS S CASCO URBANO, BARRIO SAN CARLOS Y LAS CRUCITAS		11	11	23400-11-001-656 01-20-3	0.00	100,211.50	0.00	329,600.00	0.00	420,811.50	0.00	0.00	309,110.00	0.00	0.00	309,110.00	73.00 %	111,701.50	26.00 %	EN PROCESO	
8	COSNTRUC CASCO CION DE URBANO SISTEMA DE ALCANTARIL LADO CASCO URBANO,		11	11	47210-11-001-656 20-4	0.00	0.00	0.00	342,958.78	0.00	342,958.78	0.00	0.00	342,958.78	0.00	0.00	342,958.78	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
9	MEJORAMIE MUNICIPIO DE NTO DE YAMARANGUL A SECTOR MUJER		11	11	23400-11-001-653 01-20-5	167,038.10	27,738.16	0.00	240,000.00	0.00	434,776.26	0.00	0.00	434,776.26	0.00	0.00	434,776.26	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:45 p.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA ZACATE BLANCO	ZACATE BLANCO	11	11	23400-11-001- 01-20-3	853	200,000.00	97,983.56	0.00	0.00	45,783.56	252,200.00	0.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	252,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
11	CONSTRUCCION DEL PORTAL EN LA ENTRADA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	CASCO URBANO	15	15	47210-	654	0.00	268,541.58	0.00	277,246.30	0.00	545,787.88	0.00	0.00	545,787.88	0.00	0.00	545,787.88	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	Mantenimiento Zona Alta y reparación de carreteras Zona Alta, Azacualpa, Hopitencio y Planes		11	11	23400 11-001- 01 20 3	853	150,000.00	27,138.18	0.00	138,800.00	10,305.38	305,832.78	0.00	0.00	305,832.78	0.00	0.00	305,832.78	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	Adquisición de Ambulancia	Barrio San Carlos	22	22	42310	866	0.00	1,220,043.28	0.00	0.00	0.00	1,220,043.28	0.00	0.00	0.00	0.00	240,828.00	240,828.00	19.00 %	979,215.28	80.00 %	EN PROCESO	
14	Mantenimiento y Reparación de Carreteras Los Patos	Los Patos	11	11	23400		258,478.50	0.00	0.00	0.00	222,600.00	35,878.50	0.00	0.00	35,784.00	0.00	0.00	35,784.00	99.00 %	114.50	0.00 %	TERMINADO	
15	Mantenimiento y Reparación de Carreteras Zona Media Quebrada de Lajas, Pericon Central	Quebrada de Lajas, Pericon Central	11	11	23400		0.00	106,268.10	0.00	91,405.40	0.00	197,673.50	0.00	0.00	106,268.10	0.00	0.00	106,268.10	53.00 %	91,405.40	46.00 %	TERMINADO	
16	Contruccion de Portal de Bienvenida	Barrio San Francisco	11	11	47210		0.00	81,414.49	0.00	0.00	0.00	81,414.49	0.00	0.00	81,414.49	0.00	0.00	81,414.49	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	Mantenimiento y Reparación de Carreteras Barrio San Francisco	Barrio San Francisco	11	11	23400		0.00	35,422.70	0.00	0.00	0.00	35,422.70	0.00	0.00	35,422.70	0.00	0.00	35,422.70	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA BARRIO SAN FRANCISCO	BARRIO SAN FRANCISCO	11	11	23400-11-001- 01-20-3	659	0.00	35,422.70	0.00	58,594.60	0.00	94,017.30	0.00	0.00	94,017.30	0.00	0.00	94,017.30	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	Mantenimiento y Reparación de Carreteras Los Mangos	Los Mangos	11	11	23400		0.00	195,243.76	0.00	88,272.59	0.00	283,516.35	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	13.00 %	227,016.35	86.00 %	TERMINADO	



Yamaranguilla, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:45 p.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
20	Mantenimiento Planes o y Reparación de Carreteras Los Planes	Yamaranguilla	15	15	23400	0.00	500,000.00	0.00	158,813.10	0.00	658,813.10	658,800.12	0.00	0.00	0.00	658,800.12	99.00 %	12.98	0.00 %	TERMINADO	
21	Mantenimiento Yapampue o y Reparación de Carreteras Yapampue	Yapampue	11	11	23400	627 0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
22	Construcción Barrio San de techado Francisco Mercado BIOSEGURO I etapa	Francisco	15	15	47110	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	Pavimento Concreto Hidráulico (Barrio las Crucitas y Barrio La Esperanza)	Barrio Las Crucitas	15	15	47210-	627 236,869.25	0.00	0.00	0.00	0.00	236,869.25	22,294.60	0.00	0.00	0.00	22,294.60	9.00 %	214,574.65	90.00 %	EN PROCESO	
24	Construcción Barrio San de techado y Carlos Garaje en la Municipalidad	Barrio San de Carlos	15	15	47110	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	204,251.51	0.00	0.00	0.00	204,251.51	99.00 %	748.49	0.00 %	TERMINADO	
25	Mantenimiento Laureles o y Reparación de Carreteras Los Laureles	Laureles	15	15	23400	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	150,300.00	0.00	150,300.00	93.00 %	9,700.00	6.00 %	TERMINADO	
26	Construcción Barrio San de techado Francisco Mercado BIOSEGURO I etapa	Francisco	11	11	47110	0.00	0.00	0.00	58,065.58	0.00	58,065.58	0.00	0.00	58,065.58	0.00	58,065.58	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	Construcción Yashé de puente Yashé	Yashé	15	15	47210-	0.00	0.00	0.00	38,960.00	0.00	38,960.00	38,960.00	0.00	0.00	0.00	38,960.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	Mantenimiento Barrio Morazan o y Reparación de Carreteras Barrio Morazan - Quintada de Lajas	Barrio Morazan -Quintada de Lajas	15	15	23400	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	MEJORAMIENTO ZONA ALTA DE VIVIENDA ZONA ALTA	ZONA ALTA	15	15	23400	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
30	Mantenimiento Inguanes- o y Reparación de Carreteras Inguanes - Picacho	Inguanes- Picacho	11	11	23400	627 200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
31	Mantenimiento El Carmen o y Reparación de Carreteras El Carmen al Pavimento	El Carmen	15	15	23400	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	162,647.50	0.00	0.00	0.00	162,647.50	73.00 %	57,352.50	26.00 %	TERMINADO	



Yamaranguilla, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:45 p.m.

Página: 4 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
32	Mantenimiento y Reparación de Carreteras Buenos Aires El Pelon	Buenos Aires El Pelon	11		23400	627	0.00	0.00	0.00	557,817.50	0.00	557,817.50	0.00	0.00	557,817.50	0.00	0.00	557,817.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
Totales							1,890,537.60	4,889,592.78	0.00	4,378,535.17	619,601.09	10,448,164.46	2,176,753.73	0.00	6,261,782.64	0.00	240.82	8,679,332.37		1,768,832.09			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Sara Dominga García Antonio

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Sandra Colipa Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Karla Patricia Rodríguez Sánchez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5796szjNx4VrjpxD0bFDIGVknP3QqM8abGndHW8wgb7ihy7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTarAnykocseZRVeasYTcThcHJBG13x7C11qHs3uF/Q1eaYASHd
RJ7cR1sOY8eBAFbsqUP8ugvUho9gYch/G+Ur1r91wUzdRbZQDuNXI+HY48/DQha/h12CvHelYrD4aci/U4ILfIN+JlvZBvHIHOEYNYU1/mcET4LFnsgmN/oxoHhS57L+HgdX
H7Pb1YvOwQUTPKx+2SxCJBFuTxq2Cx6xaL6sT/g==



Yamaranguila, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:46 p.m.

Página: 1 de 2

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	30,793,409.43
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,194,118.71
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,892,325.19
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	1,301,793.52
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	26,599,290.72
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3,876,554.08
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	19,099,538.87
26.0.0.00 SUBSIDIOS	3,623,197.77
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	27,045,567.38
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,096,466.21
100 SERVICIOS PERSONALES	2,891,441.47
200 SERVICIOS NO PERSONALES	765,097.52
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	439,927.22
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	22,949,101.17
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,057,766.73
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,681,664.11
500 GASTOS DE INVERSION	14,209,670.33
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Yamaranguilla, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 13/01/2022
Hora: 03:46 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,747,842.05

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Sara Dominga García Amador

Nombre Completo

Firma y Sello

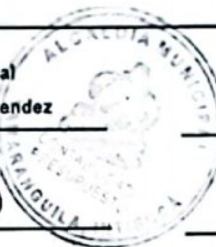


Contador(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Karla Patricia Rodríguez Sánchez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3XhK5796szjNx4VripXD0bF0IGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7ihy7UXRow5oESmYYPDe05Ed52S7HTArAfykocseZRVeasYTcThcHJBG1/9x7C11qHs3uF/03eBYASHd
R7dXk680L5cHFX6SDDHGnz/d3cvUC19q7WbTKWqCOylronxCHi2WVMAe2L7ee9EZJpgRy1ZuCVxad7Bg8HpRyOxPcg+KluxzBOP1pdIOy8VAaNQiej3/zH5FO5C1VYm4Q9rA
ImuApBWw0Oc/APSrEAQJZ8ktH75y7bV/5YPzSTA==

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción		2021
ACTIVO		35,260,785.27
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		13,394,000.00
413 Terrenos		10,964,000.00
416 Edificios		2,430,000.00
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		2,261,344.69
421 Mobiliario y equipo de Oficina		2,261,344.69
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		2,606,243.03
441 Maquinaria de Construcción		1,609,583.39
442 Equipo de Transporte		996,659.64
servicios Publicos		0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		8,679,332.37
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		8,679,332.37
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		3,747,842.05
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		3,747,842.05
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		4,572,023.17
Del ejercicio		4,572,023.17
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		35,260,785.27
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		33,656,395.46
PATRIMONIO ACUMULADO		33,656,395.46
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		3,747,842.05
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		3,747,842.05



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 13/01/2022
Hora : 03:47 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Total Pasivos + Patrimonio

35,260,785.27

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Sara Dominga García Arce

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
Sandra Celina Pérez Méndez

Nombre Completo

Firma y Sello

[Signature]



Tesorero(a) Municipal
Karla Patricia Rodríguez Sánchez

Nombre Completo

Firma y Sello

[Signature]



Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/01/2022
Hora: 03:47 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:**Alcalde(sa) Municipal**

Sara Dominga Garcia Antonio

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completó

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Karla Patricia Rodríguez Sánchez

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:49 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS				
1.1 INGRESOS CORRIENTES	30,793,409.43	28,002,306.65	2,791,102.78	9.97 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,194,118.71	3,280,818.16	913,300.55	27.84 %
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,892,325.19	2,368,977.85	523,347.34	0.22
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	1,301,793.52	911,840.31	389,953.21	0.43
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	26,599,290.72	24,721,488.49	1,877,802.23	7.60 %
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3,876,554.08	3,057,134.79	819,419.29	0.27
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	19,099,538.87	19,364,698.70	-265,159.83	0.01
26.0.0.00 SUBSIDIOS	3,623,197.77	2,299,655.00	1,323,542.77	0.58
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	27,045,567.38	24,026,250.10	3,019,317.28	12.57 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,096,466.21	3,148,538.01	947,928.20	30.11 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,891,441.47	2,216,324.37	675,117.10	0.30
200 SERVICIOS NO PERSONALES	765,097.52	565,751.90	199,345.62	0.35
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	439,927.22	366,461.74	73,465.48	0.20
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	22,949,101.17	20,877,712.09	2,071,389.08	9.92 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,057,766.73	3,661,293.23	2,396,473.50	0.65
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,681,664.11	2,942,942.52	-261,278.41	0.09
500 GASTOS DE INVERSION	14,209,670.33	14,273,476.34	-63,806.01	0.00
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



Yamaranguilla, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,747,842.05	3,976,055.55	-228,214.50	5.74 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Sara Dominga Garcia Antonio

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Karla Patricia Rodriguez Sanchez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5796szjNx4VrjpXD0bF0IGVknP3Qq4t8abGNdHW8Wg07ihy7UXRow5oESnwYF0e05Ed52S7HTarArfykocseZRVeasYTcThdHJBGC1/9x7C11qHs3uF/Q1ea
RJ7e9Wlo+xMI6W9gk4IYrShQ8VYHHwQmJag3rU0P4qrsCFg8195zw1Saaa00J7rRmBH0C71RcciprKLx6wkSRpaBjcNnmCVEVGSw8AlpmZFhJMU9nH/pntf/R1QIWdGFUCcR
AoHGq9WhxzrdbJqr85c90sy/pYmvo1ccGoyepXg==



Yamaranguilla, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:49 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	35,260,785.27	33,656,395.46	-1,604,389.81	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,394,000.00	13,394,000.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	10,964,000.00	10,964,000.00	0.00	0.00 %
416 Edificios	2,430,000.00	2,430,000.00	0.00	0.00 %
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,261,344.65	2,169,465.44	-91,879.21	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,261,344.65	2,169,465.44	-91,879.21	0.04 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,606,243.03	2,154,583.39	-451,659.64	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	1,609,583.39	1,609,583.39	0.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte	996,659.64	545,000.00	-451,659.64	0.83 %
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,679,332.37	5,872,435.83	-2,806,896.54	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,679,332.37	5,872,435.83	-2,806,896.54	0.48 %
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,747,842.05	3,976,056.55	228,214.50	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,747,842.05	3,976,056.55	228,214.50	0.06 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,572,023.17	6,089,854.25	1,517,831.08	0.00 %
Del ejercicio	4,572,023.17	6,089,854.25	1,517,831.08	0.25 %
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda Interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Yamaranguila, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2022

Hora : 03:49 p.m.

Página: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

35,260,785.27	33,656,395.46	-5,168,615.76	0.00 %
33,656,395.46	28,259,565.20	-5,396,830.26	0.00 %
33,656,395.46	28,259,565.20	-5,396,830.26	0.19
3,747,842.05	3,976,056.55	228,214.50	0.00 %
3,747,842.05	3,976,056.55	228,214.50	0.06
35,260,785.27	33,656,395.46	1,604,389.81	

Alcalde(sa) Municipal

Sara Dominga García Antonio

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Sandra Celina Pérez Méndez

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Karla Patricia Rodríguez Sánchez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5796szjNx4VrjpXD0bF0IGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7Ihy7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTarRfykocseZRVeasYTCThcHJJBGC1/9x7Ct1qHs3uF/Q1eaYASHd
RJ7cP1A72SemKcHw/oFgJIDWlWIBaEmOEa/xfsuYg8RLPNk49BPSJd0ck7KPGX8+YuQNAWxJ6ZviUAdelcS/dHs4Px8/21732JUTIXTNb5XUESvo/6Fe9Q1wkAMrZnIAQtcmx
NGikH2PI5K29mMSwpCLOpeRNBfc4E57rcd5Y7ow==



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

CONSTANCIA

Por medio de la presente BANCO DE OCCIDENTE, S.A., Sucursal La Esperanza, HACE CONSTAR QUE: LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA., es cliente de esta Institución y mantiene la cuenta que se detalla a continuación:

No. de Cuenta	Tipo de Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre, 2020	Saldo al 31 de Diciembre, 2021	Firmas Registradas
11-301-000862-2	Cheques Lempiras	L 6,040,687.71	L 4,970,042.94	Sara Dominga Garcia Antonio y Karla Patricia Rodriguez Sanchez.

Nota: 2 firmas registradas y 2 necesarias para retirar.

Y para los fines que al interesado convengan, le extendemos la presente en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, a los veintidos días del mes de enero del año 2022.


ANGELA LUCIA CRUZ FLORES
Coordinador Administrativo

Rsad
Cc: Archivo



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

CONSTANCIA

Por medio de la presente **BANCO DE OCCIDENTE, S.A.**, Sucursal La Esperanza, **HACE CONSTAR QUE: LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA.**, es cliente de esta Institución y mantiene la cuenta que se detalla a continuación:

No. de Cuenta	Tipo de Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre, 2020	Saldo al 31 de Diciembre, 2021	Firmas Registradas
11-301-002019-3	Cheques Lempiras	L.5,837.63	L.3,000.63	Sara Dominga García Antonio y Karla Patricia Rodríguez Sanchez.

Nota: 2 firmas registradas y 2 necesarias para retirar.

Y para los fines que al interesado convengan, le extendemos la presente en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, a los veintidos días del mes de enero del año 2022.


ANGELA LUCIA CRUZ FLORES
Coordinador Administrativo



Rsad
Cc: Archivo



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

CONSTANCIA

Por medio de la presente BANCO DE OCCIDENTE, S.A., Sucursal La Esperanza, HACE CONSTAR QUE: LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA., es cliente de esta Institución y mantiene la cuenta que se detalla a continuación:

No. de Cuenta	Tipo de Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre, 2020	Saldo al 31 de Diciembre, 2021	Firmas Registradas
12-301-000001-7	Cheques Dólares	-0-	\$ 41,909.88	Sara Dominga García Antonio y Karla Patricia Rodríguez Sánchez.

Nota: 2 firmas registradas y 2 necesarias para retirar.

Y para los fines que al interesado convengan, le extendemos la presente en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, a los veintidos días del mes de enero del año 2022.


ANGELA LUCIA CRUZ FLORES
Coordinador Administrativo



Rsad
Cc: Archivo



YAMARANGUILA
EJERCICIO:
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Modificaciones Presupuestarias

Emisión: 17/01/2022

Hora : 01:52 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

AMPLIACION

Expediente: 328

INGRESO

10/11/2021	Ampliación de ingresos propios por recaudación de mas.	11.7.1.02.44.00 15-013-01	52,658.52
10/11/2021	Ampliación de ingresos propios por recaudación de mas.	11.7.4.01.06.00 15-013-01	1,245,777.75
10/11/2021	Ampliación de ingresos propios por recaudación de mas.	12.5.99.02.18.00 15-013-01	152,110.68
10/11/2021	Ampliación de ingresos propios por recaudación de mas.	12.5.99.02.53.00 15-013-01	18,422.33
10/11/2021	Ampliación de ingresos propios por recaudación de mas.	17.6.3.04.01.00 15-013-01	92,373.78
10/11/2021	Ampliación de ingresos propios por recaudación de mas.	15.2.19.02.09.00 15-013-01	130,768.00
10/11/2021	Ampliación de ingresos propios por recaudación de mas.	17.3.1.00.00.00 15-013-01	82,888.94

TOTAL DE INGRESO 1,775,000.00

EGRESO

10/11/2021	Ampliación de ingresos propios para mantenimiento y reparación de carreteras en la comunidad de Planes	14.00.018.001.000.23400 15-013-01	500,000.00
10/11/2021	Ampliación de ingresos propios para mantenimiento y reparación de carreteras en la comunidad de El Carmen Hacia EL Pavimento	14.00.019.001.000.23400 15-013-01	220,000.00
10/11/2021	Ampliación de ingresos propios para construcción y techado de garaje en la municipalidad	14.00.020.000.001.47110 15-013-01	205,000.00
10/11/2021	Ampliación de ingresos propios para construcción de Mercado Bioseguro 1 etapa	14.00.021.000.001.47110 15-013-01	850,000.00

TOTAL DE EGRESO 1,775,000.00

Expediente: 327

INGRESO

10/11/2021	Ampliación de fondos UNICEF.	22.2.1.01.01.03 22-178-01	110,414.00
------------	------------------------------	---------------------------	------------

TOTAL DE INGRESO 110,414.00

EGRESO

10/11/2021	Ampliación de fondos UNICEF.	11.03.000.004.000.54200 22-178-01	110,414.00
------------	------------------------------	-----------------------------------	------------

TOTAL DE EGRESO 110,414.00

TRANSFERENCIA

Expediente: 330

DEBITO

2/12/2021	Traslado Presupuestario para pago de tren de aseo, Ayudas sociales y mejoramiento de vivienda	01.00.000.001.000.11800 15-013-01	150,000.00
2/12/2021	Traslado presupuestario para Aportes a las comunidades de Planes y Hortensias para electrificación y casa comunales	11.01.000.001.000.54200 11-001-01	335,180.60
2/12/2021	Traslado presupuestario para evento de la mujer y para pago de materiales de enamoramiento de vivienda	11.04.000.002.000.54200 11-001-01	90,000.00
2/12/2021	Traslado presupuestario para evento de la Mujer	11.04.000.003.000.54200 11-001-01	10,000.00
2/12/2021	Traslado presupuestario para pago de ampliación de portal de bienvenida, puente yashe, carreteras planes,laureles, yapampuque y Barrio Morazán	14.00.005.000.001.42210 15-013-01	914,819.40

TOTAL DE DEBITO 1,500,000.00

CREDITO

2/12/2021	traslado presupuestario para evento de la mujer y ayudas sociales	11.04.000.001.000.54110 11-001-01	60,000.00
2/12/2021	Traslado presupuestario para pago de materiales para mejoramiento de vivienda	11.04.001.001.000.23400 11-001-01	40,000.00
2/12/2021	Traslado presupuestarios para cambio de orden de proyecto Portal de bienvenida	14.00.006.000.001.47210 15-013-01	277,246.30
2/12/2021	Traslado presupuestario para pago de mantenimiento de carreteras Planes	14.00.018.001.000.23400 15-013-01	158,613.10
2/12/2021	Traslado presupuestario para aporte aal proyecto de energia de Planes	12.01.000.007.000.54200 11-001-01	130,000.00
2/12/2021	Traslado para aporte al proyecto de energia en la comunidad de Hortencias	12.01.000.008.000.54200 11-001-01	130,000.00
2/12/2021	traslado presupuestario para Mantenimiento y Reparacion de Carreteras Laureles	14.00.022.001.000.23400 15-013-01	160,000.00
2/12/2021	traslado presupuestarios para Mantenimiento y Reparacion de Carreteras Yapampuque	14.00.023.001.000.23400 15-013-01	100,000.00
2/12/2021	Traslado presupuestario para Mantenimiento y Reparacion de Carreteras Barrio Morazan- Quebrada de Lajas	14.00.024.001.000.23400 15-013-01	180,000.00
2/12/2021	Traslado Presupuestarios para pago de tren de aseo de junio a diciembre 2021	04.00.000.009.000.25100 15-013-01	40,000.00
2/12/2021	Traslado presupuestario para pago de ayudas sociales a personas	12.02.000.003.000.54110 15-013-01	50,000.00
2/12/2021	Traslado presupuestario para pago de materiales de mejoramiento de vivienda	11.05.001.001.000.23400 15-013-01	60,000.00
2/12/2021	Transferencia para Proyecto Construcción de Puente en Yashe	14.00.025.000.001.47210 15-013-01	38,960.00
2/12/2021	Traslado presupuestario para apoyo a casas comunales	12.02.000.003.000.54110 11-001-01	75,180.60

TOTAL DE CREDITO 1,500,000.00

Expediente: 326

DEBITO

12/10/2021	Traslado presupuestario para pagos de servicios juridicos de limpieza, de ferreteria, imprenta publicaciones y reproducciones, mantenimiento de vehiculo, publicidad, compra de un DRONE.	01.00.000.002.000.11100 11-001-01	140,000.00
------------	---	-----------------------------------	------------

17/01/2022 01:52:09 p.m.



YAMARANGULA
EJERCICIO:
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Sistema de Administración Municipal Integrado



Modificaciones Presupuestarias

Emisión: 17/01/2022

Hora : 01:52 p.m.

Página: 2 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

12/10/2021	Traslado presupuestario para pagos de servicios jurídicos de limpieza, de ferretería, imprenta publicaciones y reproducciones, mantenimiento de vehículo, publicidad, compra de un DRONE.	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	102,182.50
12/10/2021	Traslado presupuestario para ayudas sociales a mujeres de escasos recursos	11 04 000 002 000 54200 11-001-01	33,338.23
12/10/2021	Traslado presupuestario para ayudas sociales a personas de escasos recursos	11 04 000 004 000 54200 11-001-01	16,661.77
12/10/2021	Traslado presupuestario para pago del proyecto mantenimiento y reparación de carreteras en Buenos Aires El Pelón	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	50,000.00
12/10/2021	Traslado presupuestario para pago del proyecto mantenimiento y reparación de carreteras en Buenos Aires El Pelón	14 00 002 001 000 23400 11-001-01	157,000.00
12/10/2021	Traslado presupuestario para pago del proyecto mantenimiento y reparación de carreteras en Buenos Aires El Pelón	14 00 005 000 001 42210 11-001-01	289,116.00
12/10/2021	Traslado presupuestario para pago del proyecto mantenimiento y reparación de carreteras en Buenos Aires El Pelón	14 00 015 001 000 23400 11-001-01	111,701.50
CREDITO			TOTAL DE DEBITO 900,000.00
12/10/2021	Traslado presupuestario para pago de elementos de ferretería	03 00 000 004 000 36930 11-001-01	20,000.00
12/10/2021	traslado presupuestario para pago de elementos de limpieza y aseo	03 00 000 004 000 39100 11-001-01	20,332.50
12/10/2021	traslado presupuestario para servicios jurídicos	03 00 000 004 000 24300 11-001-01	40,000.00
12/10/2021	Traslado presupuestario para pago de imprenta y reproducciones	03 00 000 004 000 25300 11-001-01	50,000.00
12/10/2021	Traslado presupuestario para publicidad y propaganda	03 00 000 004 000 25600 11-001-01	25,000.00
12/10/2021	Traslado para pago de mantenimiento y reparación de vehículos municipales	03 00 000 004 000 23200 11-001-01	50,000.00
12/10/2021	Traslado presupuestario para ayudas sociales a mujeres	11 04 000 001 000 54110 11-001-01	50,000.00
12/10/2021	Transferencias para ayudas sociales a personas de escasos recursos	12 02 000 003 000 54200 11-001-01	50,000.00
12/10/2021	traslado para Mantenimiento y Reparación de Carretera Buenos Aires El Pelón	14 00 017 001 000 23400 11-001-01	557,817.50
12/10/2021	Traslado para compra de un DRONE	03 00 000 004 000 42510 11-001-01	36,850.00
Expediente: 332			TOTAL DE CREDITO 900,000.00
DEBITO			
29/12/2021	Traslado presupuestario para pagos de mejoramiento de vivienda, pago de medicos e insumos para COVID-19, TREN DE ASEO, PARTICIPACION CIUDADANA Y CARGOS BANCARIOS	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	30,600.00
29/12/2021	Traslado presupuestario para pagos de mejoramiento de vivienda, pago de medicos e insumos para COVID-19, TREN DE ASEO, PARTICIPACION CIUDADANA Y CARGOS BANCARIOS	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	480,000.00
CREDITO			TOTAL DE DEBITO 510,600.00
29/12/2021	Traslado presupuestario para pago de CARGOS BANCARIOS	03 00 000 004 000 25500 11-001-01	600.00
29/12/2021	Traslado presupuestario para pago de TREN DE ASEO	04 00 000 009 000 25100 11-001-01	30,000.00
29/12/2021	Traslado presupuestario para pagos de mejoramiento de vivienda	11 05 001 001 000 23400 11-001-01	60,000.00
29/12/2021	Traslado presupuestario para pagos de mejoramiento de vivienda	11 05 002 001 000 23400 11-001-01	60,000.00
29/12/2021	Traslado presupuestario PARTICIPACION CIUDADANA	11 05 003 001 000 23400 11-001-01	80,000.00
29/12/2021	Traslado presupuestario para pagos de medicos e insumos para COVID-19	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	100,000.00
		11 06 000 001 000 54200 11-001-01	180,000.00
Expediente: 331			TOTAL DE CREDITO 510,600.00
DEBITO			
9/12/2021	Traslado presupuestario para actividades de Feria Cultural y Festival del Frio	03 00 000 006 000 11100 11-001-01	45,106.85
9/12/2021	Traslado presupuestario para actividades de Feria Cultural y Festival del Frio	03 00 000 007 000 11100 11-001-01	54,128.22
9/12/2021	Traslado presupuestario para actividades de Feria Cultural y Festival del Frio	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	108,256.44
		04 00 000 006 000 11100 11-001-01	92,508.49
CREDITO			TOTAL DE DEBITO 300,000.00
9/12/2021	Traslado presupuestario para actividades de Feria Cultural y Festival del Frio	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	300,000.00
Expediente: 329			TOTAL DE CREDITO 300,000.00
DEBITO			
26/11/2021	Traslado presupuestario para aporte al proyecto de electrificación de la comunidad de Cofradía	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	200,000.00
CREDITO			TOTAL DE DEBITO 200,000.00
26/11/2021	Transferencia Para Proyecto de Energía Eléctrica en la Comunidad de Cofradía	12 01 000 006 000 54200 11-001-01	200,000.00
			TOTAL DE CREDITO 200,000.00

17/01/2022 01:52:09 p.m.



YAMARANGUILA
EJERCICIO:
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



SAMI

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempras (L)

Emisión: 17/01/2022

Hora : 01:52 p.m.

Página: 3 de 3

Expediente: 333

29/12/2021	DEBITO cancelacion de acarreo de material selecto a las comunidades de Ingunes Picacho y Patios	14 00 005 000 001 42210 11-001-01	58,065.58
TOTAL DE DEBITO			58,065.58
29/12/2021	CREDITO cancelacion de acarreo de material selecto a las comunidades de Ingunes Picacho y Patios	14 00 021 000 001 47110 11-001-01	58,065.58
TOTAL DE CREDITO			58,065.58

Filtros Aplicados al Reporte Actual

CLASE DOCUMENTO

Todos los tipos

FECHA INICIO

01/10/2021

FECHA FINAL

31/12/2021

De +ja/SjmdsDhVgykCAE BAO +dTIOMgBhHhUuV7COISBw7h1HsDmJvaarjXa +jk3acY5BzVlaX BpZV63OnTTA4Z1XIMduOpaT +shdcY17ppRRE 71QW6dw2Q +WpQv6Rv6UX0ymH +PQ1onV6P5q1V30qE +JDBZ +dOn 8Z5 +B105d8



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá, por medio de la presente CERTIFICA del libro original de actas y acuerdos Municipales del año 2021, acta No. 669, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 669

Reunidos el día martes 9 de noviembre del año 2021, en el local que ocupa la sala de Juntas de la Alcaldía Municipal, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por la señora Alcaldesa Lic.Sara Dominga García Antonio, Señores Miembros de la Corporación Municipal por su orden, Sr. Pedro Wilman Pérez López ,Sr.Sebastián Rodriguez Bejarano,Sr. Jorge Arturo Lemus, Sra. Mirna Maritza Lorenzo, Sr. Aníbal Aguilar Pérez,Antonio Peres Vasques,Sra.Maria Ángela Lemuz, y ante la Suscrita Secretaria Municipal se procedió a desarrollar la siguiente agenda:1,2,3,4,5,6, 7,8,9 y 10 donde en el Punto N.9. Acuerdos y resoluciones

-La Honorable Corporación Municipal de Yamaranguila: aprobó ampliación de Ingresos propios por recaudación de mas.

AMPLIACION

Expediente:328

INGRESO

10/11/2021	Ampliación de ingresos propios por recaudación de mas.	11.7.1.02.44.00 15-013-01	L.52,658.52
10/11/2021	Ampliación de ingresos propios por recaudación de mas.	11.7.4.01.06 00 15-013-01	L.1,245,777.75
10/11/2021	Ampliación de ingresos propios por recaudación de mas.	12.5.99.02.18.00 15-013.01	L.152,110.68

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



10/11/2021	Ampliación de ingresos propios por recaudación de mas.	12.5.99.02.53.00 15-013-01	L.18,422.33
10/11/2021	Ampliación de ingresos propios por recaudación de mas.	17.6.3.04..01.00 15-013-01	L.92,373.78
10/11/2021	Ampliación de ingresos propios por recaudación de mas.	15.2.19.02.09.00 15-013-01	L.130,768.00
10/11/2021	Ampliación de Ingresos propios por recaudación de mas.	17.3.1.00.00.15-013-01	L.82,888.94

TOTAL DE INGRESO

1,775,000.00

EGRESO

10/11/2021	Ampliación de ingresos propios para mantenimiento y reparación de carreteras en la comunidad de planes.	14 00 018 001 000 23400 15-013-01	L.500,000.00
10/11/2021	Ampliación de ingresos propios para mantenimiento y reparación de carreteras en la comunidad de El Carmen hacia el pavimento.	11.7.4.01.06 00 15-013-01	L.220,000.00
10/11/2021	Ampliación de ingresos propios para construcción y techado de garaje en la Municipalidad.	14 00 021 000 001 47110 15-013-01	L.205,000.00
10/11/2021	Ampliación de ingresos	12.5.99.02.53.00 15-013-	

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	propios para construcción de mercado bioseguro I etapa.	01	L.850,000.00
TOTAL DE EGRESO			1,775,000.00

Es copia Íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 2 días del mes de febrero del año dos mil veintidós.



Reyna Areli Orellana Ramos

Secretaria Municipal
Yamaranguila



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá, por medio de la presente CERTIFICA del libro original de actas y acuerdos Municipales del año 2021, acta No. 669, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 669

Reunidos el día martes 9 de noviembre del año 2021, en el local que ocupa la sala de Juntas de la Alcaldía Municipal, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por la señora Alcaldesa Lic.Sara Dominga García Antonio, Señores Miembros de la Corporación Municipal por su orden, Sr. Pedro Wilman Pérez Lopez ,Sr.Sebastián Rodríguez Bejarano,Sr. Jorge Arturo Lemus, Sra. Mirna Maritza Lorenzo, Sr. Aníbal Aguilar Pérez,Antonio Peres Vasques,Sra.Maria Ángela Lemuz, y ante la Suscrita Secretaria Municipal se procedió a desarrollar la siguiente agenda:1,2,3,4,5,6, 7,8,9 y 10 donde en el Punto N.9. **ACUERDOS Y RESOLUCIONES**

La Honorable Corporación Municipal por unanimidad aprobó: ampliación de fondos UNICEF

Expediente:327

INGRESO

10/11/2021	Ampliación de fondos UNICEF	22.2.1.01.03 22-178-01	110,414.00
------------	-----------------------------	------------------------	------------

TOTAL DE INGRESO

110,414.00

EGRESO

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



10/11/2021	Ampliación de fondos UNICEF	11 03 000 004 000 54200 22-178-01	110,414.00
TOTAL DE EGRESO			110,414.00

Es copia Íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 2 días del mes de febrero del año dos mil veintidós.

Reyna Areli Orellana Ramos
Secretaria Municipal
Yamaranguila

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá, por medio de la presente CERTIFICA del libro original de actas y acuerdos Municipales del año 2021, acta No. 670, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 670

Reunidos el día martes 23 de noviembre del año 2021, en el local que ocupa la sala de Juntas de la Alcaldía Municipal, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por la señora Alcaldesa Lic.Sara Dominga García Antonio, Señores Miembros de la Corporación Municipal por su orden, Sr. Pedro Wilman Pérez López ,Sr.Sebastián Rodríguez Bejarano,Sr. Jorge Arturo Lemus, Sra. Mima Maritza Lorenzo, Sr. Aníbal Aguilar Pérez,Antonio Peres Vasques,Sra.Maria Ángela Lemuz, y ante la Suscrita Secretaria Municipal se procedió a desarrollar la siguiente agenda:1,2,3,4,5,6, 7,8,9 y 10 donde en el Punto N.9. **ACUERDOS Y RESOLUCIONES**

-La Honorable Corporación Municipal: Traslado presupuestario para pago de tren de aseo, ayudas sociales y mejoramiento de vivienda.

TRANSFERENCIA

Expediente:330

DEBITO

2/12/2021	Traslado presupuestario para pago de tren de aseo, ayudas sociales y mejoramiento de vivienda.	01 00 000 001 000 11800 15 - 013-01	150,000.00
2/12/2021	Traslado presupuestario para aportes a las	11 01 000 001 000 54200 11-	335,180.60

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	comunidades de Planes y Hortensias para electrificación y casa comunales.	001-01	
2/12/2021	Traslado presupuestario para evento de la mujer y para pago de materiales para mejoramiento de vivienda.	11 04 000 002 000 54200 11- 001-01	90,000.00
2/12/2021	Traslado presupuestario para evento de la mujer	11 04 000 003 000 54200 11- 001-01	10,000.00
2/12/2021	Traslado presupuestario para pago de ampliación de portal de bienvenida, puente Yashe, carreteras planes, Laureles, yapampuque y Barrio Morazán.	14 00 005 000 001 42210 15- 013-01	914,819.40

TOTAL DE INGRESO

1,500,000.00

CREDITO

2/12/2021	Traslado presupuestario para evento de la mujer y ayudas sociales.	11 04 000 001 000 54110 11- 001-01	60,000.00
2/12/2021	Traslado presupuestario para pago de materiales para mejoramiento de vivienda.	11 04 001 001 00023400 11- 001-01	40,000.00
2/12/2021	Traslado presupuestario para cambio de orden	14 00 006 000	

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	de proyecto portal de bienvenida.	001 47210 15-013-01	277,246.30
2/12/2021	Traslado presupuestario para pago de mantenimiento de carreteras planes.	14 00 018 001 000 23400 15-013-01	158,613.10
2/12/2021	Traslado presupuestario para aporte al proyecto de energía de planes	12 01 000 007 000 54200 11-001-01	130,000.00
2/12/2021	Traslado para aporte al proyecto de energía en la comunidad de Hortensias.	12 01 000 008 000 54200 11-001-01	130,000.00
2/12/2021	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de carreteras Laureles.	14 00 022 001 000 23400 15-013-01	160,000.00
2/12/2021	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de carreteras Yapampuque	14 00 023 001 000 23400 15-013-01	100,000.00
2/12/2021	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de carreteras Barrio Morazán- Quebrada de Lajas.	14 00 024 001 000 23400 15-013-01	180,000.00
2/12/2021	Traslado presupuestario para pago de tren de aseo de junio a diciembre 2021	04 00 000 009 000 25100 15-013-01	40,000.00
2/12/2021	Traslado presupuestario para pago de ayudas sociales a personas.	12 02 000 003 54110 15-013-01	50,000.00

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



2/12/2021	Traslado presupuestario para pago de materiales de mejoramiento de vivienda.	11 05 001- 001- 000 23400 15- 013-01	60,000.00
2/12/2021	Transferencia para proyecto Construcción de puente en Yashe.	14 00 025 000 001 47210 15- 013-01	38,960.00
2/12/2021	Traslado presupuestario para apoyo a casas comunales.	12 02 000 003 000 54110 11- 001-01	75,180.60
TOTAL DE CREDITO			1, 500,000.00

Es copia Íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 2 días del mes de febrero del año dos mil veintidós.



Reyna Areli Orellana Ramos

Secretaria Municipal
Yamaranguila

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá, por medio de la presente CERTIFICA del libro original de actas y acuerdos Municipales del año 2021, acta No. 667, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 667

Reunidos el día lunes 11 de octubre del año 2021, en el local que ocupa el Restaurante Opalacas para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por la señora Alcaldesa Lic.Sara Dominga García Antonio, Señores Miembros de la Corporación Municipal por su orden, Sr. Pedro Wilman Pérez Lopez, Sr.Sebastián Rodríguez Bejarano,Sr. Jorge Arturo Lemus, Sra. Mirna Maritza Lorenzo, Sr. Aníbal Aguilar Pérez, , Antonio Peres Vasques,Sra.Maria Ángela Lemuz, Apoderado Legal Douglas Arriaga y ante la Suscrita Secretaria Municipal se procedió a desarrollar la siguiente agenda:1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10 y 11 donde en el Punto N.10.Acuerdos y resoluciones.

-La Honorable Corporación Municipal aprobó: Traslado presupuestario para pagos de servicios jurídicos de limpieza, de ferretería imprenta, publicaciones, mantenimiento de vehículo, publicidad, compra de un DRONE.

TRANSFERENCIA

Expediente: 326

DEBITO

12/10/2021	Traslado presupuestario para pagos de servicios jurídicos de limpieza, de ferretería imprenta, publicaciones, mantenimiento de vehículo, publicidad, compra de un DRONE.	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	140,000.00
12/10/2021	Traslado presupuestario para pagos de servicios jurídicos	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	102,182.50

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	de limpieza, de ferretería imprensa, publicaciones, mantenimiento de vehículo, publicidad, compra de un DRONE.		
12/10/2021	Traslado presupuestario para ayudas sociales a mujeres de escasos recursos	11 04 000 002 000 54200 11-001-01	33,338.23
12/10/2021	Traslado presupuestario para ayudas sociales a mujeres de escasos recursos	11 04 000 004 000 54200 11-001-01	16,661.77
12/10/2021	Traslado presupuestario para ayudas sociales a personas de escasos recursos.	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	50,000.00
12/10/2021	Traslado presupuestario para pago del proyecto mantenimiento y reparación de carreteras en Buenos Aires El Pelón.	14 00 002 001 000 23400 11-001-01	157,000.00
12/10/2021	Traslado presupuestario para pago del proyecto mantenimiento y reparación de carreteras en Buenos Aires El Pelón.	14 00 005 000 001 42210 11-001-01	289,116.00
12/10/2021	Traslado presupuestario para pago del proyecto mantenimiento y reparación de carreteras en Buenos	14 00 015 001 000 23400 11-001-01	111,701.50

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	Aires El Pelón.		900,000.00
TOTAL DE DEBITO			

CREDITO

12/10/2021	Traslado presupuestario para pago de elementos de ferreteria	03 00 000 004 000 36930 11-001-01	20,000.00
12/10/2021	Traslado presupuestario para pago de elementos de limpieza y aseo.	03 00 000 004 000 39100 11-001-01	20,332.50
12/10/2021	Traslado presupuestario para servicios jurídicos	03 00 000 004 000 24300 11-001-01	40,000.00
12/10/2021	Traslado presupuestario para pago de imprenta y reproducciones	03 00 000 004 000 25300 11-001-01	50,000.00
12/10/2021	Traslado presupuestario para publicidad y propaganda	03 00 000 004 000 25600 11-001-01	25,000.00
12/10/2021	Traslado para pago de mantenimiento y reparación de vehículos Municipales	03 00 000 004 000 23200 11-001-01	50,000.00
12/10/2021	Traslado presupuestario para ayudas sociales a mujeres	11 04 000 001 000 54110 11-001-01	50,000.00
12/10/2021	Transferencia para ayudas sociales a personas de escasos recursos	12 02 000 003 000 54200 11-001-01	50,000.00
12/10/2021	Traslado para mantenimiento y reparación de carretera Buenos Aires El Pelón	14 00 017 001 000 23400 11-001-01	557,817.50
12/10/2021	Traslado para compra de un DRONE	03 00 000 004 000 42510 11-001-01	36,850.00

TOTAL DE DEBITO 900,000.00

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

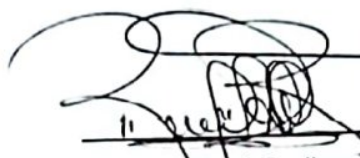
Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



Es copia íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 2 días del mes de febrero del año dos mil veintidós.



Reyna Areli Orellana Ramos

Secretaria Municipal

Yamaranguila

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá, por medio de la presente CERTIFICA del libro original de actas y acuerdos Municipales del año 2021, acta No. 671, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 671

Reunidos el día martes 28 de diciembre del año 2021, en el local que ocupa el Restaurante Opalacas, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por la señora Alcaldesa Lic.Sara Dominga García Antonio, Señores Miembros de la Corporación Municipal por su orden, Sr. Pedro Wilman Pérez López ,Sr.Sebastián Rodríguez Bejarano,Sr. Jorge Arturo Lemus, Sra. Mirna Maritza Lorenzo, Sr. Aníbal Aguilar Pérez,Antonio Peres Vasques,Sra.Maria Ángela Lemuz, y ante la Suscrita Secretaria Municipal se procedió a desarrollar la siguiente agenda:1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10 y 11 donde en el Punto N.9. **ACUERDOS Y RESOLUCIONES**

1-La Honorable Corporación Municipal: Aprobó traslado presupuestario para pagos de mejoramiento de vivienda, pago de médicos e insumos para COVID-19, tren de aseo, participación ciudadana y cargos bancarios.

Expediente: 332

DEBITO

29/12/2021	Traslado presupuestario para pagos de mejoramiento de vivienda, pago de médicos e insumos para COVID-19, tren de aseo, participación ciudadana y cargos bancarios.	04 00 000 003 000 11100 11-001-01-01	30,600.00
------------	--	---	-----------

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



29/12/2021	Traslado presupuestario para pagos de mejoramiento de vivienda, pago de médicos e insumos para COVID-19, tren de aseo, participación ciudadana y cargos bancarios.	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	480,000.00
TOTAL DE DEBITO			510,600.00

CREDITO

29/12/2021	Traslado presupuestario para pago de cargos bancarios.	03 00 000 004 000 25500 11-001-01	600.00
29/12/2021	Traslado presupuestario para pago de tren de aseo	04 00 000 009 000 25100 11-001-01	30,000.00
29/12/2021	Traslado presupuestario para pagos de mejoramiento de vivienda.	11 05 001 001 000 23400 11-001-01	60,000.00
29/12/2021	Traslado presupuestario para pagos de mejoramiento de vivienda.	11 05 002 001 000 23400 11-001-01	60,000.00
29/12/2021	Traslado presupuestario para pagos de mejoramiento de vivienda.	11 05 003 001 000 23400 11-001-01	80,000.00
29/12/2021	Traslado presupuestario para participación ciudadana	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	100,000.00
29/12/2021	Traslado presupuestario para pago de médicos e insumos para COVID 19	11 06 000 001 000 54200 11-001-01	180,000.00
TOTAL DECREDITO			510,600.00



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



Es copia Íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 2 días del mes de febrero del año dos mil veintidós.



Reyna Areli Orellana Ramos

Secretaria Municipal

Yamaranguila

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá, por medio de la presente CERTIFICA del libro original de actas y acuerdos Municipales del año 2021, acta No. 671, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 671

Reunidos el día martes 28 de diciembre del año 2021, en el local que ocupa el Restaurante Opalacas, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por la señora Alcaldesa Lic.Sara Dominga García Antonio, Señores Miembros de la Corporación Municipal por su orden, Sr. Pedro Wilman Pérez López ,Sr.Sebastián Rodríguez Bejarano,Sr. Jorge Arturo Lemus, Sra. Mirna Maritza Lorenzo, Sr. Aníbal Aguilar Pérez,Antonio Peres Vasques,Sra.Maria Ángela Lemuz, y ante la Suscrita Secretaria Municipal se procedió a desarrollar la siguiente agenda:1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10 y 11 donde en el Punto N.10. Acuerdos y resoluciones

1-La Honorable corporación Municipal aprobó traslado presupuestario para actividades de la feria cultural y festival del frio.

Expediente: 331

DEBITO

9/12/2021	Traslado presupuestario para actividades de la feria cultural y festival del frio.	03 00 000 006 000 11100 11-001-01	45,106.85
9/12/2021	Traslado presupuestario para actividades de la feria cultural y festival del frio.	03 00 000 007 000 11100 11-001-01	54,128.22
9/12/2021	Traslado presupuestario para actividades de la feria cultural y festival del frio.	04 00 000 004 11100 11-001-01	108,256.44

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



9/12/2021	Traslado presupuestario para actividades de la feria cultural y festival del frio.	04 00 000 006 000 11100 11-001-01	92,508.49
TOTAL DE DEBITO			300,000.00

CREDITO

9/12/2021	Traslado presupuestario para actividades de la feria cultural y festival del frio.	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	300,000.00
TOTAL DE CREDITO			300,000.00

Es copia íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 2 días del mes de febrero del año dos mil veintidós.



Reyna Areli Orellana Ramos

Secretaria Municipal
Yamaranguila



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá, por medio de la presente CERTIFICA del libro original de actas y acuerdos Municipales del año 2021, acta No. 670, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 670

Reunidos el día martes 23 de noviembre del año 2021, en el local que ocupa la sala de Juntas de la Alcaldía Municipal, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por la señora Alcaldesa Lic.Sara Dominga García Antonio, Señores Miembros de la Corporación Municipal por su orden, Sr. Pedro Wilman Pérez López ,Sr.Sebastián Rodríguez Bejarano,Sr. Jorge Arturo Lemus, Sra. Mirna Maritza Lorenzo, Sr. Aníbal Aguilar Pérez,Antonio Peres Vasques,Sra.Maria Ángela Lemuz, y ante la Suscrita Secretaria Municipal se procedió a desarrollar la siguiente agenda:1,2,3,4,5,6, 7,8,9 y 10 donde en el Punto N.9. **ACUERDOS Y RESOLUCIONES**

-La Honorable Corporación Municipal: Traslado presupuestario para aporte de proyecto de electrificación de la comunidad de Cofradía.

TRANSFERENCIA

Expediente:329

DEBITO

26/11/2021	Traslado presupuestario para aporte al proyecto de electrificación de la comunidad de Cofradía.	12 01 000 001 000 54200 11- 001-01	200,000.00
------------	---	--	------------

TOTAL DE DEBITO

200,00.00

CREDITO

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



26/11/2021	Transferencia para proyecto de electrificación de energía eléctrica en la comunidad de Cofradía.	12 01 000 006 000 54200 11- 001-01	200,000.00
------------	--	--	------------

TOTAL DE CREDITO

200,00.00

Es copia Íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 2 días del mes de febrero del año dos mil veintidos.

Reyna Areli Orellana Ramos

Secretaria Municipal
Yamaranguila

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá, por medio de la presente CERTIFICA del libro original de actas y acuerdos Municipales del año 2021, acta No. 671, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 671

Reunidos el día martes 28 de diciembre del año 2021, en el local que ocupa el Restaurante Opalacas, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por la señora Alcaldesa Lic.Sara Dominga García Antonio, Señores Miembros de la Corporación Municipal por su orden, Sr. Pedro Wilman Pérez López ,Sr.Sebastián Rodríguez Bejarano,Sr. Jorge Arturo Lemus, Sra. Mima Maritza Lorenzo, Sr. Aníbal Aguilar Pérez,Antonio Peres Vasques,Sra.Maria Ángela Lemuz, y ante la Suscrita Secretaria Municipal se procedió a desarrollar la siguiente agenda:1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10 y 11 donde en el Punto N.9. ACUERDOS Y RESOLUCIONES

1-La Honorable Corporación Municipal: Aprobó cancelación de acarreo de material selecto a las comunidades de Inguanes Picacho y Patios.

Expediente: 333

DEBITO

29/12/2021	Cancelación de acarreo de material selecto a las comunidades de Inguanes Picacho y Patios.	14 00 005 000 001 42210 11-001-01	58,065.58
TOTAL DE DEBITO			58,065.58

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



CREDITO

29/12/2021	Cancelación de acarreo de material selecto a las comunidades de Inguanes Picacho y Patios.	14 00 021 000 001 47110 11-001-01	58,065.58
------------	--	--------------------------------------	-----------

TOTAL DE CREDITO

58,065.58

Es copia Íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 2 días del mes de febrero del año dos mil veintidós.

Reyna Areli Orellana Ramos

Secretaria Municipal

Yamaranguila

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales