



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 2023, acta No. 698, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 698

Reunidos el día lunes 16 de enero del año 2023, en el local que ocupa la sala de Juntas de la Alcaldía Municipal para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por el Sr. Alcalde Ing. Rumualdo Bejarano Rodríguez, Vice Alcalde Lic. Sara Dominga García, Señores Regidores: Patricia Elicenia Pérez, Héctor Francisco Bonilla, José Raphael Rodríguez Bejarano, Claudia Lizeth Martínez Aguilar, Santos Anastasia Reyes, Tito Jovel Gutiérrez Arriaga. Aníbal Aguilar Pérez, Sandra Yakelin Manueles Pérez 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:** Discutió y aprobó el informe de Rendición de cuentas del año 2022.

Saldo inicial del periodo	L.3,747,842.05
Ingresos recaudados	L.29,672,182.32
Mas ingreso extrapresupuestario (retención del 12.5%ISR)	L.340,178.56
Total disponible	L.33,760,202.93
Total gastos ejecutados	L.24,413,571.99
Menos pagos extrapresupuestarios ((retención del	L. 340,178.56



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



12.5%ISR)	
Recurso de balance para el siguiente trimestre	L.9,006,452.38

Aclarando que el saldo inicial del periodo es de L.3,737,842.05 y la diferencia de L.10,000.00 es un error en libros ya que en la rendición del periodo 2021 se reporto un error en las liquidaciones de caja chica, ya que la persona encargada de este proceso anulo una liquidación en sistema SAMI, por lo que nos generó un descuadre en la información financiera, siendo el valor correcto de saldo inicial del periodo de L 3,737,842.05 este valor se corregirá al hacer cierre de este periodo y apertura del siguiente año.

Es copia íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 24 días del mes de enero del año dos mil veintitrés.



Reyna Areli Orellana Ramos
Secretaria Municipal
Yamaranguila



USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A. Emisión: 10/01/2023

Hora : 10:58 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1016

Departamento de: INTIBUCÁ

Municipio de: Yamaranguila

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, 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

Rumualdo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

Firma y sello

1016198500820

Número de Identidad



0s+jsj9JmdmAE3n1mMGd6Z12KvHJxwhuSKISR1exbXcEIUC9edINmIm9UshMCCHvFc2HPae99hbpY+aUOpQ8H/Xq87S2v1



Yamaranguila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:27 a.m.

Página: 1 de 7

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	
TOTAL:		20,374,555.14	10,890,764.09	-107,145.23	31,158,174.00	33,439,533.19	33,410,024.37	29,508.82
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,289,885.18	2,326,491.30	0.00	3,616,376.48	4,697,954.34	4,673,945.02	24,009.32
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,289,885.18	2,326,491.30	0.00	3,616,376.48	4,697,954.34	4,673,945.02	24,009.32
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	208,217.00	124,151.64	0.00	332,368.64	573,041.77	571,431.77	1,610.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	7,600.62	7,600.62	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	7,600.62	7,600.62	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	142,402.00	124,151.64	0.00	266,553.64	493,079.15	492,289.15	790.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	1,600.00	1,520.00	80.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,700.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	39,400.00	39,400.00	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
11.7.1.02.09.00	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	780.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	4,840.00	4,840.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	29,771.70	29,771.70	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	561.00	0.00	0.00	561.00	3,595.00	3,595.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,377.00	0.00	0.00	1,377.00	2,100.00	1,390.00	710.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00	1,815.00	1,815.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	1,230.00	1,230.00	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	95,000.00	124,151.64	0.00	219,151.64	386,777.45	386,777.45	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	61,615.00	0.00	0.00	61,615.00	72,362.00	71,542.00	820.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00	3,830.00	3,830.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00	8,357.00	8,357.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00	3,600.00	2,780.00	820.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	18,390.00	0.00	0.00	18,390.00	20,180.00	20,180.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00	5,270.00	5,270.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clinicas y policlinicas	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	12,036.00	0.00	0.00	12,036.00	7,800.00	7,800.00	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



Yamaranguila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:27 a.m.

Página: 2 de 7

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	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	202,900.00	0.00	0.00	202,900.00	379,782.98	357,383.66	22,399.32
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00	89,471.37	89,471.37	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00	89,471.37	89,471.37	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	131,164.36	108,765.04	22,399.32
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	131,164.36	108,765.04	22,399.32
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	159,147.25	159,147.25	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	80,450.99	80,450.99	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	78,696.26	78,696.26	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	227,091.08	227,091.08	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	159,071.25	159,071.25	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	159,071.25	159,071.25	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	68,019.83	68,019.83	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	68,019.83	68,019.83	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	40,000.00	2,202,339.66	0.00	2,242,339.66	2,782,759.20	2,782,759.20	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	40,000.00	2,202,339.66	0.00	2,242,339.66	2,782,759.20	2,782,759.20	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	40,000.00	2,202,339.66	0.00	2,242,339.66	2,782,759.20	2,782,759.20	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	703,768.18	0.00	0.00	703,768.18	735,279.31	735,279.31	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	703,768.18	0.00	0.00	703,768.18	735,279.31	735,279.31	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	703,768.18	0.00	0.00	703,768.18	735,279.31	735,279.31	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	260,112.27	0.00	0.00	260,112.27	1,078,250.27	1,078,250.27	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	260,112.27	0.00	0.00	260,112.27	1,046,742.91	1,046,742.91	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	260,112.27	0.00	0.00	260,112.27	1,046,742.91	1,046,742.91	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00	2,552.00	2,552.00	0.00
12.5.99.01.08.03	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00	2,552.00	2,552.00	0.00
12.5.99.01.08.04	Recuperación de aseo de calles, Parques y avenidas	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	230,899.67	0.00	0.00	230,899.67	938,752.30	938,752.30	0.00



Yamaranguila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Emisión: 10/01/2023
Hora : 11:27 a.m.
Página: 3 de 7

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	
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,300.00	7,300.00	0.00
12.5.99.02.09.0	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	12,014.64	12,014.64	0.00
12.5.99.02.14.0	Uso de instalaciones turísticas	0.00	0.00	0.00	0.00	10,427.00	10,427.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	415,697.12	415,697.12	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	1,428.00	0.00	0.00	1,428.00	551.00	551.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	23,575.62	23,575.62	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	25,704.00	0.00	0.00	25,704.00	86,120.00	86,120.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	25,955.50	25,955.50	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	7,446.00	0.00	0.00	7,446.00	12,987.50	12,987.50	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	580.00	0.00	0.00	580.00	2,925.00	2,925.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	5,020.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	105,383.82	105,383.82	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	4,233.00	0.00	0.00	4,233.00	4,550.00	4,550.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	0.00	0.00	0.00	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	3,375.00	3,375.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	48,144.67	0.00	0.00	48,144.67	106,370.10	106,370.10	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	6,400.00	6,400.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,800.00	11,800.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	19,372.60	0.00	0.00	19,372.60	105,438.61	105,438.61	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	4,372.60	0.00	0.00	4,372.60	18,797.61	18,797.61	0.00



Yamaranguila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 10/01/2023
Hora : 11:27 a.m.
Página: 4 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
12.5.99.03.10.0	Multas Impuestas por el departamento municipal de justicia	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	86,641.00	86,641.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	31,507.36	31,507.36	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	31,507.36	31,507.36	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	31,507.36	31,507.36	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	31,507.36	31,507.36	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	191,953.77	0.00	0.00	191,953.77	452,326.25	446,826.75	5,499.50
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	191,953.77	0.00	0.00	191,953.77	452,326.25	446,826.75	5,499.50
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	191,953.77	0.00	0.00	191,953.77	452,326.25	446,826.75	5,499.50
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	5,070.00	0.00	0.00	5,070.00	15,029.75	15,029.75	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios Secretariales Municipales	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00	7,213.75	7,213.75	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	7,816.00	7,816.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	178,851.27	0.00	0.00	178,851.27	418,831.50	413,332.00	5,499.50
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	19,762.50	0.00	0.00	19,762.50	23,496.00	23,496.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Alcantarillado Sanitario (Mensualidades)	42,840.00	0.00	0.00	42,840.00	41,850.00	36,350.50	5,499.50
15.2.19.02.02.0	Conexión de Servicio de Alcantarillado	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,220.00	8,220.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00	39,507.50	39,507.50	0.00
15.2.19.02.09.0	Servicios Medicos y de Laboratorios	68,048.77	0.00	0.00	68,048.77	305,758.00	305,758.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	8,032.50	0.00	0.00	8,032.50	18,465.00	18,465.00	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	8,032.50	0.00	0.00	8,032.50	18,465.00	18,465.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	58,048.78	0.00	0.00	58,048.78	179,319.54	179,319.54	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	65,421.54	65,421.54	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	65,421.54	65,421.54	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	65,421.54	65,421.54	0.00



Yamaranguila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 5 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	58,048.78	0.00	0.00	58,048.78	113,898.00	113,898.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	58,048.78	0.00	0.00	58,048.78	113,898.00	113,898.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	58,048.78	0.00	0.00	58,048.78	113,898.00	113,898.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	58,048.78	0.00	0.00	58,048.78	113,898.00	113,898.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,714,911.03	900,250.40	-1,429.05	4,613,732.38	4,498,035.94	4,498,035.94	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,714,911.03	900,250.40	-1,429.05	4,613,732.38	4,498,035.94	4,498,035.94	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,714,911.03	900,250.40	-1,429.05	4,613,732.38	4,498,035.94	4,498,035.94	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,714,911.03	900,250.40	-1,429.05	4,613,732.38	4,498,035.94	4,498,035.94	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,714,911.03	900,250.40	-1,429.05	4,613,732.38	4,498,035.94	4,498,035.94	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,859,644.11	5,376,603.68	-105,716.18	20,130,531.61	20,246,228.14	20,246,228.14	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,859,644.11	4,209,864.69	-105,716.18	18,963,792.62	19,079,489.15	19,079,489.15	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,859,644.11	4,209,864.69	-105,716.18	18,963,792.62	19,079,489.15	19,079,489.15	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,859,644.11	3,866,186.34	-5,716.18	18,720,114.27	18,835,810.80	18,835,810.80	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,859,644.11	3,601,001.61	-5,716.18	18,454,929.54	18,570,626.07	18,570,626.07	0.00
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	343,678.35	-100,000.00	243,678.35	243,678.35	243,678.35	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencias de la Secretaría de Finanzas, para proyecto Construcción de Aula y Modulo Sanitario en Escuela Rural Mixta Buenos Aires cod. 101600016	0.00	19,471.00	0.00	19,471.00	19,471.00	19,471.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencias de la Secretaría de Finanzas, para proyecto Construcción de Aula y Modulo Sanitario en Escuela Rural Mixta El Milagro cod. 101600032B11	0.00	129,207.35	0.00	129,207.35	129,207.35	129,207.35	0.00
22.1.1.02.01.05	Transferencia de Finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración de Festividades Navideñas	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.1.1.02.01.06	Transferencia de Finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración de Festividades Navideñas	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Yamaranguila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:27 a.m.

Página: 6 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
22.1.1.02.01.12	Transferencia de Finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración de Festividades Navideñas	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.13	Transferencia de Finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración de Festival del Frio	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	1,166,738.99	0.00	1,166,738.99	1,166,738.99	1,166,738.99	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	1,136,006.94	0.00	1,136,006.94	1,136,006.94	1,136,006.94	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	1,136,006.94	0.00	1,136,006.94	1,136,006.94	1,136,006.94	0.00
22.2.1.01.01.04	Donación de Embajada de JAPON para adquisición de ambulancia	0.00	1,031,006.94	0.00	1,031,006.94	1,031,006.94	1,031,006.94	0.00
22.2.1.01.01.05	Donación de UNICEF para programa de la niñez y adolescencia	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	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
22.2.4.01.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.4.01.01.02	Donación de FHIS KFW para inversión proyecto Amueblado y equipamiento de la escuela Lempira de La Comunidad de Oloas	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 de FHIS KFW para inversión proyecto Escuela en la Comunidad de San Isidro	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	2,287,418.71	0.00	2,287,418.71	2,287,418.71	2,287,418.71	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,287,418.71	0.00	2,287,418.71	2,287,418.71	2,287,418.71	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,287,418.71	0.00	2,287,418.71	2,287,418.71	2,287,418.71	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	641,550.34	0.00	641,550.34	641,550.34	641,550.34	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	641,550.34	0.00	641,550.34	641,550.34	641,550.34	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,645,868.37	0.00	1,645,868.37	1,645,868.37	1,645,868.37	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,645,868.37	0.00	1,645,868.37	1,645,868.37	1,645,868.37	0.00



Yamaranguila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 7 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		20,374,555.14	10,890,764.09	-107,145.23	31,158,174.00	33,439,533.19	33,410,024.37	29,508.82

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Rumaldo Bejarano Rodriguez

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



0981J3Xhtk5796szjNx4VrjpXD0bF0qGvVnIP3QqM8abCM7J27f6ISyq8PpWQy8+uRTwZtLnTFNYmEleW4WgV47nHnZ4FObL+SkuM2oLm6jIVFyesRsU8zaPSR4r5j68wwihCnskvhq4yuZum9sDeDC6SPFL7CFTZYDLPUBYLwdMF
ixg6lF35zmNLxjwD39XXucr7jEphP2be63MYF2D8u4HVTLE1jamcb3WF65N+odzvo9sEPIFaggGHKqwb07ZNcPw90SkROYHYHTsyRxbGx5eJ6q825er5fll=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Página: 1 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,907,931.92	10,000.00	0.00	50,000.00	411,013.29	1,556,918.63	0.00	1,555,403.55	1,555,403.55	1,555,403.55
00 - Sin Sub Programa	1,907,931.92	10,000.00	0.00	50,000.00	411,013.29	1,556,918.63	0.00	1,555,403.55	1,555,403.55	1,555,403.55
000 - Sin Proyecto	1,907,931.92	10,000.00	0.00	50,000.00	411,013.29	1,556,918.63	0.00	1,555,403.55	1,555,403.55	1,555,403.55
001 - Corporacion Municipa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002 - Alcalde Municipal	445,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	53,877.97	451,122.03	0.00	451,122.03	451,122.03	451,122.03
000 - Sin Obra	445,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	53,877.97	451,122.03	0.00	451,122.03	451,122.03	451,122.03
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	2,983.33	27,916.67	0.00	27,916.67	27,916.67	27,916.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,794.64	29,205.36	0.00	29,205.36	29,205.36	29,205.36
35620 11-001-01 10 1 Diesel	15,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
003 - Vice Alcalde	210,000.00	0.00	0.00	0.00	153,125.00	56,875.00	0.00	56,875.00	56,875.00	56,875.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	0.00	0.00	153,125.00	56,875.00	0.00	56,875.00	56,875.00	56,875.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	4,375.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	201,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	168,600.00	0.00	168,600.00	168,600.00	168,600.00
000 - Sin Obra	201,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	168,600.00	0.00	168,600.00	168,600.00	168,600.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00
005 - Unidad Municipal de	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Página: 2 de 21

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Vaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Secretaria Municipal		170,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00
000 - Sin Obra		170,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	72,000.00	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	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	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	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26210 11-001-01 10 1	Vaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Asistente de Alcalde		139,931.92	0.00	0.00	0.00	7,610.32	132,321.60	0.00	130,806.52	130,806.52
000 - Sin Obra		139,931.92	0.00	0.00	0.00	7,610.32	132,321.60	0.00	130,806.52	130,806.52
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	118,227.36	0.00	0.00	0.00	118,227.36	0.00	117,396.45	117,396.45	117,396.45
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	9,168.11	9,168.11	9,168.11
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	4,241.96	0.00	4,241.96	4,241.96	4,241.96
26210 11-001-01 10 1	Vaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES		1,700,577.23	866,250.40	1,429.05	893,271.31	506,625.10	2,952,044.79	0.00	2,898,521.10	2,898,521.10
00 - Sin Sub Programa		1,700,577.23	866,250.40	1,429.05	893,271.31	506,625.10	2,952,044.79	0.00	2,898,521.10	2,898,521.10
000 - Sin Proyecto		1,700,577.23	866,250.40	1,429.05	893,271.31	506,625.10	2,952,044.79	0.00	2,898,521.10	2,898,521.10
001 - Administracion Tribu		139,931.92	0.00	0.00	0.00	2,000.00	137,931.92	0.00	137,931.92	137,931.92
000 - Sin Obra		139,931.92	0.00	0.00	0.00	2,000.00	137,931.92	0.00	137,931.92	137,931.92
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	59,113.68	0.00	0.00	0.00	59,113.68	0.00	59,113.68	59,113.68	59,113.68
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	59,113.68	0.00	0.00	0.00	59,113.68	0.00	59,113.68	59,113.68	59,113.68
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28
26210 11-001-01 10 1	Vaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Catastro municipal		139,931.92	0.00	0.00	0.00	2,000.00	137,931.92	0.00	137,931.92	137,931.92
000 - Sin Obra		139,931.92	0.00	0.00	0.00	2,000.00	137,931.92	0.00	137,931.92	137,931.92
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	59,113.68	0.00	0.00	0.00	59,113.68	0.00	59,113.68	59,113.68	59,113.68
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	59,113.68	0.00	0.00	0.00	59,113.68	0.00	59,113.68	59,113.68	59,113.68
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 3 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municip	185,000.00	26,000.00	0.00	7,000.00	3,369.49	214,630.51	0.00	214,630.51	214,630.51	214,630.51
000 - Sin Obra	185,000.00	26,000.00	0.00	7,000.00	3,369.49	214,630.51	0.00	214,630.51	214,630.51	214,630.51
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	3,369.49	11,630.51	0.00	11,630.51	11,630.51	11,630.51
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004 - Tesoreria Municipal	815,917.63	840,250.40	1,429.05	886,271.31	342,351.56	2,198,658.73	0.00	2,145,135.04	2,145,135.04	2,145,135.04
000 - Sin Obra	815,917.63	840,250.40	1,429.05	886,271.31	342,351.56	2,198,658.73	0.00	2,145,135.04	2,145,135.04	2,145,135.04
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	12,833.38	12,833.38	12,833.38
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	209,999.00	209,999.00	209,999.00
12660 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	33,937.87	0.00	0.00	0.00	8,839.03	25,098.84	0.00	25,098.84	25,098.84	25,098.84
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	450,083.40	1,429.05	47,966.12	212,000.00	334,620.47	0.00	334,620.47	334,620.47	334,620.47
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	35,000.00	24,000.00	0.00	128,080.25	0.00	187,080.25	0.00	187,080.25	187,080.25	187,080.25
21200 11-001-01 10 1 Agua	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	9,200.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	24,000.00	0.00	0.00	0.00	20,322.56	3,677.44	0.00	3,677.44	3,677.44	3,677.44
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	12,472.66	7,527.34	0.00	7,527.34	7,527.34	7,527.34
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	29,000.00	0.00	95,504.31	0.00	154,504.31	0.00	152,612.53	152,612.53	152,612.53
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	214,663.67	214,663.67	214,663.67
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	22,202.88	0.00	0.00	0.00	16,536.88	5,666.00	0.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	18,000.00	62,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
24710 11-001-01 10 6 Servicios De Consult	0.00	0.00	0.00	3,916.29	0.00	3,916.29	0.00	3,850.83	3,850.83	3,850.83
24710 22-133-01 10 6 Servicios De Consult	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 1 Servicios de Consult	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	10,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 4 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	25,000.00	0.00	28,358.89	0.00	73,358.89	0.00	56,984.00	56,984.00	56,984.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	0.00	0.00	32,934.53	0.00	32,934.53	0.00	16,306.00	16,306.00	16,306.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	30,000.00	0.00	0.00	0.00	19,272.94	10,727.04	0.00	10,727.04	10,727.04	10,727.04
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	22,491.07	0.00	0.00	0.00	3,491.07	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,460.00	23,460.00	23,460.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,677.94	9,677.94	9,677.94
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	130,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	190,000.00	0.00	187,836.50	187,836.50	187,836.50
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	10,000.00	9,167.00	0.00	20,000.00	0.00	39,167.00	0.00	38,412.00	38,412.00	38,412.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,933.30	49,933.30	49,933.30
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	25,232.00	25,232.00	25,232.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	11,725.57	20,000.00	0.00	55,001.82	5,950.19	80,777.20	0.00	80,777.20	80,777.20	80,777.20
35620 11-001-01 10 1 Diesel	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	21,172.00	21,172.00	21,172.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	0.00	0.00	7,409.10	0.00	7,409.10	0.00	6,828.00	6,828.00	6,828.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	6,266.21	1,733.79	0.00	1,733.79	1,733.79	1,733.79
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	5,000.00	0.00	17,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	9,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.24	0.00	9,560.24	9,560.24	9,560.24
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	0.00	56,000.00	0.00	55,975.28	55,975.28	55,975.28
005 - Direccion de Justi	139,931.92	0.00	0.00	0.00	15,136.36	124,795.56	0.00	124,795.56	124,795.56	124,795.56
000 - Sin Obra	139,931.92	0.00	0.00	0.00	15,136.36	124,795.56	0.00	124,795.56	124,795.56	124,795.56
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	118,227.36	0.00	0.00	0.00	4,269.31	113,958.05	0.00	113,958.05	113,958.05	113,958.05
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	8,867.05	985.23	0.00	985.23	985.23	985.23
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Asistente de Catastr	139,931.92	0.00	0.00	0.00	75,864.72	64,067.20	0.00	64,067.20	64,067.20	64,067.20
000 - Sin Obra	139,931.92	0.00	0.00	0.00	75,864.72	64,067.20	0.00	64,067.20	64,067.20	64,067.20
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	59,113.68	0.00	0.00	0.00	59,113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	59,113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	59,113.68	0.00	59,113.68	59,113.68	59,113.68
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	4,898.76	4,953.52	0.00	4,953.52	4,953.52	4,953.52
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Página: 5 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Asistente de Direcc	139,931.92	0.00	0.00	0.00	65,902.97	74,028.95	0.00	74,028.95	74,028.95	74,028.95
000 - Sin Obra	139,931.92	0.00	0.00	0.00	65,902.97	74,028.95	0.00	74,028.95	74,028.95	74,028.95
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	59,113.68	0.00	0.00	0.00	49,261.40	9,852.28	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	59,113.68	0.00	0.00	0.00	656.82	58,456.86	0.00	58,456.86	58,456.86	58,456.86
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	4,132.47	5,719.81	0.00	5,719.81	5,719.81	5,719.81
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,212,973.68	140,934.53	0.00	35,000.00	437,381.10	951,527.11	0.00	946,985.41	946,985.41	946,985.41
00 - Sin Sub Programa	1,212,973.68	140,934.53	0.00	35,000.00	437,381.10	951,527.11	0.00	946,985.41	946,985.41	946,985.41
000 - Sin Proyecto	1,212,973.68	140,934.53	0.00	35,000.00	437,381.10	951,527.11	0.00	946,985.41	946,985.41	946,985.41
001 - Unidad Tecnica Munic	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	169,375.00	169,375.00	169,375.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	169,375.00	169,375.00	169,375.00
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00
002 - Unidad Ambiental Mun	170,000.00	24,000.00	0.00	0.00	14,000.00	180,000.00	0.00	179,762.77	179,762.77	179,762.77
000 - Sin Obra	170,000.00	24,000.00	0.00	0.00	14,000.00	180,000.00	0.00	179,762.77	179,762.77	179,762.77
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	22,000.00	0.00	0.00	14,000.00	152,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	1,762.77	1,762.77	1,762.77
003 - Unidad Forestal Muni	170,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	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	12,000.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad Municipal de	139,931.92	0.00	0.00	0.00	91,380.17	48,551.75	0.00	46,634.13	46,634.13	46,634.13
000 - Sin Obra	139,931.92	0.00	0.00	0.00	91,380.17	48,551.75	0.00	46,634.13	46,634.13	46,634.13
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	118,227.36	0.00	0.00	0.00	71,750.00	46,477.36	0.00	45,320.49	45,320.49	45,320.49



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Página: 6 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	8,538.64	1,313.64	0.00	1,313.64	1,313.64	1,313.64
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	9,091.53	760.75	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Unidad Municipal de	139,931.92	0.00	0.00	0.00	7,719.79	132,212.13	0.00	130,560.22	130,560.22	130,560.22
000 - Sin Obra	139,931.92	0.00	0.00	0.00	7,719.79	132,212.13	0.00	130,560.22	130,560.22	130,560.22
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	118,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	118,227.36	0.00	117,396.45	117,396.45	117,396.45
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	9,031.28	9,031.28	9,031.28
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	5,719.79	4,132.49	0.00	4,132.49	4,132.49	4,132.49
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Desarrollo Economico	140,000.00	0.00	0.00	0.00	56,148.82	83,851.18	0.00	83,851.18	83,851.18	83,851.18
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	0.00	0.00	56,148.82	83,851.18	0.00	83,851.18	83,851.18	83,851.18
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	43,870.97	76,129.03	0.00	76,129.03	76,129.03	76,129.03
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,638.95	6,361.05	0.00	6,361.05	6,361.05	6,361.05
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,638.90	1,361.10	0.00	1,361.10	1,361.10	1,361.10
007 - Motorista Municipal	139,931.92	0.00	0.00	0.00	41,409.69	98,522.83	0.00	98,522.83	98,522.83	98,522.83
000 - Sin Obra	139,931.92	0.00	0.00	0.00	41,409.69	98,522.83	0.00	98,522.83	98,522.83	98,522.83
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	118,227.36	0.00	0.00	0.00	29,356.84	88,870.52	0.00	88,870.52	88,870.52	88,870.52
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	2,463.05	7,389.23	0.00	7,389.23	7,389.23	7,389.23
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	7,389.20	2,463.08	0.00	2,463.08	2,463.08	2,463.08
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Cementerio Municipal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Servicio de Agua y	33,177.92	0.00	0.00	0.00	9,498.64	23,679.28	0.00	23,679.28	23,679.28	23,679.28
000 - Sin Obra	33,177.92	0.00	0.00	0.00	9,498.64	23,679.28	0.00	23,679.28	23,679.28	23,679.28
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	13,177.92	0.00	0.00	0.00	9,498.64	3,679.28	0.00	3,679.28	3,679.28	3,679.28
010 - Aseo Urbano	60,000.00	116,934.53	0.00	35,000.00	11,224.59	200,709.94	0.00	200,600.00	200,600.00	200,600.00
000 - Sin Obra	60,000.00	116,934.53	0.00	35,000.00	11,224.59	200,709.94	0.00	200,600.00	200,600.00	200,600.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	0.00	35,000.00	1,790.06	63,100.00	0.00	63,100.00	63,100.00	63,100.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	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



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 7 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25100 15-013-01 10 5 Servicio de Transpor	0.00	116,934.53	0.00	0.00	9,434.53	107,500.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-133-01 - Donacion de Embajada de Japon para Adquisicion de Ambulancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,136,571.80	116,934.53	0.00	59,443.63	119,443.63	1,193,506.33	0.00	1,176,296.70	1,176,296.70	1,176,296.70
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,684,911.03	900,250.40	1,429.05	918,827.68	1,235,575.86	4,266,984.20	0.00	4,224,613.36	4,224,613.36	4,224,613.36
Total	4,821,482.83	1,017,184.93	1,429.05	978,271.31	1,355,019.49	5,460,490.53	0.00	5,400,910.06	5,400,910.06	5,400,910.06

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ACTIVIDADES COMUNES	30,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	37,000.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00
00 - Sin Sub Programa	30,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	37,000.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00
000 - Sin Proyecto	30,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	37,000.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00
004 - Tesoreria Municipal	30,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	37,000.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	37,000.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	27,000.00	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11 - VIDA MEJOR	4,829,384.34	1,454,735.92	1,857.77	558,855.00	668,855.00	6,172,262.49	0.00	4,390,956.87	4,390,956.87	4,390,956.87
01 - Fortalecimiento al S	1,671,709.96	584,523.08	643.08	135,555.00	204,555.00	2,186,589.96	0.00	1,690,375.91	1,690,375.91	1,690,375.91
000 - Sin Proyecto	1,671,709.96	584,523.08	643.08	135,555.00	204,555.00	2,186,589.96	0.00	1,690,375.91	1,690,375.91	1,690,375.91
001 - Transferencias y Sub	871,709.96	293,112.68	643.08	58,555.00	146,000.00	1,076,734.56	0.00	1,076,734.56	1,076,734.56	1,076,734.56
000 - Sin Obra	871,709.96	293,112.68	643.08	58,555.00	146,000.00	1,076,734.56	0.00	1,076,734.56	1,076,734.56	1,076,734.56
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	871,709.96	293,112.68	643.08	58,555.00	146,000.00	1,076,734.56	0.00	1,076,734.56	1,076,734.56	1,076,734.56
002 - 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
003 - Subsidio para Proye	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para proyec	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 7 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 proyec	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
006 - Subsidio para proyec	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Página: 8 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
007 - subsidio para proyec	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	49,760.00	49,760.00	49,760.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	49,760.00	49,760.00	49,760.00
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	49,760.00	49,760.00	49,760.00
008 - Construccion de Aula	0.00	19,471.00	0.00	0.00	0.00	19,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	19,471.00	0.00	0.00	0.00	19,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Aso	0.00	19,471.00	0.00	0.00	0.00	19,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Aula	0.00	129,207.35	0.00	0.00	0.00	129,207.35	0.00	129,207.35	129,207.35	129,207.35
000 - Sin Obra	0.00	129,207.35	0.00	0.00	0.00	129,207.35	0.00	129,207.35	129,207.35	129,207.35
54200 11-011-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	129,207.35	0.00	0.00	0.00	129,207.35	0.00	129,207.35	129,207.35	129,207.35
010 - Donacion de FHIS KFW	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
011 - Donacion de FHIS KFW	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
012 - Subsidio para constr	0.00	112,000.00	0.00	0.00	58,555.00	53,445.00	0.00	53,445.00	53,445.00	53,445.00
000 - Sin Obra	0.00	112,000.00	0.00	0.00	58,555.00	53,445.00	0.00	53,445.00	53,445.00	53,445.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	112,000.00	0.00	0.00	58,555.00	53,445.00	0.00	53,445.00	53,445.00	53,445.00
013 - subsidio para proyec	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,229.00	15,229.00	15,229.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,229.00	15,229.00	15,229.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,229.00	15,229.00	15,229.00
014 - subsidio para proyec	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
015 - Subsidio para Recons	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
02 - Fortalecimiento al S	1,671,709.96	405,112.68	643.07	94,300.00	24,300.00	2,146,179.57	0.00	1,097,244.83	1,097,244.83	1,097,244.83
000 - Sin Proyecto	1,041,709.96	405,112.68	643.07	94,300.00	24,300.00	1,516,179.57	0.00	1,046,273.75	1,046,273.75	1,046,273.75
001 - Transferencias y Su	300,000.00	135,037.53	643.07	70,000.00	0.00	504,394.46	0.00	503,700.87	503,700.87	503,700.87
000 - Sin Obra	300,000.00	135,037.53	643.07	70,000.00	0.00	504,394.46	0.00	503,700.87	503,700.87	503,700.87
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	300,000.00	135,037.53	643.07	70,000.00	0.00	504,394.46	0.00	503,700.87	503,700.87	503,700.87
002 - Subsidio para Constr	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 9 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidio para Constr	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00
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	24,300.00	24,300.00	24,300.00
004 - Subsidio para Constr	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
005 - Subsidios para Const	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00
006 - Subsidio para progra	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
007 - Subsidios para proye	211,709.96	0.00	0.00	0.00	0.00	211,709.96	0.00	76,792.88	76,792.88	76,792.88
000 - Sin Obra	211,709.96	0.00	0.00	0.00	0.00	211,709.96	0.00	76,792.88	76,792.88	76,792.88
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	211,709.96	0.00	0.00	0.00	0.00	211,709.96	0.00	76,792.88	76,792.88	76,792.88
008 - Subsidio para Proye	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
009 - Subsidio para Constr	0.00	70,000.00	0.00	0.00	24,300.00	45,700.00	0.00	38,580.00	38,580.00	38,580.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	0.00	0.00	24,300.00	45,700.00	0.00	38,580.00	38,580.00	38,580.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	70,000.00	0.00	0.00	24,300.00	45,700.00	0.00	38,580.00	38,580.00	38,580.00
010 - Subsidio para Constr	0.00	200,075.15	0.00	0.00	0.00	200,075.15	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,075.15	0.00	0.00	0.00	200,075.15	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	200,075.15	0.00	0.00	0.00	200,075.15	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Subsidio para insta	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00
001 - Construcción de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Pavimento d	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Página: 10 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimento D	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramient	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	50,971.08	50,971.08	50,971.08
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	50,971.08	50,971.08	50,971.08
001 - Proyecto Mejoramient	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	50,971.08	50,971.08	50,971.08
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	50,971.08	50,971.08	50,971.08
03 - Atencion y Proteccio	742,982.21	285,050.08	285.81	219,000.00	250,000.00	996,746.48	0.00	980,589.65	980,589.65	980,589.65
000 - Sin Proyecto	742,982.21	285,050.08	285.81	0.00	250,000.00	777,746.48	0.00	761,589.65	761,589.65	761,589.65
001 - Subsidios, Ayudas y	242,982.21	180,050.08	285.81	0.00	0.00	422,746.48	0.00	422,746.48	422,746.48	422,746.48
000 - Sin Obra	242,982.21	180,050.08	285.81	0.00	0.00	422,746.48	0.00	422,746.48	422,746.48	422,746.48
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	242,982.21	180,050.08	285.81	0.00	0.00	422,746.48	0.00	422,746.48	422,746.48	422,746.48
002 - Subsidios para Apoyo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,843.17	249,843.17	249,843.17
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,843.17	249,843.17	249,843.17
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,843.17	249,843.17	249,843.17
003 - Subsidio para Compra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Fondos UNICEF para a	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00
000 - Sin Obra	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00
005 - CONSTRUCCION DE PLAN	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAN	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00
04 - Programa de Vivienda	742,982.21	180,050.08	285.81	110,000.00	190,000.00	842,746.48	0.00	622,746.48	622,746.48	622,746.48
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias para	200,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencias para	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	142,982.21	100,027.82	285.81	0.00	110,000.00	132,724.22	0.00	132,724.22	132,724.22	132,724.22
001 - Mejoramiento De Viv	142,982.21	100,027.82	285.81	0.00	110,000.00	132,724.22	0.00	132,724.22	132,724.22	132,724.22



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Página: 11 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	142,982.21	100,027.82	285.81	0.00	110,000.00	132,724.22	0.00	132,724.22	132,724.22	132,724.22
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	142,982.21	100,027.82	285.81	0.00	110,000.00	132,724.22	0.00	132,724.22	132,724.22	132,724.22
002 - Mejoramiento De Viv	150,000.00	40,011.14	0.00	50,000.00	0.00	240,011.14	0.00	240,011.14	240,011.14	240,011.14
001 - Mejoramiento De Viv	150,000.00	40,011.14	0.00	50,000.00	0.00	240,011.14	0.00	240,011.14	240,011.14	240,011.14
000 - Sin Obra	150,000.00	40,011.14	0.00	50,000.00	0.00	240,011.14	0.00	240,011.14	240,011.14	240,011.14
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	40,011.14	0.00	50,000.00	0.00	240,011.14	0.00	240,011.14	240,011.14	240,011.14
003 - Mejoramiento De Viv	150,000.00	40,011.12	0.00	60,000.00	0.00	250,011.12	0.00	250,011.12	250,011.12	250,011.12
001 - Mejoramiento De Vivi	150,000.00	40,011.12	0.00	60,000.00	0.00	250,011.12	0.00	250,011.12	250,011.12	250,011.12
000 - Sin Obra	150,000.00	40,011.12	0.00	60,000.00	0.00	250,011.12	0.00	250,011.12	250,011.12	250,011.12
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	40,011.12	0.00	60,000.00	0.00	250,011.12	0.00	250,011.12	250,011.12	250,011.12
12 - PROGRAMA 5% SECTOR M	928,727.76	225,062.61	357.26	156,080.00	96,080.00	1,213,433.11	0.00	1,074,545.74	1,074,545.74	1,074,545.74
00 - Sin Sub Programa	928,727.76	225,062.61	357.26	156,080.00	96,080.00	1,213,433.11	0.00	1,074,545.74	1,074,545.74	1,074,545.74
000 - Sin Proyecto	742,982.21	187,552.17	357.26	156,080.00	96,080.00	990,177.12	0.00	851,289.75	851,289.75	851,289.75
001 - Apoyo y acceso a fin	278,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00	278,618.33	0.00	241,750.17	241,750.17	241,750.17
000 - Sin Obra	278,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00	278,618.33	0.00	241,750.17	241,750.17	241,750.17
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	278,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00	278,618.33	0.00	241,750.17	241,750.17	241,750.17
002 - Celebracion a la mu	92,872.78	0.00	0.00	46,080.00	0.00	138,952.78	0.00	132,130.00	132,130.00	132,130.00
000 - Sin Obra	92,872.78	0.00	0.00	46,080.00	0.00	138,952.78	0.00	132,130.00	132,130.00	132,130.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	92,872.78	0.00	0.00	46,080.00	0.00	138,952.78	0.00	132,130.00	132,130.00	132,130.00
003 - Ayudas Sociales a Mu	185,745.55	112,531.29	357.26	110,000.00	0.00	407,919.58	0.00	407,919.58	407,919.58	407,919.58
000 - Sin Obra	185,745.55	112,531.29	357.26	110,000.00	0.00	407,919.58	0.00	407,919.58	407,919.58	407,919.58
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	185,745.55	112,531.29	357.26	110,000.00	0.00	407,919.58	0.00	407,919.58	407,919.58	407,919.58
004 - Apoyo a Mujeres Emba	185,745.55	0.00	0.00	0.00	96,080.00	89,665.55	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
000 - Sin Obra	185,745.55	0.00	0.00	0.00	96,080.00	89,665.55	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	185,745.55	0.00	0.00	0.00	96,080.00	89,665.55	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
005 - Apoyo en acciones af	0.00	75,020.88	0.00	0.00	0.00	75,020.88	0.00	66,990.00	66,990.00	66,990.00
000 - Sin Obra	0.00	75,020.88	0.00	0.00	0.00	75,020.88	0.00	66,990.00	66,990.00	66,990.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	75,020.88	0.00	0.00	0.00	75,020.88	0.00	66,990.00	66,990.00	66,990.00
001 - Mejoramiento VIVIEN	185,745.55	37,510.44	0.00	0.00	0.00	223,255.99	0.00	223,255.99	223,255.99	223,255.99
001 - Mejoramiento VIVIEND	185,745.55	37,510.44	0.00	0.00	0.00	223,255.99	0.00	223,255.99	223,255.99	223,255.99
000 - Sin Obra	185,745.55	37,510.44	0.00	0.00	0.00	223,255.99	0.00	223,255.99	223,255.99	223,255.99
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	185,745.55	37,510.44	0.00	0.00	0.00	223,255.99	0.00	223,255.99	223,255.99	223,255.99
13 - PROGRAMA PREVENCIÓN	1,671,709.96	405,112.68	643.07	0.00	193,010.00	1,883,169.57	0.00	1,219,067.04	1,219,067.04	1,219,067.04
00 - Sin Sub Programa	1,671,709.96	405,112.68	643.07	0.00	193,010.00	1,883,169.57	0.00	1,219,067.04	1,219,067.04	1,219,067.04
000 - Sin Proyecto	1,671,709.96	405,112.68	643.07	0.00	193,010.00	1,883,169.57	0.00	1,219,067.04	1,219,067.04	1,219,067.04



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Página: 12 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Apoyo para la Protec	1,671,709.96	405,112.68	643.07	0.00	193,010.00	1,883,169.57	0.00	1,219,067.04	1,219,067.04	1,219,067.04
000 - Sin Obra	1,671,709.96	405,112.68	643.07	0.00	193,010.00	1,883,169.57	0.00	1,219,067.04	1,219,067.04	1,219,067.04
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	1,671,709.96	405,112.68	643.07	0.00	193,010.00	1,883,169.57	0.00	1,219,067.04	1,219,067.04	1,219,067.04
14 - TODOS POR LA PAZ	3,714,911.03	900,250.40	1,429.03	1,194,553.80	765,603.80	5,042,682.40	0.00	4,297,914.40	4,297,914.40	4,297,914.40
01 - Seguridad Ciudadana	2,786,183.28	675,187.80	1,071.78	629,610.00	687,813.80	3,402,095.50	0.00	2,669,383.48	2,669,383.48	2,669,383.48
000 - Sin Proyecto	900,000.00	675,187.80	1,071.78	477,510.00	535,713.80	1,515,912.22	0.00	1,281,100.20	1,281,100.20	1,281,100.20
001 - Transferencias y Sub	300,000.00	275,187.81	1,071.78	52,510.00	235,713.80	390,912.23	0.00	390,849.93	390,849.93	390,849.93
000 - Sin Obra	300,000.00	275,187.81	1,071.78	52,510.00	235,713.80	390,912.23	0.00	390,849.93	390,849.93	390,849.93
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	275,187.81	1,071.78	52,510.00	235,713.80	390,912.23	0.00	390,849.93	390,849.93	390,849.93
002 - Transferencia para P	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencia para P	200,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	580,000.00	0.00	537,500.27	537,500.27	537,500.27
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	580,000.00	0.00	537,500.27	537,500.27	537,500.27
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	580,000.00	0.00	537,500.27	537,500.27	537,500.27
004 - Transferencia para P	100,000.00	99,999.99	0.00	0.00	0.00	199,999.99	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	99,999.99	0.00	0.00	0.00	199,999.99	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	99,999.99	0.00	0.00	0.00	199,999.99	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
005 - Subsidio Para Estudi	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
006 - Subsidio Para Proyec	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	164,750.00	164,750.00	164,750.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	164,750.00	164,750.00	164,750.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	164,750.00	164,750.00	164,750.00
008 - Transferencia para e	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - Proyecto construccion	1,236,183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,183.28	0.00	1,236,183.28	1,236,183.28	1,236,183.28
000 - Sin Actividad	1,236,183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,183.28	0.00	1,236,183.28	1,236,183.28	1,236,183.28
001 - Proyecto Construcción	1,236,183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,183.28	0.00	1,236,183.28	1,236,183.28	1,236,183.28
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,236,183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,183.28	0.00	1,236,183.28	1,236,183.28	1,236,183.28
002 - Proyecto de Cerca Pe	500,000.00	0.00	0.00	0.00	152,100.00	347,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	152,100.00	347,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Cerca P	500,000.00	0.00	0.00	0.00	152,100.00	347,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 13 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	152,100.00	347,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Cerca de Ce	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Cerca De Ce	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Y Repa	0.00	0.00	0.00	152,100.00	0.00	152,100.00	0.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	0.00	0.00	152,100.00	0.00	152,100.00	0.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	152,100.00	0.00	152,100.00	0.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	152,100.00	0.00	152,100.00	0.00	152,100.00	152,100.00	152,100.00
02 - Participacion Ciudad	371,491.10	90,025.04	142.90	242,246.80	0.00	703,620.04	0.00	702,184.27	702,184.27	702,184.27
000 - Sin Proyecto	371,491.10	90,025.04	142.90	242,246.80	0.00	703,620.04	0.00	702,184.27	702,184.27	702,184.27
001 - Transferencias y sub	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,675.27	119,675.27	119,675.27
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,675.27	119,675.27	119,675.27
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,675.27	119,675.27	119,675.27
002 - Subsidios para Casas	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 5 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
003 - ayudas sociales a pe	51,491.10	90,025.04	142.90	242,246.80	0.00	383,620.04	0.00	382,509.00	382,509.00	382,509.00
000 - Sin Obra	51,491.10	90,025.04	142.90	242,246.80	0.00	383,620.04	0.00	382,509.00	382,509.00	382,509.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	51,491.10	90,025.04	142.90	242,246.80	0.00	383,620.04	0.00	382,509.00	382,509.00	382,509.00
03 - Cultura	185,745.55	45,012.52	71.45	322,697.00	0.00	553,383.62	0.00	552,122.85	552,122.85	552,122.85
000 - Sin Proyecto	185,745.55	45,012.52	71.45	322,697.00	0.00	553,383.62	0.00	552,122.85	552,122.85	552,122.85
001 - Subsidios para Activ	185,745.55	45,012.52	71.45	322,697.00	0.00	553,383.62	0.00	552,122.85	552,122.85	552,122.85
000 - Sin Obra	185,745.55	45,012.52	71.45	322,697.00	0.00	553,383.62	0.00	552,122.85	552,122.85	552,122.85
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	185,745.55	45,012.52	71.45	262,697.00	0.00	493,383.62	0.00	492,122.85	492,122.85	492,122.85
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	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
04 - Deportes	185,745.55	45,012.52	71.45	0.00	49,790.00	180,896.62	0.00	179,995.00	179,995.00	179,995.00
000 - Sin Proyecto	185,745.55	45,012.52	71.45	0.00	49,790.00	180,896.62	0.00	179,995.00	179,995.00	179,995.00
001 - Subsidios para Activ	185,745.55	45,012.52	71.45	0.00	49,790.00	180,896.62	0.00	179,995.00	179,995.00	179,995.00
000 - Sin Obra	185,745.55	45,012.52	71.45	0.00	49,790.00	180,896.62	0.00	179,995.00	179,995.00	179,995.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	185,745.55	45,012.52	71.45	0.00	49,790.00	180,896.62	0.00	179,995.00	179,995.00	179,995.00
05 - Preservacion de Patr	185,745.55	45,012.52	71.45	0.00	28,000.00	202,686.62	0.00	194,228.80	194,228.80	194,228.80
000 - Sin Proyecto	185,745.55	45,012.52	71.45	0.00	28,000.00	202,686.62	0.00	194,228.80	194,228.80	194,228.80
001 - Subsidios para activ	185,745.55	45,012.52	71.45	0.00	28,000.00	202,686.62	0.00	194,228.80	194,228.80	194,228.80
000 - Sin Obra	185,745.55	45,012.52	71.45	0.00	28,000.00	202,686.62	0.00	194,228.80	194,228.80	194,228.80



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Página: 14 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	185,745.55	45,012.52	71.45	0.00	28,000.00	202,686.62	0.00	194,228.80	194,228.80	194,228.80
15 - PRO- HONDURAS	1,857,455.51	645,125.22	100,714.52	390,758.06	230,758.06	2,561,866.21	0.00	1,247,947.36	1,247,947.36	1,247,947.36
01 - RED VIAL	371,491.10	45,012.51	0.00	230,758.06	230,758.06	416,503.61	0.00	409,000.00	409,000.00	409,000.00
001 - Mantenimiento y repa	185,745.55	45,012.51	0.00	0.00	230,758.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y repa	185,745.55	45,012.51	0.00	0.00	230,758.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,745.55	45,012.51	0.00	0.00	230,758.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	185,745.55	45,012.51	0.00	0.00	230,758.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Y Repa	185,745.55	0.00	0.00	0.00	0.00	185,745.55	0.00	185,745.55	185,745.55	185,745.55
001 - Mantenimiento Y Repa	185,745.55	0.00	0.00	0.00	0.00	185,745.55	0.00	185,745.55	185,745.55	185,745.55
000 - Sin Obra	185,745.55	0.00	0.00	0.00	0.00	185,745.55	0.00	185,745.55	185,745.55	185,745.55
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	185,745.55	0.00	0.00	0.00	0.00	185,745.55	0.00	185,745.55	185,745.55	185,745.55
003 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	230,758.06	0.00	230,758.06	0.00	223,254.45	223,254.45	223,254.45
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	230,758.06	0.00	230,758.06	0.00	223,254.45	223,254.45	223,254.45
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	230,758.06	0.00	230,758.06	0.00	223,254.45	223,254.45	223,254.45
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	230,758.06	0.00	230,758.06	0.00	223,254.45	223,254.45	223,254.45
02 - Apoyo al Desarrollo	928,727.76	285,079.32	357.26	160,000.00	0.00	1,373,449.82	0.00	601,182.36	601,182.36	601,182.36
000 - Sin Proyecto	309,184.22	135,037.57	357.26	160,000.00	0.00	603,864.53	0.00	601,182.36	601,182.36	601,182.36
001 - Apoyo y acceso a fin	309,184.22	135,037.57	357.26	160,000.00	0.00	603,864.53	0.00	601,182.36	601,182.36	601,182.36
000 - Sin Obra	309,184.22	135,037.57	357.26	160,000.00	0.00	603,864.53	0.00	601,182.36	601,182.36	601,182.36
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	309,184.22	135,037.57	357.26	160,000.00	0.00	603,864.53	0.00	601,182.36	601,182.36	601,182.36
001 - Construccion de Merc	619,543.54	150,041.75	0.00	0.00	0.00	769,585.29	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	619,543.54	150,041.75	0.00	0.00	0.00	769,585.29	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Merc	619,543.54	150,041.75	0.00	0.00	0.00	769,585.29	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	619,543.54	150,041.75	0.00	0.00	0.00	769,585.29	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Turismo	557,236.65	315,033.39	100,357.26	0.00	0.00	771,912.78	0.00	237,765.00	237,765.00	237,765.00
000 - Sin Proyecto	157,236.65	255,008.34	100,357.26	0.00	0.00	311,887.73	0.00	237,765.00	237,765.00	237,765.00
001 - Transferencias para	157,236.65	60,008.34	357.26	0.00	0.00	216,887.73	0.00	142,765.00	142,765.00	142,765.00
000 - Sin Obra	157,236.65	60,008.34	357.26	0.00	0.00	216,887.73	0.00	142,765.00	142,765.00	142,765.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	157,236.65	60,008.34	357.26	0.00	0.00	216,887.73	0.00	142,765.00	142,765.00	142,765.00
002 - Transferencia de Fin	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-011-02 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-08 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-12 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

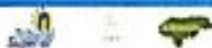
Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 10/01/2023

Hora: 11:28 a.m.

Página: 15 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Transferencia De Fin	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
54200 11-011-13 20 7 Transferencias a Aso	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
001 - Proyecto Pavimento C	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 - Proyecto Pavimento C	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
002 - Proyecto Pavimento C	0.00	60,025.05	0.00	0.00	0.00	60,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,025.05	0.00	0.00	0.00	60,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimento C	0.00	60,025.05	0.00	0.00	0.00	60,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	60,025.05	0.00	0.00	0.00	60,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - PROGRAMA DE INFRAES	2,520,883.71	6,243,292.33	714.53	1,546,528.19	1,522,720.01	8,787,269.69	0.00	6,753,080.52	6,753,080.52	6,753,080.52
00 - Sin Sub Programa	2,520,883.71	6,243,292.33	714.53	1,546,528.19	1,522,720.01	8,787,269.69	0.00	6,753,080.52	6,753,080.52	6,753,080.52
000 - Sin Proyecto	769,745.55	598,622.35	0.00	8,808.18	0.00	1,377,176.08	0.00	1,377,104.63	1,377,104.63	1,377,104.63
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	185,745.55	0.00	0.00	0.00	0.00	185,745.55	0.00	185,674.10	185,674.10	185,674.10
000 - Sin Obra	185,745.55	0.00	0.00	0.00	0.00	185,745.55	0.00	185,674.10	185,674.10	185,674.10
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	185,745.55	0.00	0.00	0.00	0.00	185,745.55	0.00	185,674.10	185,674.10	185,674.10
003 - Cuota Asociacion de	24,000.00	0.00	0.00	8,808.18	0.00	32,808.18	0.00	32,808.18	32,808.18	32,808.18
000 - Sin Obra	24,000.00	0.00	0.00	8,808.18	0.00	32,808.18	0.00	32,808.18	32,808.18	32,808.18
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	24,000.00	0.00	0.00	8,808.18	0.00	32,808.18	0.00	32,808.18	32,808.18	32,808.18
004 - Transferencia para P	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	191,922.35	0.00	0.00	0.00	191,922.35	0.00	191,922.35	191,922.35	191,922.35
000 - Sin Obra	0.00	191,922.35	0.00	0.00	0.00	191,922.35	0.00	191,922.35	191,922.35	191,922.35
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	191,922.35	0.00	0.00	0.00	191,922.35	0.00	191,922.35	191,922.35	191,922.35
006 - Transferencia de fon	0.00	106,700.00	0.00	0.00	0.00	106,700.00	0.00	106,700.00	106,700.00	106,700.00
000 - Sin Obra	0.00	106,700.00	0.00	0.00	0.00	106,700.00	0.00	106,700.00	106,700.00	106,700.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	106,700.00	0.00	0.00	0.00	106,700.00	0.00	106,700.00	106,700.00	106,700.00
007 - Transferencia Para P	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Página: 16 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Adquisición de Retro	600,000.00	600,000.00	714.53	0.00	859,503.16	339,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	600,000.00	714.53	0.00	859,503.16	339,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Retro	600,000.00	600,000.00	714.53	0.00	859,503.16	339,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Maquinas y Equipo de	400,000.00	600,000.00	714.53	0.00	659,503.16	339,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Maquinas y Equipo de	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Pavimento C	401,113.20	400,000.00	0.00	0.00	0.00	801,113.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	401,113.20	400,000.00	0.00	0.00	0.00	801,113.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimento C	401,113.20	400,000.00	0.00	0.00	0.00	801,113.20	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	137,665.00	158,449.66	0.00	0.00	0.00	296,134.66	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	263,428.20	241,550.34	0.00	0.00	0.00	504,978.54	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	11,156.33	138,843.67	0.00	81,899.94	81,899.94	81,899.94
001 - Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	11,156.33	138,843.67	0.00	81,899.94	81,899.94	81,899.94
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	11,156.33	138,843.67	0.00	81,899.94	81,899.94	81,899.94
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	11,156.33	138,843.67	0.00	81,899.94	81,899.94	81,899.94
004 - Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	29,856.80	0.00	179,856.80	0.00	179,856.80	179,856.80	179,856.80
001 - Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	29,856.80	0.00	179,856.80	0.00	179,856.80	179,856.80	179,856.80
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	29,856.80	0.00	179,856.80	0.00	179,856.80	179,856.80	179,856.80
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	29,856.80	0.00	179,856.80	0.00	179,856.80	179,856.80	179,856.80
005 - Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Mantenimiento Y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
006 - Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Rep	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Repa	150,024.96	0.00	0.00	0.00	36,704.96	113,320.00	0.00	113,320.00	113,320.00	113,320.00
001 - 007 - Mantenimiento	150,024.96	0.00	0.00	0.00	36,704.96	113,320.00	0.00	113,320.00	113,320.00	113,320.00
000 - Sin Obra	150,024.96	0.00	0.00	0.00	36,704.96	113,320.00	0.00	113,320.00	113,320.00	113,320.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,024.96	0.00	0.00	0.00	36,704.96	113,320.00	0.00	113,320.00	113,320.00	113,320.00
008 - Construcción de Merc	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Merc	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Página: 17 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Plaz	0.00	1,478,304.42	0.00	409,661.36	0.00	1,887,965.78	0.00	1,887,965.78	1,887,965.78	1,887,965.78
000 - Sin Actividad	0.00	1,478,304.42	0.00	409,661.36	0.00	1,887,965.78	0.00	1,887,965.78	1,887,965.78	1,887,965.78
001 - Construcción de Plaz	0.00	1,478,304.42	0.00	409,661.36	0.00	1,887,965.78	0.00	1,887,965.78	1,887,965.78	1,887,965.78
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	600,000.00	0.00	209,661.36	0.00	809,661.36	0.00	809,661.36	809,661.36	809,661.36
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	878,304.42	0.00	200,000.00	0.00	1,078,304.42	0.00	1,078,304.42	1,078,304.42	1,078,304.42
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y Repa	0.00	287,418.71	0.00	0.00	287,418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	287,418.71	0.00	0.00	287,418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN Obra	0.00	287,418.71	0.00	0.00	287,418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	287,418.71	0.00	0.00	287,418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Adquisición de Ambul	0.00	1,181,048.65	0.00	12,752.12	12,752.12	1,181,048.65	0.00	1,029,235.67	1,029,235.67	1,029,235.67
000 - Sin Actividad	0.00	1,181,048.65	0.00	12,752.12	12,752.12	1,181,048.65	0.00	1,029,235.67	1,029,235.67	1,029,235.67
001 - Adquisición de Ambul	0.00	1,181,048.65	0.00	12,752.12	12,752.12	1,181,048.65	0.00	1,029,235.67	1,029,235.67	1,029,235.67
24710 22-133-01 20 6 Servicios De Consult	0.00	12,839.98	0.00	12,752.12	0.00	25,592.10	0.00	25,514.87	25,514.87	25,514.87
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte	0.00	150,041.71	0.00	0.00	0.00	150,041.71	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 22-133-01 20 6 Equipo de Transporte	0.00	1,018,166.96	0.00	0.00	12,752.12	1,005,414.84	0.00	1,003,720.80	1,003,720.80	1,003,720.80
012 - Construcción de Muse	0.00	265,184.73	0.00	0.00	265,184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	265,184.73	0.00	0.00	265,184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muse	0.00	265,184.73	0.00	0.00	265,184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-011-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	265,184.73	0.00	0.00	265,184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Puen	0.00	332,630.00	0.00	0.00	0.00	332,630.00	0.00	305,540.20	305,540.20	305,540.20
000 - Sin Actividad	0.00	332,630.00	0.00	0.00	0.00	332,630.00	0.00	305,540.20	305,540.20	305,540.20
001 - Construcción de Puen	0.00	332,630.00	0.00	0.00	0.00	332,630.00	0.00	305,540.20	305,540.20	305,540.20
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	72,910.20	72,910.20	72,910.20
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	232,630.00	0.00	0.00	0.00	232,630.00	0.00	232,630.00	232,630.00	232,630.00
014 - Pavimento de Concret	0.00	110,083.47	0.00	0.00	0.00	110,083.47	0.00	82,260.00	82,260.00	82,260.00
000 - Sin Actividad	0.00	110,083.47	0.00	0.00	0.00	110,083.47	0.00	82,260.00	82,260.00	82,260.00
001 - Pavimento de Concret	0.00	110,083.47	0.00	0.00	0.00	110,083.47	0.00	82,260.00	82,260.00	82,260.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	110,083.47	0.00	0.00	0.00	110,083.47	0.00	82,260.00	82,260.00	82,260.00
015 - Mantenimiento y Repa	0.00	90,000.00	0.00	54,180.00	0.00	144,180.00	0.00	144,180.00	144,180.00	144,180.00
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	90,000.00	0.00	54,180.00	0.00	144,180.00	0.00	144,180.00	144,180.00	144,180.00
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	0.00	54,180.00	0.00	144,180.00	0.00	144,180.00	144,180.00	144,180.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	90,000.00	0.00	54,180.00	0.00	144,180.00	0.00	144,180.00	144,180.00	144,180.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Página: 18 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
016 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	265,184.73	0.00	265,184.73	0.00	252,650.00	252,650.00	252,650.00
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	265,184.73	0.00	265,184.73	0.00	252,650.00	252,650.00	252,650.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	265,184.73	0.00	265,184.73	0.00	252,650.00	252,650.00	252,650.00
23400 14-011-02 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	265,184.73	0.00	265,184.73	0.00	252,650.00	252,650.00	252,650.00
017 - Adquisición de 4 bus	0.00	0.00	0.00	91,430.00	0.00	91,430.00	0.00	91,430.00	91,430.00	91,430.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	91,430.00	0.00	91,430.00	0.00	91,430.00	91,430.00	91,430.00
001 - Adquisición de 4 bus	0.00	0.00	0.00	91,430.00	0.00	91,430.00	0.00	91,430.00	91,430.00	91,430.00
43400 11-001-01 20 7 Obras de Arte Plasti	0.00	0.00	0.00	91,430.00	0.00	91,430.00	0.00	91,430.00	91,430.00	91,430.00
018 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	259,800.00	0.00	259,800.00	0.00	259,800.00	259,800.00	259,800.00
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	0.00	0.00	259,800.00	0.00	259,800.00	0.00	259,800.00	259,800.00	259,800.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	259,800.00	0.00	259,800.00	0.00	259,800.00	259,800.00	259,800.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	259,800.00	0.00	259,800.00	0.00	259,800.00	259,800.00	259,800.00
019 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50
001 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,562.50	6,562.50	6,562.50
020 - Mantenimiento y repa	0.00	200,000.00	0.00	90,500.00	0.00	290,500.00	0.00	289,450.00	289,450.00	289,450.00
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	200,000.00	0.00	90,500.00	0.00	290,500.00	0.00	289,450.00	289,450.00	289,450.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	90,500.00	0.00	290,500.00	0.00	289,450.00	289,450.00	289,450.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	89,450.00	89,450.00	89,450.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
021 - Mantenimiento Y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
022 - Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
023 - Mantenimiento Y Repa	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00
001 - Mantenimiento Y Rep	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00
024 - Mantenimiento Y Repa	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Página: 19 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
025 - Mantenimiento Y Repa	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00
026 - construccion de parq	0.00	0.00	0.00	171,855.00	0.00	171,855.00	0.00	171,825.00	171,825.00	171,825.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	171,855.00	0.00	171,855.00	0.00	171,825.00	171,825.00	171,825.00
001 - Construccion De Parq	0.00	0.00	0.00	171,855.00	0.00	171,855.00	0.00	171,825.00	171,825.00	171,825.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	171,855.00	0.00	171,855.00	0.00	171,825.00	171,825.00	171,825.00



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Página: 20 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-02 - 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	252,650.00	252,650.00	252,650.0
22-133-01 - Donación de Embajada de Japon para Adquisición de Ambulancia	0.00	1,031,006.94	0.00	12,752.12	12,752.12	1,031,006.94	0.00	1,029,235.87	1,029,235.87	1,029,235.6
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	0.0
22-138-01 - Donación de FHIS KFW para inversión de proyecto amueblado y equipamiento de la Escuela Lempira de la Comunidad de Olcos-Inversión	0.00	16,080.25	0.00	0.00	0.00	16,080.25	0.00	0.00	0.00	0.0
22-176-01 - Donación de UNICEF para programa de la niñez y Adolescencia	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	663,428.20	2,851,107.11	0.00	260,000.00	200,000.00	3,574,535.31	0.00	2,619,556.77	2,619,556.77	2,619,556.7
11-011-13 - Transferencia de Finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración de Festival del Frio	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.0
11-011-12 - Transferencia de Finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración de Festividades Navideñas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.0
11-011-02 - Transferencia de Finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración de festividades Navideñas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-08 - Transferencia de Finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración de festividades Navideñas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-04 - 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	19,471.00	0.00	0.00	0.00	19,471.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-05 - 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	129,207.35	0.00	0.00	0.00	129,207.35	0.00	129,207.35	129,207.35	129,207.3
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,889,644.11	5,246,869.98	5,716.18	3,315,838.20	2,999,090.02	20,447,546.05	0.00	14,798,012.14	14,798,012.14	14,798,012.1
Total	15,553,072.31	9,873,579.16	105,716.18	3,853,775.05	3,477,026.87	25,697,633.47	0.00	19,012,661.93	19,012,661.93	19,012,661.9

Total 20,374,555.14 10,890,764.09 107,145.23 4,832,046.36 4,832,046.36 31,158,174.00 0.00 24,413,571.99 24,413,571.99 24,413,571.99



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 21 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rumualdo Bejarano Rodriguez

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



O981J3Xhtk5796szjNx4VrpxD0bF0IGVknP2QqM8zcbGNdHW8wgb7ihy7UXRow5cESnwYP0e05Ed52S7HTarArfykocseZRvassYTcThcHjIEI759tKLOKF8pKtfxEmk1C
uzZJYpyZR7JDRkZiYhmVnMVzZURkBC3H8OzzIMMEHO4RCGmwUFR EAY9V4CTZLwLj
IT2pfGf2eXqXcAOAz5wPLbfgPzhW5biZbol2YSnL3sfHXfDnK9jvw8a5CMQdcFXlcGk6Y9PBj4FgHATehH4Zdsj5NXvfw4LFpk+rKZMAgYCbMA==



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Página: 1 de 2

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

TOTAL

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,684,911.03	900,250.40	1,429.05	918,827.68	1,235,575.86	4,266,984.20	0.00	4,224,613.36	4,224,613.36	4,224,613.36
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,889,644.11	5,246,869.98	5,716.18	3,315,838.20	2,999,090.02	20,447,546.09	0.00	14,798,012.14	14,798,012.14	14,798,012.14
11-011-02-20 - Transferencia de Finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración de festividades Navideñas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	19,471.00	0.00	0.00	0.00	19,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	129,207.35	0.00	0.00	0.00	129,207.35	0.00	129,207.35	129,207.35	129,207.35
11-011-08-20 - Transferencia de Finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración de festividades Navideñas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-12-20 - Transferencia de Finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración de Festividades Navideñas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11-011-13-20 - Transferencia de Finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración de Festival del Frio	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
14-011-02-20 - 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	252,650.00	252,650.00	252,650.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,136,571.80	116,934.53	0.00	59,443.63	119,443.63	1,193,506.33	0.00	1,178,296.70	1,178,296.70	1,178,296.70
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	663,428.20	2,851,107.11	0.00	260,000.00	200,000.00	3,574,535.31	0.00	2,619,556.77	2,619,556.77	2,619,556.77
22-133-01-10 - Donación de Embajada de Japon para Adquisición de Ambulancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-133-01-20 - Donación de Embajada de Japon para Adquisición de Ambulancia	0.00	1,031,006.94	0.00	12,752.12	12,752.12	1,031,006.94	0.00	1,029,235.67	1,029,235.67	1,029,235.67
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	16,060.25	0.00	0.00	0.00	16,060.25	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
22-178-01-20 - Donación de UNICEF para programa de la niñez y Adolescencia	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00
Total	20,374,555.14	10,890,764.09	107,145.23	4,832,046.36	4,832,046.36	31,158,174.00	0.00	24,413,571.99	24,413,571.99	24,413,571.99

Observaciones:



Honduras C.A.

Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:29 a.m.

Página: 2 de 2

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rumualdo Bejarano Rodriguez

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



O981J3XhK5796szN4VnpXD0bFDIGVknP3QqM8abGNdHw8wgb7ihy7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTarArfykocseZRVeasYTcThcHJIEi759IKLOKF8pKtfxEmktCuzZJY
pyZS2ydLm7KKxUnAU26R92xQPuYbVa3pVpVUmG3I1zp5Q8CKQzWlxHc5dkLr+JD6M59HZ+B5yFt73fGA5QQXgaKSXCh2j7SEneiaG4xiPn71u7DhhvVvARE9Z5YUOQzfdKqN8EK qzt9cpov0mBXkugFetPuoGq5G6xpLKITSA9lwsQ==



Yamaranguila, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:30 a.m.

Página: 1 de 1

Ingresos Devengados 33,439,533.19

Menos (Obligaciones Contraídas en el Año) 24,413,571.99

Resultado Presupuestarios (Superávit) 9,025,961.20

Ajustes

Por Ingresos 0.00

Por Egresos 0.00

Resultado Presupuestario ajustado 9,025,961.20

Ingresos Percibidos 33,410,024.37

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año) 24,413,571.99

Resultado Presupuestarios (Superávit) 8,996,452.38

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rumualdo Bejarano Rodríguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Sandra Cellina Perez Méndez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Karla Patricia Rodríguez Sánchez

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xh5786szjN4VipXD7bFjMGVknP3QqM8abGNdHw8wgb7hy7UXRow5oESwYPOe05Ed52S7HTanArfykocaeZRVeasYTcThcHjIEI7599KLOKF8pktxEmidCuzZJY
py2QgfJ5fLg5PKIEPbf7ze09VZvb4nkEHVruqeRygBgXwm5n6ERK0HwdLRQwPEQKvCEfQ85CSlzXCOEsBQeRP6Wq1j+BdMBZVKTz1kKh8k5cKgQHbTWOIHbasdKboml
kO fe6BJRinRJNwsVko1xYtdGdnmaPXXUxd0Vv7w==



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 10/01/2023

Hora: 11:31 a.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 Rodriguez Sanchez

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1016-2000-00053

Número Identidad



Sandra Celina 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



0681J30xrk5796szjNx4VrjpXD0bF0lGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7hy7UXRow5cE5nWYP0e05Ed52S7HTarArfykocseZRVeasYTcThcHJEI759KLOKF8pKtfxEmktCuzZJY
pyZSC6yACudkEcb1G/aUEHRwi8qEuUerPHUMrgqhV/Dv5ckBzqoQYETipXhTuQ/Vr7PYvlgX+V6tzZR3EB02xMOTm57dqMZVQthMkaETX2u4IHk4lbSxMussdKUJX/qISX5jfs
4r6p1hy3x7kcbgdNCBp0H1QN2JeSvWWhDo4w==



Yamaranguila, INTIBUGA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Responsable: Dina Maribel Mejía

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica Forma 6

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 10/01/2023

Hora: 11:31 a.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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.

Dina Maribel Mejía

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1016-1990-00443

Número Identidad

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza

arqueo

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

1016-1984-00362

Número Identidad





Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:33 a.m.

Página: 1 de 2

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,747,842.05	3,747,842.05
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	30,012,360.88	30,012,360.88
Presupuestario	0.00	29,672,182.32	29,672,182.32
Extrapresupuestario	0.00	340,178.56	340,178.56
3. Disponible Total	0.00	33,760,202.93	33,760,202.93
4. Pagos del Periodo	0.00	24,753,750.55	24,753,750.55
Presupuestario	0.00	24,413,571.99	24,413,571.99
Extrapresupuestario	0.00	340,178.56	340,178.56
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	9,006,452.38	9,006,452.38

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0

Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-000862-2	CHEQUES	9,326,065.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	12-301-000001-7	CHEQUES	1,771.27
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002019-3-1	CHEQUES	4,233.31
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			9,332,069.58

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	9,006,452.38	Saldo del Periodo	9,332,069.58
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	335,617.20
(-) 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	8,996,452.38	Saldos Conciliados del Periodo	8,996,452.38



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:33 a.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:

Aclarando que el saldo inicial del periodo es de L. 3,737,842.05 la diferencia se registra un error en libros en la forma 07 de la rendición GL por un error que se reporto en la liquidación de fondo de caja chica ya que la persona encargada anulo un expediente, este se corregira al momento de hacer cierre contable y apertura del siguiente periodo.

Alcalde(sa) Municipal

Rumualdo Bejarano Rodriguez

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



0981J3Xhtk5796azjNx4VrjpcXD0bF0IGVknP8QqM8abGNdHW8wgb7ihy7UXRow5cESnwYP0e05Ed5257HTarArfykocseZRVeasYTcThcHjIE759KLOKF8pKtxEmktCuzZJY
pyZQB8mbmwaUK7X2x9LzYH40GMEFTJ4GBgo75k2XKwk9d4uZsvmdg19/sf9esgsY7AM2x2hndn15qjwkZUvi+uKPFUN28dd7RCBDew3DTYaaa/WaFqBk7Boq02pqJAcZKQZM7 4jLi1b+asFqezD/xo7P5H4gkOwrsVgFEy4SGG7A



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

Emisión: 10/01/2023
Hora: 11:34 a.m.
Página: 1 de 1

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
13/05/2023	6484	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CABLE VISION LA ESPERANZA	3,680.00
28/12/2022	7053	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	90,405.37
26/12/2022	7024	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALEX FERNANDO GARCIA DUARTE	19,100.00
28/12/2022	7046	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CAMIONES Y MOTORES SA	107,331.83
12/12/2022	7002	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CESAR AUGUSTO DURON MOLINA	17,000.00
20/12/2022	7015	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIGUEL ALFREDO GUERRERO AVILES	45,000.00
28/12/2022	7052	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DAVID ANTONIO EUCEDA CRUZ	12,075.00
28/12/2022	7050	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES C Y M SRL DE CV	40,000.00
28/12/2022	7047	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HUELLA LENCA	1,025.00
Valor Total (L.)				335,617.20

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+jsjBjmfTYUOu3Jb7LGOW4yPa5c8QFUN26P+F4wepaquPCMxD6gNYv2jsoUDzMPkpmY/RnqKRGDrM1YossfRI+VPgVVysoNUPbwT3dYwlgIHty+xlJA==



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora: 11:34 a.m.

Página: 1 de 1

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rumualdo Bejarano Rodriguez

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



0981J3Xhtk5796szjN4VrjpxD0bF0IGYknP3QcM8abGNdHW8wgb7f7FuzXRw5oESnwYP0e05Ed52S7HTArAtykocszR7easYTcThdHjIEI759tkLOKF8pKtfxEmktCuzzJY
pyZTg1PrCrgqPMmJkRGulVuuPKXdF6x/ex8+j3GVlUoUdKkJOh3skzvhT77UjwvotYcRfv+dzJzLw0D3unR85t/5tffzwkY2hch1CJLAg8e2aFO7zx5Aa3v60ay5NnPz/0 nX76jsuqhxAKFIKzDYBISUPE84dJlUOGuWs23bA==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 1 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-008/1089328	Terreno de 3 tareas	1.00	500,000.00	500,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Edificio administrativo alcaldía municipal
121-01-005/1107470	Terreno de 26.37 Mnz	1.00	250,000.00	250,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Semane
121-01-017	Terreno de 20 Mnz según informe de catastro	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oloas
121-01-016	Terreno	1.00	600,000.00	600,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio San Francisco
121-01-015	Terreno de 3.5 Mnz	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio La Esperanza
121-01-023/1107460	Terreno de 94 Mnz	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Las Mesas
121-01-018/1089288	Terreno de 5 Mnz	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Yapampique
121-01-019	Terreno de 8 tareas	1.00	64,000.00	64,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Cerron
121-01-020	Terreno de 17 tareas	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio Las Flores
121-01-021/1089323	Terreno de 6 Mnz	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio Morazan
121-01-008	Terreno de 1 tarea	1.00	100,000.00	100,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio San Carlos
121-01-009/10893113	Terreno 2.15 tareas	1.00	110,000.00	110,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio San Francisco
121-01-010	Terreno 1.5 Mnz	1.00	110,000.00	110,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio La Esperanza
121-01-011	Terreno 2 tareas	1.00	200,000.00	200,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio San Carlos
121-01-012	Terreno de 1 tarea	1.00	100,000.00	100,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio San Carlos
121-01-013	Terreno de 1 tarea	1.00	120,000.00	120,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio La Esperanza(San Carlos)
121-01-014	Terreno de 8 tareas	1.00	700,000.00	700,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio San Carlos
121-01-007/1089203	Terreno 2.3 tareas	1.00	160,000.00	160,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio San Francisco
121-01-004/1089306	Terreno 1.23 Mnz	1.00	200,000.00	200,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio la Patera (investigar ubicación)
121-01-003/1089299	Terreno de 11.77 tareas	1.00	600,000.00	600,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio la Cruzita
121-01-002/1089320	Terreno de 1.5 Mnz	1.00	100,000.00	100,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio san Buenaventura
121-01-001/1089331	Terreno de 11 tareas	1.00	150,000.00	150,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio el Obispo
Terrenos				10,964,000.00			
121-02-005/1089310	Edificio Biblioteca	1.00	150,000.00	150,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio La Esperanza



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 2 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-02-007/1089322	Edificio Policía Nacional	1.00	120,000.00	120,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio San Carlos
121-02-008/1089317	Edificio CEASI	1.00	100,000.00	100,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio La Esperanza
121-02-009/1089328	Edificio Bodega Municipal	1.00	180,000.00	180,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio San Carlos
121-02-004/1089310	Edificio Infha	1.00	150,000.00	150,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio San Carlos
121-02-003	Edificio U.M.A/REGISTRO	1.00	800,000.00	800,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio San Carlos
121-02-010/1089323	Edificio Hermita de Cementerio	1.00	180,000.00	180,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio Morazan
121-02-001/1089328	Edificio Alcaldía Municipal	1.00	500,000.00	500,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio San Carlos
121-02-002/1107465	Edificio Antigua Colegio	1.00	250,000.00	250,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Barrio San Carlos
	Edificios			2,430,000.00			
123-11-003	camara fotografica digital bena LR 100	1.00	2,944.00	2,944.00	IRIS YAKELINE SANCHEZ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la mujer
123-11-007	Mueble para computadora cherry	1.00	562.34	562.34	IRIS YAKELINE SANCHEZ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la mujer
123-11-008	Silla semi ejecutiva	1.00	1,610.76	1,610.76	IRIS YAKELINE SANCHEZ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la mujer
123-11-010	Archivo de 4 gabetas LKFF-0413	1.00	3,741.55	3,741.55	IRIS YAKELINE SANCHEZ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la Mujer
123-11-011	Proyector 3000 Lumens	1.00	11,900.00	11,900.00	IRIS YAKELINE SANCHEZ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la Mujer
123-11-012	Pantalla para proyector	1.00	1,752.95	1,752.95	IRIS YAKELINE SANCHEZ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la Mujer
123-01-016	escritorio de madera (tallado en madera)	1.00	12,000.00	12,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-04-024	Termo.	1.00	450.00	450.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Contabilidad	Tesoreria Municipal
123-04-025	Silla ejecutiva	1.00	3,300.00	3,300.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Contabilidad	Tesoreria y Secretaria
123-11-017	Camara Fotografica (no se encontro)	1.00	22,540.00	22,540.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-04-26	Impresora Matricial EPSON LQ590	1.00	10,700.00	10,700.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Contabilidad	Tesoreria Municipal
123-04-27	Impresora Matricial EPSON LQ590	1.00	10,700.00	10,700.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Contabilidad	Tesoreria Municipal
123-04-012	Hipsometro	1.00	3,525.00	3,525.00	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
123-04-014	GPSETREX	1.00	5,100.00	5,100.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 3 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-008	Diccionario Enciclopédico	1.00	2,000.00	2,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-009	Mueble para computadora color gris	1.00	1,000.00	1,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-010	Telefax	1.00	2,000.00	2,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde 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
123-01-012	Impresora HP	1.00	2,000.00	2,000.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-04-30	Camaras de Seguridad	1.00	26,396.18	26,396.18	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Tesoreria Municipal
123-02-31	Percoladora	1.00	3,000.00	3,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Municipal	Secretaria
123-04-23	Archivo de Metal	1.00	4,700.00	4,700.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	tesoreria
123-02-030	UPS	1.00	880.00	880.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Mpal	Secretaria
123-08-0025	UPS	1.00	880.00	880.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Catastro y Tributaria
123-01-015	Escritorio de Madera	1.00	7,800.00	7,800.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
123-01-001	Escritorio Ejecutivo color blanco hueso (mal estado)	1.00	1,800.00	1,800.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-002	Silla Ejecutiva	1.00	700.00	700.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-04-009	Bombas de Mochila Royal Condor	3.00	1,350.00	4,050.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-01-003	Silla de Espera (en mal estado en bodega)	8.00	320.00	2,560.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-004	Archivos de cuatro gavetas	2.00	750.00	1,500.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-005	Librero de madera	1.00	700.00	700.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-006	Enciclopedia	1.00	3,000.00	3,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-007	Diccionario de Ingles-Español	1.00	2,000.00	2,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-02-011	Impresora Negro hp 14180	1.00	500.00	500.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-30	Percoladora	2.00	1,750.00	3,500.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Municipal	Cocina
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
123-04-026	Olla Metalica	1.00	680.00	680.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Comedor
123-04-028	Estufa Electrica	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera Municipal	Comedor



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 4 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-07-011	IMPRESORA EPSON L380	1.00	4,850.00	4,850.00	MAXIMILIANO RODRIGUEZ GOMEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Dirección de Justicia Municipal
123-04-29	Archivos de 4 gabetas color negro PANAVISION	2.00	4,500.00	9,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Contabilidad	Tesorería
123-02-032	Archivos de 4 gabetas color negro PANAVISION	2.00	4,499.99	8,999.98	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría Municipal	Secretaría
123-03-011	IMPRESORA EPSON L255	1.00	5,950.00	5,950.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinador Unidad Técnica Municipal	UTM
123-03-010	Fotocopiadora canon IR1022	1.00	17,500.00	17,500.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinador de Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
123-01-19	Camara de Bioseguridad	1.00	38,033.81	38,033.81	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	municipalidad de yamaranguila
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	DINORA MARLENY GUZMAN QUINTERO	DEFENSORA DE LA NIÑEZ	Defensoría de La Niñez y la mujer
123-05-05	Impresora Epson Multifuncional L396 (donacion UNICEF)	1.00	5,799.95	5,799.95	DINORA MARLENY GUZMAN QUINTERO	DEFENSORA DE LA NIÑEZ	Defensoría de La Niñez
123-01-17	Muebles de Sala	1.00	12,500.00	12,500.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal-de 3 solo se encontraron 2	Despacho Alcalde Municipal
123-04-031	Termos para Cafe	2.00	500.00	1,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Cafeteria
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
123-05-06	Laptop HP 14 Celeron Spa color gris (donacion UNICEF)	1.00	8,999.95	8,999.95	DINORA MARLENY GUZMAN QUINTERO	DEFENSORA DE LA NIÑEZ	Defensoría de la Niñez
123-05-07	Backpack mochila para Laptop color negro (donacion UNICEF)	1.00	1,199.95	1,199.95	DINORA MARLENY GUZMAN QUINTERO	DEFENSORA DE LA NIÑEZ	Defensoría de la Niñez
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
123-01-019	TV SAMSUNG SMART 32J4290	2.00	6,595.00	13,190.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal 1se encontro	Despacho Alcalde Municipal
123-01-01	Impresora EPSON L4150 negra	1.00	6,400.00	6,400.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Vice Alcalde	Oficina de Planificación
123-02-33	Impresora EPSON L4150 negra	1.00	6,400.00	6,400.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría Municipal	Secretaría
123-04-31	Impresora EPSON L4150 NEGRA	1.00	6,350.00	6,350.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Tesorería
123-01-020	Silla Ejecutiva Color Negro	1.00	5,092.54	5,092.54	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Despacho Alcalde Municipal
123-04-032	Silla Ejecutiva Color Negro	1.00	5,092.55	5,092.55	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	Tesorera Municipal	para Sala de Espera RECEPCION
123-02-034	Silla Ejecutiva Color Negro	1.00	5,092.55	5,092.55	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría Municipal	Secretaría
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
123-04-035	Cama Ortopédica	1.00	13,570.00	13,570.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal QDDG-no se encontro	Tesorería Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 5 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-04-034	Estante de Madera	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Oficina de Turismo
123-02-035	Estante Marfil Gris de metal	1.00	2,470.03	2,470.03	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
123-04-39	Tiendas de Campaña para 3 personas 7X7	4.00	1,240.00	4,960.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-04-37	Impresora EPSON L3110 NEGRA	1.00	5,200.00	5,200.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera Municipal	Tesoreria Municipal
123-01-22	Planta Eléctrica de 40kw voltage 240/120 mnofasico/transferencia automatica	1.00	438,500.00	438,500.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
123-06-08	Tablet HUAWEI MediaPad T1 7.0 MODELO T1 701W Color plata pantalla negra	1.00	2,000.00	2,000.00	DINORA MARLENY GUZMAN QUINTERO	DEFENSORA DE LA NIÑEZ	Defensoria de la Niñez
123-01-013	Nevera refrigeradora color blanco (se presto a cis picacho	1.00	5,000.00	5,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-014	Camara Digital	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-001	Camara Dijital casio, cobertor, memoria cargador y cables	1.00	4,650.00	4,650.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Vice Alcalde	Vice Alcalde
123-01-002	camara digital kodac, memoria, cobertor, cable usb y manual	1.00	4,750.00	4,750.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	regidor No. 5 Corporación Anterior Adrian Manueles	regidor No. 5
123-02-001	Archivos de cuatro gavetas	5.00	400.00	2,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-002	Escritorio de madera de cinco gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-005	Sillas de Metal (de espera)	8.00	900.00	7,200.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-008	Maquina de Escribir (mal estado)	1.00	1,000.00	1,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-010	Silla Giratoria color gris(regular estado)	1.00	300.00	300.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-04-015	Cinta Metrica	1.00	1,410.00	1,410.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-02-32	Archivo de metal	1.00	4,700.00	4,700.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Municipal	Secretaria
123-06-003	Mesa de metal	1.00	1,358.39	1,358.39	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Biblioteca
123-06-006	Estantes de metal	3.00	2,826.60	8,479.80	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Biblioteca
123-06-014	Televisor	1.00	3,337.60	3,337.60	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Biblioteca
123-04-41	Tiendas de Campaña para 4 personas	6.00	650.00	3,900.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-04-35	Fotocopiadora KIOCERA ECOSYS M5526 cdw	1.00	34,385.00	34,385.00	DINA MARIBEL MEJIA	Asistente de Alcalde	Sala de Espera
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
123-01-21	Celural SAMSUNG GALAXY NOTE 10PLUS BLACK 256 GB	1.00	31,995.00	31,995.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal QDDG	Alcaldia



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 6 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-08-028	GPS E TREX 30 Navegador portátil, cable usb, batería , memoria de 8 gb	1.00	10,500.00	10,500.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-23	Bomba Thermo Nebulizador STORN (para fumigación DENGUE)	1.00	33,506.40	33,506.40	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
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
123-07-012	Computadora de escritorio color negro marca DELL con teclado, mouse monitor y CPU	1.00	21,000.00	21,000.00	MAXIMILIANO RODRIGUEZ GOMEZ	Director de Justicia Municipal	Dirección de Justicia
123-08-019	Impresora EPSON NEGRA 3110	1.00	4,700.00	4,700.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Técnico de Catastro	Catastro
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
123-04-053	Centrifuga 8 tubos	1.00	8,834.30	8,834.30	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-054	Contador de 8 teclas (piano)	1.00	5,916.75	5,916.75	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-056	Micropipeta 5-50ul Accumax	1.00	2,185.00	2,185.00	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-057	Micropipeta 100-100ul Accumax	1.00	2,185.00	2,185.00	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-060	Camara Neubauer atlas link unid	1.00	1,347.80	1,347.80	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-061	Erlenmeyer vidrio 500 ml	1.00	602.60	602.60	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
123-04-067	Tubos Borosilicato 13x100ML	1.00	552.00	552.00	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-76	Computadora de escritorio hp (monitor, cpu, teclado, mouse)	1.00	16,955.00	16,955.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Contador Municipal	Tesorería Municipal
123-04-080	Bombas de Mochila Jacto de 20 lts/saon municipal estan	3.00	2,050.00	6,150.00	DINORA MARLENY GUZMAN QUINTERO	DEFENSORA DE LA NIÑEZ	Oficina de la mujer y niñez
123-04-044	Termómetro Juper	3.00	1,800.00	5,400.00	YENNY PATRICIA MENDEZ MORENO	COORDINADOR CENTRO DE TRIAJE	Centro de TRIAJE
123-04-062	Gradillas Plásticas Amarillas gb	1.00	442.75	442.75	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-065	Rack de puntas 1-1200 UL NATURAL	1.00	307.46	307.46	YENNY PATRICIA MENDEZ MORENO	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
123-04-043	Estigmomanómetro	3.00	2,500.00	7,500.00	YENNY PATRICIA MENDEZ MORENO	COORDINADOR CENTRO DE TRIAJE	Centro de TRIAJE
123-04-045	Oxímetro Jumper	3.00	1,100.00	3,300.00	YENNY PATRICIA MENDEZ MORENO	COORDINADOR CENTRO DE TRIAJE	Centro de TRIAJE
123-04-058	Abacus Junior 30	1.00	212,750.00	212,750.00	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-066	Tubos Borosilicato 12x75 ml	1.00	517.50	517.50	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: 10/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 7 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-04-079	Carpas blancas de 3.6 m/salon municipal	2.00	7,499.95	14,999.90	DINORA MARLENY GUZMAN QUINTERO	DEFENSORA DE LA NIÑEZ	Oficina de la mujer y niñez
123-04-047	Cintas prodigy	1.00	600.00	600.00	YENNY PATRICIA MENDEZ MORENO	COORDINADOR CENTRO DE TRIAJE	Centro de TRIAJE
123-04-052	Microscopio Optima Biological	1.00	27,600.00	27,600.00	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-055	Rotador Serologico	1.00	8,928.60	8,928.60	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-051	Stat fax 4500 analizador de quimica	1.00	63,250.00	63,250.00	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
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
123-04-046	Glucometro	1.00	600.00	600.00	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
123-04-063	Probeta vidrio 250 ml	1.00	342.70	342.70	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	LABORATORIO CLINICO MPAL
123-04-042	Estetoscopio sprague	3.00	700.00	2,100.00	YENNY PATRICIA MENDEZ MORENO	COORDINADOR CENTRO DE TRIAJE	Centro de TRIAJE
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
123-04-059	Microcentrifuga de 24	1.00	22,567.60	22,567.60	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
123-04-072	celular samsung a31	1.00	6,800.00	6,800.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal QDOG-no se encontro	municipalidad de yamaranguila
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
123-04-075	Audifonos auriculares inalámbricos TWS	2.00	2,113.00	4,226.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Contador Municipal	Tesorería 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, 1 se encontro	Tesorería Municipal
123-01-18	Bateria para Camaras	1.00	2,850.00	2,850.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Despacho Alcalde 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
123-04-082	REGULADOR FORZA 500 VA	1.00	1,304.35	1,304.35	IDALIA TERESA GOMEZ FLORES	AUDITOR INTERNO	Tesorería Municipal
123-06-015	Sillas Apilables (CAFES)	11.00	395.99	4,355.89	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Biblioteca
123-06-016	Division metálica	1.00	1,658.00	1,658.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Biblioteca
123-07-001	Escritorio de metal	1.00	900.00	900.00	MAXIMILIANO RODRIGUEZ GOMEZ	Director Mpal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
123-07-002	Archivo de madera	1.00	800.00	800.00	MAXIMILIANO RODRIGUEZ GOMEZ	Director Mpal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 8 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
123-08-003	Escritorio de cinco gavetas	2.00	2,000.00	4,000.00	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Jefe Catastro / Control Tributario	Administración Tributaria /Catastro
123-08-004	Mesa de dibujo	1.00	1,200.00	1,200.00	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Jefe Catastro / Control Tributario	Administración Tributaria /Catastro
123-08-005	Silla giratoria grande	1.00	1,000.00	1,000.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe Catastro	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
123-08-008	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
123-08-009	Computadora HP/23206710	1.00	20,000.00	20,000.00	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Jefe 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
123-08-012	GPS (Regular estado)	1.00	350.00	350.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe Catastro	Administración Tributaria /Catastro
123-08-014	Impresora epson	1.00	4,200.00	4,200.00	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Jefe Catastro / Control Tributario	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
123-08-017	Brújula	1.00	2,500.00	2,500.00	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
123-08-009	VHS (gris)	1.00	1,567.40	1,567.40	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Biblioteca
123-08-022	1 calculadora científica cacio	1.00	360.00	360.00	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Control Tributario	Administración Tributaria
123-09-001	Escritorio de metal	2.00	750.00	1,500.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador , en comedor	Contabilidad / Tesorería
123-04-021	UPS	2.00	2,525.22	5,050.44	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	CONTABILIDAD	Tesorería
123-08-024	UPS	1.00	2,525.22	2,525.22	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Admin Tributaria	Tributaria
123-04-022	UPS	3.00	880.00	2,640.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	CONTABILIDAD	Tesorería
123-05-02	UPS	1.00	880.00	880.00	DINORA MARLENY GUZMAN QUINTERO	DEFENSORA DE LA NIÑEZ	Defensoría de la Niñez
123-03-006	UPS	1.00	880.00	880.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinador UTM	Unidad Técnica Municipal
123-04-015	Camara Digital	1.00	2,800.00	2,800.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Cordinador de la UMA	UMA
123-04-023	Disco Duro Bacop	1.00	2,320.00	2,320.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinador UTM	UTM
123-09-002	Silla Giratoria	1.00	800.00	800.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorería	Contabilidad / Tesorería



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-09-003	Archivo de metal (Regular estado)	2.00	500.00	1,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Contabilidad / Tesorería
123-09-005	Mueble metalico para computadora	1.00	900.00	900.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Secretaria Municipal
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 / Tesorería
123-09-009	Impresora CANON (mal estado)	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Bodega
123-09-010	Computadora hp pavilion mx70 servidor(MONITOR, CPU, TECLADO, BATERIA, MAUS)	1.00	8,000.00	8,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Contabilidad / Tesorería
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 / Tesorería
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 / Tesorería
123-04-011	Impresora HP laserjet p1102w	1.00	3,900.00	3,900.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Contabilidad
123-04-014	guillotina grande	1.00	2,600.00	2,600.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	contabilidad tesoreria
123-04-015	disco duro externo de 500gb (baccp)	1.00	2,200.00	2,200.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	contabilidad tesoreria
123-04-019	Zacapunta electrico	1.00	745.00	745.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	contabilidad tesoreria
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
123-10-005	planta electrica 13HP MODELO EPG S000CL Y EXTENSION DE 50 PIES	1.00	13,380.00	13,380.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-04-030	REGULADOR FORZA 500 VA	1.00	1,304.35	1,304.35	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	CATASTRO
123-08-029	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
123-04-083	DVR 16 Canales	1.00	5,175.00	5,175.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
123-04-084	disco duro de 1tb	1.00	2,300.00	2,300.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
123-04-085	CAJAS DE VTP PARA EXTERIOR	2.00	2,875.00	5,750.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
123-10-006	Motobomba marca BRIGGSTRATTION equipada	1.00	39,500.00	39,500.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-10-007	Equipo de sonido 1 amplificador zebra,2column gemini, 2 microfono premier,2 adaptador	1.00	17,010.00	17,010.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Bodega Municipal
123-10-008	Planta electrica/generador Brunelli de 1200wats	1.00	6,700.00	6,700.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-08-011	Cinta metrica (regular estado)	1.00	350.00	350.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe Catastro	Administración Tributaria /Catastro
123-02-012	Data Show (mal estado)	1.00	8,000.00	8,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-013	Microondas	1.00	3,000.00	3,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-02-014	Oasis de agua blanco	1.00	500.00	500.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-015	Fotocopiadora (mal estado en taller)	1.00	1,000.00	1,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-018	Cafetera Percoladora Color Negro	1.00	300.00	300.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-019	Televisor Griss/ control	1.00	2,500.00	2,500.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
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
123-07-010	Computadora compac serie 5cm22704qz	1.00	14,000.00	14,000.00	MAXIMILIANO RODRIGUEZ GOMEZ	Director de Justicia Mpal	Justicia Municipal
123-05-001	Computadora Compac serie 5cm2240071/esta en tesoreria	1.00	14,000.00	14,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Defensoria de la Niñez
123-08-27	Bateria Ups	1.00	1,900.00	1,900.00	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Jefe de Tributaria	Tributaria
123-02-030	Bateria Ups	1.00	1,900.00	1,900.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Municipal	Secretaria municipal
123-04-001	Escritorio Metalico	1.00	1,000.00	1,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-002	Clinometro	1.00	500.00	500.00	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
123-04-004	Sillas Giratorias (mal estado)	1.00	1,000.00	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
123-04-006	Forcipoas diametricas	2.00	500.00	1,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-007	Equipo de compute (view Sonic/ Super Pow)	2.00	5,000.00	10,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-08-024	computadora hp COMPACpresario CQ-3108LA	1.00	14,000.00	14,000.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Catastro
123-08-025	Computadora comprac serie 5cm22400xy	1.00	14,000.00	14,000.00	ABDEL WINRAITH HAYLOCK ORELLANA	Jefe de Control Tributario	Tributaria
123-08-026	cinta metrica	1.00	450.00	450.00	WILSON EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Catastro
123-04-021	Baterias Ups	1.00	1,900.00	1,900.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Contabilidad	
123-10-009	Telefono celular rojo	1.00	700.00	700.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Vijilante Mpal/ Wilfredo Lemuz año 2014	Vijilancia
123-02-020	Camara Digital (mal estado)	1.00	4,000.00	4,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-021	Disco Duro Negro	1.00	2,000.00	2,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria 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	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 11 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-02-024	Baterías (ups)700va cdp negra	1.00	1,250.00	1,250.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-027	encuadernadora grande	1.00	4,050.00	4,050.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-028	proyector Epson 2000 lumens	1.00	13,800.00	13,800.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-03-001	Escritorio Metalico (mal Estado)	1.00	300.00	300.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinador de Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica 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 Técnica Municipal
123-03-004	Impresora HP1160 (blanca)	1.00	2,800.00	2,800.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinador de Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
123-04-008	Impresora HP 895 cxd (mal estado)	1.00	500.00	500.00	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
123-04-010	Casco para motocicleta (1 Rojo Y 1 Gris)	2.00	400.00	800.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
122-01-011	Impresora negra laser jet negro 400	1.00	3,000.00	3,000.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinador UTM	Unidad Técnica 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 técnica municipal
123-05-003	Impresora HP Desjet 670	1.00	4,000.00	4,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Defensoria de la Niñez
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
123-11-001	Computadora de escritorio	1.00	15,288.10	15,288.10	IRIS YAKELINE SANCHEZ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la mujer
123-11-004	UPS fuerza de 500va	1.00	2,388.55	2,388.55	IRIS YAKELINE SANCHEZ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la Mujer
123-11-013	Computadora de Escritorio	1.00	5,000.00	5,000.00	IRIS YAKELINE SANCHEZ	Defensora de la mujer	Defensoria de la mujer
123-11-009	Escritorio econoflex ejecutivo	1.00	3,252.31	3,252.31	IRIS YAKELINE SANCHEZ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la mujer
122-01-015	Archivo de Metal color Negro	1.00	1,000.00	1,000.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinador de la Unidad Técnica	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
123-05-002	Impresora Laser monocromatica P1102W	1.00	3,047.50	3,047.50	IRIS YAKELINE SANCHEZ	Defensora de la Mujer	defensoria de la niñez
123-04-086	una percoladora	1.00	2,100.00	2,100.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Oficina de turismo
123-04-087	Disco Externo 2TERA para servidor	1.00	3,150.00	3,150.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	Tesoreria Municipal
123-04-086	loker casillero color negro	1.00	4,800.00	4,800.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	contador Municipal	pasillo municipal
123-04-089	Refrigeradora CETRON RCC300VNB11	1.00	13,590.00	13,590.00	DILCIA KARINA LORENZO BAUTISTA	TECNICO DE LABORATORIO	Laboratorio clínico municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 12 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-10-010	Detectores de Metal y Armas	2.00	3,500.00	7,000.00	LENIN ARRIAGA HERNANDEZ	Policia Municipal	Palacio Municipal
123-03-11	Pupitre: estructura metalica/ madera, sin marca color verde - gris y negro (donación de CENET)	20.00	956.04	19,120.80	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinado de Unidad Tecnica Municipal	Escuela de Emprendedores empresariales, Barrio Las Flores
123-03-13	Tienda de Campaña, Estructura metalica, con lona sin marca, sin serie color blanco ficha 1017 (donación de CENET)	1.00	9,085.00	9,085.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinado de Unidad Tecnica Municipal	Oficina de Unidad Tecnica, edificio Municipal
123-03-15	Computadoras portatil modelo 14 CF2074LA procesador CORE i5 pantalla 14 disco duro 256 GB memoria RAM 8GB velocidad 3.50 ghz tarjeta de red 10/100/100 marca hewlett packard HP COLOR GRIS Y NEGRO, con su maletin marca targus color negro (donación de CENET)	16.00	20,496.75	327,948.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinado de Unidad Tecnica Municipal	Oficina de Unidad Tecnica, edificio Municipal
123-03-12	Sistema de Audio Conferencia modelo 400191 marka novik serieS/N color negro ficha 1006 (donación de CENET)	1.00	12,995.00	12,995.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinado de Unidad Tecnica Municipal	Oficina de Unidad Tecnica, edificio Municipal
123-03-14	Televisor a color SMART TV MODELO RC 55G22S-4KSM tamaño 55 marca RCA ficha 1058 (donación de CENET)	1.00	15,690.00	15,690.00	SIMEON ANTONIO MANUELES RAMOS	Coordinado de Unidad Tecnica Municipal	Escuela de Emprendedores empresariales, Barrio Las Flores
123-07-013	Impresora Epson negra L 3210	1.00	6,500.00	6,500.00	MAXIMILIANO RODRIGUEZ GOMEZ	Direccion de Justicia	Oficina de Direccion de Justicia
123-04-090	Estante de madera para LEITZ en tesoreria	1.00	5,600.00	5,600.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Contador Municipal	Tesoreria Municipal
	Equipo de Oficina			2,688,923.45			
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.
123-04-006	MS 192 Motosierra	1.00	7,600.00	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.
123-04-36	Chapeadora Motoguadña Stihl (donacion COPECO)	1.00	14,769.15	14,769.15	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-04-038	Carretas de Mano Truper	2.00	1,150.00	2,300.00	LENIN ARRIAGA HERNANDEZ	Plocia Municipa	Bodega Municipal
123-04-069	Tractor agricola y sus implementos rastra y arado	1.00	1,317,210.00	1,317,210.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	municipalidad de yamaranguila
123-04-070	Troco (vagon forrajero)	1.00	223,304.24	223,304.24	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcaldesa Municipal	municipalidad de yamaranguila
123-04-076	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 yamaranguila
	Maquinaria de Construcción			1,609,583.39			
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
122-01-12	AMBULANCIA TOYOTA DICEL MECANICA	1.00	1,244,546.80	1,244,546.80	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Despacho Municipal



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 13 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-11	VEHICULO PICK UP NISSAN GRIS DOBLE CABINA/Donación de CATIE- MOSEF	1.00	451,659.64	451,659.64	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad de Yamaranguila
122-01-003	Motocicleta Yamaha XT 225 placa MPC 8676 (descartada)	1.00	25,000.00	25,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal
122-01-004	Motocicleta Yamaha DT 175 (regular estado)	1.00	10,000.00	10,000.00	RUMUALDO 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	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal
122-01-007	Motocicleta (descartada)	1.00	25,000.00	25,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal
122-01-010	Motocicleta Yamaha blanco/rojo	1.00	40,000.00	40,000.00	LENIN ARRIAGA HERNANDEZ	Policia Municipal	Unidad Técnica Municipal
122-01-001	Motocicleta Yamaha XT 250	1.00	60,000.00	60,000.00	LENIN ARRIAGA HERNANDEZ	Policia Municipal	Catastro
122-01-008	Motocicleta (descartada)	1.00	25,000.00	25,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal
122-01-009	Vehículo Camioneta Ford	1.00	250,000.00	250,000.00	RUMUALDO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
Equipo de Transporte				2,241,206.44			



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:37 a.m.

Página: 14 de 14

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 19,933,713.28

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rumualdo Bejarano Rodríguez

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



0981J3Xhtk5796szjN4VjgXD0bF0IGVknF3QqM8abGNdHW8wgb7ihy7UXRow5oESneYP0c05Ed52S7HTarAnfykocseZRVeasYTcThcHjIEI759gKLOKF8pkfEmktCuzZJY
pyZSo/hbDb1NW0Ch3WfMauoZYjYfckYI+9g1yRChNZ4Q/IZ4SQxy48XN7bHmLjZv83+b+o+7Jlv4j8he5bGRuS3ZVnYpqqH8M8veB/jB1x6GgeS7ABsvstKjOwvin1RK3Z uT+po4Rsp43ZdKqopL02MZyPQHEbb+kywcFe4O+w==



Yamaraungilla, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:38 a.m.

Página: 1 de 4

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

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 Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Distribuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Progresos	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Mejoramiento Zona Baja de Vivienda en la Zona Baja		11	11	23400-11-001-671-01-20-5		150,000.00	40,011.14	0.00	90,000.00	0.00	240,011.14	0.00	0.00	240,011.14	0.00	0.00	240,011.14	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	Mantenimiento Zona Alta o y reparacion de hornos, cameterio,Zon Planes a Alta Acusaple , Hortencias, Planes		11	11	23400-11-001-671-01-20-3		185,745.55	0.00	0.00	0.00	0.00	185,745.55	0.00	0.00	185,745.55	0.00	0.00	185,745.55	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Mejoramiento Zona Media de Vivienda en la Zona Media		11	11	23400-11-001-671-01-20-5		150,000.00	40,011.12	0.00	90,000.00	0.00	290,011.12	0.00	0.00	290,011.12	0.00	0.00	290,011.12	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Mejoramiento Zona Alta de Vivienda en la Zona Alta		11	11	23400-11-001-671-01-20-5		142,982.21	100,027.82	285.81	0.00	110,000.00	132,724.22	0.00	0.00	132,724.22	0.00	0.00	132,724.22	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Mantenimiento El Cerron o y reparacion de cameterio en El Cerron		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	89,450.00	0.00	0.00	89,450.00	95.00 %	1,050.00	1.00 %	TERMINADO	
6	Mantenimiento La Soledad o y reparacion de cameterio en la Soledad		11	11	23400-11-001-671-01-20-5		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	66.66 %	50,000.00	33.33 %	TERMINADO	
7	Construccion cancha CEACY de plantel para parque infantil		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	Mantenimiento Barrio San o y Reparacion de Edificio Municipal CEACY Buena Ventura		14	14	23400		0.00	0.00	0.00	265,184.73	0.00	265,184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	252.85 0.00	252,650.00	95.00 %	12,534.73	4.00 %	EN PROCESO	
9	Mantenimiento Tablon o y Reparacion de Cameterio en la comunidad de Tablon		11	11	23400		0.00	90,000.00	0.00	54,180.00	0.00	144,180.00	0.00	0.00	144,180.00	0.00	0.00	144,180.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
10	adquisicion de 4 bustos para ubicarlos en la Plaza Civica Municipal Barrio San Carlos		11	11	43400		0.00	0.00	0.00	91,430.00	0.00	91,430.00	0.00	0.00	91,430.00	0.00	0.00	91,430.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	Mejoramiento Barrio Marazan y mantenimiento de sistema de alcantarillado sanitario		11	11	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	50,971.00	0.00	0.00	50,971.00	25.00 %	149,029.00	74.00 %	EN PROCESO	



Yamaraungilla, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA MENDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora: 11:38 a.m.

Página: 2 de 4

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acto Presupuestario	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
12	Mantenimiento Lajas y Reparación de carreteras Lajas		11	11	23408		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,892.94	54.60 %	68,107.06	45.40 %	EN PROCESO	
13	Mantenimiento Inguatse- Picocho y Reparación de Carreteras Inguatse- Picocho		11	11	23400		150,000.00	0.00	0.00	179,856.80	0.00	179,856.80	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	Construcción Yasha de puente en Yasha		15	15	47210		0.00	232,630.00	0.00	0.00	232,630.00	232,630.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
15	Construcción Barrio San de Plaza Carlos Cívica		11	11	47218		1,236,183.28	800,000.00	0.00	208,881.38	0.00	2,045,044.64	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
16	Mantenimiento Barrio San Antonio y Reparación de Carreteras Barrio San Antonio		11	11	23400		150,000.00	0.00	0.00	36,704.96	113,295.04	0.00	0.00 %	113,295.04	100.00 %	TERMINADO	
17	MEJORAR 14 aldeas del MTO DE VIVENDA - sector mujer		11	11	23400	627	185,745.05	37,510.44	0.00	0.00	0.00	223,255.49	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
18	Construcción Barrio San de Plaza Carlos Cívica		15	15	55		0.00	678,304.42	0.00	390,990.00	0.00	1,078,304.42	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	Mantenimiento Lajas y Reparación de Carreteras Lajas		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00	0.00 %	152,100.00	100.00 %	TERMINADO	
20	Construcción Yasha de Puente en Yasha		11	11	47210		0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	72,910.20	72.00 %	17,089.80	24.00 %	EN PROCESO	
21	Mantenimiento Olveo- Azuacapa y Reparación de Carreteras en Barrio Olveo- Azuacapa		11	11	23400	627	0.00	0.00	0.00	230,758.06	0.00	0.00	0.00 %	230,758.06	100.00 %	TERMINADO	
22	Pavimento de Barrio San Carlos Hidroalco Barrio San Carlos (Bordillos)		11	11	47210		0.00	110,083.47	0.00	0.00	0.00	62,260.00	74.00 %	47,823.47	26.00 %	TERMINADO	
23	Mantenimiento Barrio Morazan y reparación de carreteras en Barrio Morazan		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00 %	76,900.00	100.00 %	TERMINADO	



Yamaranguilla, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:38 a.m.

Página: 3 de 4

ESTADO: APROBADO																						
No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Presupuesto	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Neto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
24	Mantenimiento Brio Buenos Aires o y reparación de carretera en Barrio Buenos Aires		15	15	23400		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
25	Mantenimiento Nueva Union o y reparación de carretera en Nueva Union		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	73.00 %	7,900.00	29.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Mantenimiento Barrio San Carlos o y reparación de edificios Municipales Barrio San Carlos		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	6,562.50	0.00	0.00	0.00	6,562.50	43.00 %	8,437.50	56.00 %	EN PROCESO	
27	Mantenimiento Pacaya y San Francisco o y reparación de Pacaya carretera		11	11	23400-11-001-01-20-5		0.00	0.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00	0.00	258,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	Mantenimiento Barrio Las Flores o y reparación de edificio municipal Barrio Las Flores EMFEE		15	15	23400		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	53.00 %	50,000.00	50.00 %	TERMINADO	
29	Adquisición de Ambulancia (pago de auditoria externa)	Barrio San Carlos	22	22	24710		0.00	12,899.98	0.00	12,752.12	0.00	25,382.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25,314.87	99.00 %	77.23	0.00 %	TERMINADO	
30	Adquisición de Ambulancia	Barrio San Carlos	22	22	42310		0.00	1,018,166.90	0.00	0.00	12,752.12	1,085,414.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,003.70	99.00 %	1,694.04	0.00 %	TERMINADO	
31	Mantenimiento Hortencias o y reparación de carretera en Hortencias (emergencia Julia)		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	Mantenimiento El Carron o y reparación de carretera en El Carron		15	15	23400		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
33	Construcción Barrio Las Flores de parque de Flores la salud en convenio con OPS		11	11			0.00	0.00	0.00	171,825.00	0.00	171,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,825.00	94.00 %	20.00	0.00 %	TERMINADO	



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:38 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobada	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Eliminaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Usados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales						2,850,981.58	3,799,585.35	285.81	2,246,578.07	158,457.08	8,706,162.08	1,833,644.62	0.00	5,173,502.43	0.001,281.8	85.67	8,289,232.72		413,869.36			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rumualdo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

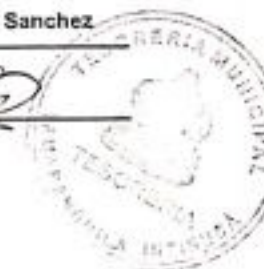


Tesorero(a) Municipal

Karla Patricia Rodriguez Sanchez

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5796szjNx4VrjpXD0bF0iGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7hy7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTarArlykosa2RVeasYTcThcHjEi750u5LCKF8AKdEmktCuzZJY
pyZQ+vBIG2mQywGMUhtimq5RADPds1cMKUx2FLPJTBawjCGiwo0bbDG2/WacSbsgJh6DxHBRgVg0rVlpOK1Rcn7Gu6UXnbnv06vpVfw95bA8cuz*rnISBUcksOz1kgn8Q
db/CasMj5xN0ed7VTYqL5xqWpvpIDav5436rqg==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:39 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	33,410,024.37
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6,378,341.58
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,673,045.02
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,704,396.56
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	27,031,682.79
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,498,035.94
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,248,228.14
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,287,418.71
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	24,413,571.99
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,400,910.06
100 SERVICIOS PERSONALES	3,765,204.30
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,275,402.67
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	360,303.09
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	19,012,661.93
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,240,336.58
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,078,046.14
500 GASTOS DE INVERSION	10,694,279.21
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:39 a.m.

Página: 2 de 2

Descripción

Ejercicio 2022

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

8,996,452.38

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rumualdo Bejarano Rodriguez

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

0981J3Xrk5795szjNxfVnpjXD0bFDIGVknP3QqMBabGNdHW8wqb7hy7UjXRuW5oESwYR0e05Ed5ZS7HTarAntykocwZRVcasYTeThcHJEI759KI0KF8pKthEmktCuZZJY! & pyZTgtHAW8wW9wu4bNw0p01JC6JCA3DxRDvQP8uCHqBYb+zsxadLnXYJzMe8ukdizMmVQXZQ2ACrqokxKMVVUtn24DeXx4qd4UAWMCznVa32Iu-kHF1GzMF87RSMj8jAL CW0xJe9JPbtPn+8+SPY8LC3a8qq95x1zosR3Og==



Yamaranguilla, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:41 a.m.

Página: 1 de 2

onduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

2022

ACTIVO	37,258,907.20
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	2,688,923.45
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,688,923.45
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,850,789.83
441 Maquinaria de Construcción	1,609,583.39
442 Equipo de Transporte	2,241,206.44
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,289,232.72
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,289,232.72
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	9,006,452.38
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	9,006,452.38
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	29,508.82
Del ejercicio	29,508.82
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	37,258,907.20
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	35,260,785.27
PATRIMONIO ACUMULADO	35,260,785.27
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	8,996,452.38
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	8,996,452.38



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



SAMI

Emisión: 10/01/2023
Hora : 11:41 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L.)

Total Pasivos + Patrimonio

37,258,907.20

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rumualdo Bejarano Rodriguez

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





Yamaranguila, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA MENDEZ
Responsable:



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 10/01/2023

Hora: 11:45 a.m.

Página: 1 de 1

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

Rumualdo Bejarano Rodriguez

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



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:48 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	33,410,024.37	30,793,409.43	2,616,614.94	8.50 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6,378,341.58	4,194,118.71	2,184,222.87	52.08 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,673,945.02	2,892,325.19	1,781,619.83	0.62
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,704,396.56	1,301,793.52	402,603.04	0.31
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	27,031,682.79	26,599,290.72	432,392.07	1.63 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,498,035.94	3,875,554.08	621,481.86	0.16
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,246,228.14	19,089,538.87	1,146,689.27	0.06
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,287,418.71	3,623,197.77	-1,335,779.06	0.37
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	24,413,571.99	21,593,567.38	2,820,004.61	13.06 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,400,910.06	4,096,466.21	1,304,443.85	31.84 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,765,204.30	2,891,441.47	873,762.83	0.30
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,275,402.67	765,097.52	510,305.15	0.67
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	360,303.09	439,927.22	-79,624.13	0.18
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	19,012,661.93	17,497,101.17	1,515,560.76	8.66 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,240,336.58	605,766.73	2,634,569.85	4.35
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,078,046.14	2,681,664.11	2,396,382.03	0.89
500 GASTOS DE INVERSION	10,694,279.21	14,209,670.33	-3,515,391.12	0.25
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



Yamaraanguilla, INTIBUCA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:48 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	8,996,452.38	9,199,842.05	-203,389.67	2.21 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rumualdo Bejarano Rodriguez

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

0981J3XhK5796szjNx4VnpXD0bF0IGXonF3QqMBabGndIHW8wgb7iny7UXRow5eESrwYP0u05B45257HTarArtykocscZRveasYTcThdHJE759KL0KF8pKtfxEmidCuzzJY
pyZSxYJ4xIM9gLik9ZxQOQmB+2n+7Er/DIGOEYscpYShhA+EkbyYGoeEBS6FJH620w+QDEgnY4y5ixB+YjQDasqhaVA3/EjCdqGmUwUJoinDPWmBeaojB8FUvbAWKazy
wKwzqYujZzVVOrahY+AjgSQ8MIJJAu61y/v8NA==



Yamaranguila, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:48 a.m.

Página: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	37,258,907.20	35,260,785.27	-1,998,121.93	0.00 %
413 Terrenos	13,394,000.00	13,394,000.00	0.00	0.00 %
416 Edificios	10,964,000.00	10,964,000.00	0.00	0.00
	2,430,000.00	2,430,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,688,923.45	2,261,344.65	-427,578.80	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,688,923.45	2,261,344.65	-427,578.80	0.19
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,850,789.83	2,606,243.03	-1,244,546.80	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	1,609,583.39	1,609,583.39	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	2,241,206.44	996,659.64	-1,244,546.80	1.25
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,289,232.72	8,679,332.37	390,099.65	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,289,232.72	8,679,332.37	390,099.65	0.04
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
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	9,006,452.38	3,747,842.05	-5,258,610.33	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	9,006,452.38	3,747,842.05	-5,258,610.33	1.40
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	29,508.82	4,572,023.17	4,542,514.35	100.00 %
Del ejercicio	29,508.82	4,572,023.17	4,542,514.35	0.99
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 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO				
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Yamaranguilla, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023

Hora : 11:48 a.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.

37,258,907.20	35,260,785.27	-6,853,000.14	0.00 %
35,260,785.27	33,656,395.46	-1,604,389.81	0.00 %
35,260,785.27	33,656,395.46	-1,604,389.81	0.00 %
8,996,452.38	3,747,842.05	-5,248,610.33	100.00 %
8,996,452.38	3,747,842.05	-5,248,610.33	1.40
37,258,907.20	35,260,785.27	1,998,121.93	

Alcalde(sa) Municipal

Rumaldo Bejarano Rodriguez

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



O981J3Xhtk5796azjNx4VrjpXD0bF0IGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7lhy7UXRowSoESnwYP0e05Ed52S7HTarArfykocaeZRveasYTcThcHjIEi759iKLOKF8pKtfxEmktCuzZJY
pyZT02yrAfINVq+5D0C0pVKdRWXtcRA9wklqhdMUXhFCIUaddMo/a2Rk0u3OPRc6hMJY4GNPdYDXILLgGLq6c3la5oqVU7ivCLhHOIGj5qX4uf1KPAIE7/XACMNM5WnPhH+9
KGV9wi66PZOBzC3/x6Az4BHDR6Nc7+kwqqNDVJSQ==



YAMARANGUILA
EJERCICIO:
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras, C.A.

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 1 de 6

AMPLIACION

Expediente: 353

INGRESO

19/10/2022	Ampliacion de ingresos recaudados de mas en el rubro bosque y derivados por L.800,000.00 para reparacion de carretera El Cerron y Barrio Buenos Aires -Proyecto energia en Horcones -Mejoramiento de Edificio Barrio La Esperanza EMFE (Escuela Municipal de formacion Empresarial)	11.7.4.01.06.00 15-013-01	800,000.00
------------	---	---------------------------	------------

TOTAL DE INGRESO 800,000.00

EGRESO

19/10/2022	Ampliacion de ingresos propios para manetenimiento y reparacion de carretera en El Cerron	16 00 020 001 000 23400 15-013-01	200,000.00
19/10/2022	Ampliacion de ingresos propios para manetenimiento y reparacion de carretera en Barrio Buenos Aires	16 00 021 001 000 23400 15-013-01	200,000.00
19/10/2022	Ampliacion de ingresos propios para manetenimiento y reparacion de edificio En Barrio Las Flores edicio EMFEE	16 00 022 001 000 23400 15-013-01	100,000.00
19/10/2022	Ampliacion de ingresos propios para proyecto de energia en la comunidad de Horcones	16 00 000 007 000 54200 15-013-01	300,000.00

TOTAL DE EGRESO 800,000.00

Expediente: 369

INGRESO

26/12/2022	Ampliacion de fondos de donacion de la Embajada de Japon para la adquisicion de ambulancia por incremento de la tasa de cambio.	22.2.1.01.01.04 22-133-01	25,178.73
------------	---	---------------------------	-----------

TOTAL DE INGRESO 25,178.73

EGRESO

26/12/2022	Ampliacion de fondos de donacion de la Embajada de Japon para la adquisicion de ambulancia por incremento de la tasa de cambio.	16 00 011 000 001 42310 22-133-01	12,338.75
26/12/2022	Ampliacion de fondos de donacion de la Embajada de Japon para la adquisicion de ambulancia por incremento de la tasa de cambio.	16 00 011 000 001 24710 22-133-01	12,839.98

TOTAL DE EGRESO 25,178.73

Expediente: 359

INGRESO

8/12/2022	Ampliacion por L.96,000.00 de fondos financiados por UNICEF/KOICA/PLANE e implementado por SAVE THE CHILDREN HONDURAS, para acciones de Fortalecimiento a las Municipalidades en implementacion de la estrategia de salud mental y apoyo Psicosocial; segun clausula primera de Carta de Entendimiento.	22.2.1.01.01.05 22-178-01	96,000.00
-----------	---	---------------------------	-----------

TOTAL DE INGRESO 96,000.00

EGRESO

8/12/2022	Ampliacion por L.96,000.00 de fondos financiados por UNICEF/KOICA/PLANE e implementado por SAVE THE CHILDREN HONDURAS, para acciones de Fortalecimiento a las Municipalidades en implementacion de la estrategia de salud mental y apoyo Psicosocial; segun clausula primera de Carta de Entendimiento.	11 03 000 004 000 54200 22-178-01	96,000.00
-----------	---	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE EGRESO 96,000.00

Expediente: 362

INGRESO

14/12/2022	Ampliacion por L.50,000.00 de la oficina de Instituto Hondureño de Turismo, a traves de finanzas para celebracion de festividades navideñas.	22.1.1.02.01.05 11-011-02	50,000.00
------------	--	---------------------------	-----------

TOTAL DE INGRESO 50,000.00

EGRESO

14/12/2022	Transferencia de Finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración de Festividades Navideñas	15 03 000 002 000 54200 11-011-02	50,000.00
------------	--	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE EGRESO 50,000.00

Expediente: 364

INGRESO

15/12/2022	Ampliacion de fondos de la secretaria de finanzas a traves del Instituto Hondureño de Turismo para la celebracion de festividades navideñas	22.1.1.02.01.06 11-011-08	50,000.00
------------	---	---------------------------	-----------

TOTAL DE INGRESO 50,000.00

EGRESO

15/12/2022	Transferencia de Finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración de Festividades Navideñas	15 03 000 002 000 54200 11-011-08	50,000.00
------------	--	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE EGRESO 50,000.00

Expediente: 366

INGRESO

13/01/2023 10:42:20 a.m.



YAMARANGUILA
EJERCICIO:
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras, C.A.

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 2 de 6

15/12/2022	Ampliacion de transferencia de finanzas a traves del Instituto Hondureño de Turismo para las festividades de las Fiestas Navideñas	22.1.1.02.01.12 11-011-12	50,000.00
TOTAL DE INGRESO			50,000.00
15/12/2022	EGRESO Ampliacion de Transferencia de Finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración de Festividades Navideñas	15 03 000 002 000 54200 11-011-12	50,000.00
TOTAL DE EGRESO			50,000.00
Expediente: 368			
20/12/2022	INGRESO Ampliacion para actividades del festival del frio financiado por finanzas a traves del Instituto Hondureño de Turismo.	22.1.1.02.01.13 11-011-13	45,000.00
TOTAL DE INGRESO			45,000.00
20/12/2022	EGRESO Transferencia De Finanzas A Través Del Instituto Hondureño De Turismo Para Celebración De Festival del Frio	15 03 000 003 000 54200 11-011-13	45,000.00
TOTAL DE EGRESO			45,000.00
DISMINUCION			
Expediente: 363			
15/12/2022	INGRESO Disminucion de ampliacion de fondos para la celebracion de festividades navideñas (por error de fuente de financiamiento al generar la libreta)	22.1.1.02.01.05 11-011-02	50,000.00
TOTAL DE INGRESO			50,000.00
15/12/2022	EGRESO Disminucion de ampliacion de fondos para la celebracion de festividades navideñas (por error de fuente de financiamiento al generar la libreta)	15 03 000 002 000 54200 11-011-02	50,000.00
TOTAL DE EGRESO			50,000.00
Expediente: 365			
15/12/2022	INGRESO disminucion de transferencia de finanzas para las festividades de las Fiestas Navideñas (por error al generar la libreta)	22.1.1.02.01.06 11-011-08	50,000.00
TOTAL DE INGRESO			50,000.00
15/12/2022	EGRESO Disminucion de Transferencia de Finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración de Festividades Navideñas (por error al generar la libreta)	15 03 000 002 000 54200 11-011-08	50,000.00
TOTAL DE EGRESO			50,000.00
TRANSFERENCIA			
Expediente: 370			
26/12/2022	DEBITO Traslado presupuestario para pago de prestaciones,energía electrica, mantenimiento de vehiculos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	20,000.00
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones,energía electrica, mantenimiento de vehiculos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	4,000.00
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones,energía electrica, mantenimiento de vehiculos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia	01 00 000 003 000 11510 11-001-01	10,625.00
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones,energía electrica, mantenimiento de vehiculos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	24,000.00
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones,energía electrica, mantenimiento de vehiculos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia	01 00 000 005 000 11510 11-001-01	10,000.00
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones,energía electrica, mantenimiento de vehiculos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia	01 00 000 005 000 11520 11-001-01	10,000.00
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones,energía electrica, mantenimiento de vehiculos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia	03 00 000 003 000 11520 11-001-01	3,369.49
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones,energía electrica, mantenimiento de vehiculos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	4,269.31
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones,energía electrica, mantenimiento de vehiculos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia	03 00 000 005 000 11510 11-001-01	8,867.05
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones,energía electrica, mantenimiento de vehiculos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia	03 00 000 006 000 11510 11-001-01	4,898.76
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones,energía electrica, mantenimiento de vehiculos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia	03 00 000 006 000 11520 11-001-01	9,852.28
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones,energía electrica, mantenimiento de vehiculos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia	03 00 000 007 000 11100 11-001-01	20,375.08
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones,energía electrica, mantenimiento de vehiculos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia	03 00 000 007 000 11510 11-001-01	4,132.47

13/01/2023 10:42:21 a.m.



YAMARANGUILA
EJERCICIO:
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras, C.A.

Sistema de Administración Municipal Integrado



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:42 a.m.

Página: 3 de 6

26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoría de ambulancia	01 00 000 007 000 11520 11-001-01	5,610.32
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoría de ambulancia	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	14,000.00
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoría de ambulancia	04 00 000 003 000 11510 11-001-01	12,000.00
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoría de ambulancia	04 00 000 003 000 11520 11-001-01	12,000.00
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoría de ambulancia	04 00 000 004 000 11520 11-001-01	9,091.53
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoría de ambulancia	04 00 000 006 000 11100 11-001-01	43,870.97
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoría de ambulancia	04 00 000 007 000 11100 11-001-01	29,556.84
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoría de ambulancia	04 00 000 008 000 35400 11-001-01	30,000.00

CREDITO

26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de energía eléctrica	03 00 000 004 000 21110 11-001-01	128,080.25
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones de director de justicia municipal	03 00 000 004 000 16100 11-001-01	47,966.12
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de agendas para año 2023	03 00 000 004 000 25300 11-001-01	1,968.42
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de mantenimiento de vehículo y motos municipales	03 00 000 004 000 23200 11-001-01	40,504.31
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de auditoría financiera de ambulancia donación de la embajada de japon	03 00 000 004 000 24710 11-001-01	2,000.00
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de peritaje monitoreo y levantamiento de información y medición de terreno por demanda a la Municipalidad	03 00 000 004 000 24720 11-001-01	70,000.00

TOTAL DE DEBITO 290,519.10

TOTAL DE CREDITO 290,519.10

Expediente: 361

DEBITO

13/12/2022	Traslado presupuestario para funcionamiento gasolina y diesel	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	20,000.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para funcionamiento reparacion de generador de energia	01 00 000 002 000 11520 15-013-01	17,000.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para funcionamiento pago de impresion de talonarios y solvencias	01 00 000 003 000 11520 15-013-01	15,000.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para funcionamiento para diesel	03 00 000 007 000 11100 15-013-01	656.82
13/12/2022	Traslado presupuestario para inversion funcionamiento pago de diesel y gasolina	03 00 000 007 000 11520 15-013-01	9,852.28
13/12/2022	Traslado presupuestario para inversion social ayudas sociales a las mujeres	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	40,000.00
13/12/2022	traslado presupuestario para sector salud, Cancelacion de bancas de casa comunal de lajas y pago de mantenimientos al sistema de energia eléctrica por emergencia Julia	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	131,010.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para inversion reparacion de carreteras, carreteras de la emergencia julia, aporte la fondo cafetero, reparacion de energia dañadas por la emergencia, construccion de parque de la salud.	16 00 001 000 001 42210 11-001-01	267,911.80
13/12/2022	Traslado presupuestario para inversion social educacion	11 01 000 012 000 54200 11-001-01	58,555.00

TOTAL DE DEBITO 559,985.90

CREDITO

13/12/2022	Traslado presupuestario para pago de gasolina	03 00 000 004 000 35610 11-001-01	10,000.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para inversion social sector educacion	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	58,555.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para inversion, inversion social sector salud	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	70,000.00
13/12/2022	traslado presupuestario para pago de raciones de alimentos, leche, ataudes a mujeres de escasos recursos	12 00 000 003 000 54110 11-001-01	40,000.00
13/12/2022	traslado presupuestario para cancelacion de contrato de reparaciones del sistema de energia en varias comunidades y casco urbano afectadas por la emergencia Julia	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	31,010.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para inversion convenio con el fondo cafetero reparacion de carreteras	16 00 004 001 000 23400 11-001-01	29,856.80
13/12/2022	Traslado presupuestario para cancelacion de bancas de casa comunal de la comunidad de Lajas	14 01 000 006 000 54200 11-001-01	30,000.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para pago de gasolina de actividades municipales	03 00 000 004 000 35620 11-001-01	10,000.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para inversion reparacion de carreteras barrio Morazan	16 00 023 001 000 23400 11-001-01	31,100.00
13/12/2022	traslado presupuestario para mantenimiento de carreteras por la emergencia Julia en la comunidad Hortencias	16 00 025 001 000 23400 11-001-01	35,100.00
13/12/2022	traslado presupuestario para Construccion de parque de la Salud en convenio con OPS	16 00 026 000 001 47210 11-001-01	171,855.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para gastos de funcionamiento para mantenimiento y reparacion de generador de energia	03 00 000 004 000 23200 15-013-01	19,100.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para pago de impresion de solvencias y talonarios	03 00 000 004 000 25300 15-013-01	16,000.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para pago de diesel de gestiones alcalde	03 00 000 004 000 35620 15-013-01	7,409.10

TOTAL DE CREDITO 559,985.90



YAMARANGUILA
EJERCICIO:
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras, C.A.



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023
Hora : 10:42 a.m.
Página: 4 de 6

Expediente: 371

DEBITO

27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	01 00 000 002 000 11510 11-001-01	2,083.33
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	10,794.64
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	7,500.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	01 00 000 004 000 11520 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	01 00 000 004 000 11510 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	01 00 000 004 000 26210 11-001-01	4,400.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	01 00 000 005 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	01 00 000 006 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	03 00 000 002 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	03 00 000 004 000 21420 11-001-01	20,322.56
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	03 00 000 004 000 21430 11-001-01	12,472.66
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	03 00 000 004 000 23350 11-001-01	16,538.88
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	03 00 000 004 000 35610 11-001-01	5,950.19
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	03 00 000 004 000 36400 11-001-01	6,266.21
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	03 00 000 004 000 21200 11-001-01	9,200.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	03 00 000 004 000 34400 11-001-01	10,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	03 00 000 004 000 24300 11-001-01	18,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	03 00 000 004 000 25400 11-001-01	17,356.67
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	03 00 000 004 000 25600 11-001-01	3,491.07
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	03 00 000 004 000 12560 11-001-01	8,839.03
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	03 00 000 005 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	03 00 000 006 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	03 00 000 007 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	01 00 000 007 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	04 00 000 003 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	04 00 000 004 000 11510 11-001-01	8,538.64
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	04 00 000 004 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	04 00 000 005 000 11520 11-001-01	5,719.79
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	04 00 000 005 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	04 00 000 006 000 11510 11-001-01	3,638.95
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	04 00 000 006 000 11520 11-001-01	8,638.90
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	04 00 000 007 000 11510 11-001-01	2,463.05
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	04 00 000 007 000 11520 11-001-01	7,389.20



YAMARANGUILA
EJERCICIO:
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Honduras, C.A.

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023
Hora : 10:42 a.m.
Pagina: 5 de 6

27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	04 00 000 007 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	04 00 000 008 000 12200 11-001-01	20,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	04 00 000 009 000 39100 11-001-01	9,498.64
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	04 00 000 010 000 12200 11-001-01	1,790.06
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola y compra de agendas 2023	04 00 000 010 000 25100 15-013-01	9,434.53

CREDITO

27/12/2022	Traslado presupuestario para compra de agendas 2023	03 00 000 004 000 25300 11-001-01	26,390.47
27/12/2022	Traslado presupuestario para compra de agendas 2023	03 00 000 004 000 25300 15-013-01	16,934.53
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparacion de tractor agricola	03 00 000 004 000 23310 11-001-01	215,000.00

TOTAL DE DEBITO 258,325.00

TOTAL DE CREDITO 258,325.00

Expediente: 354

DEBITO

20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos de funcionamiento	03 00 000 004 000 16100 11-001-01	112,000.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos generados por las tormentas Julia, carreteras y ayudas sociales,	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	61,746.80
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de orden de cambio de la plaza civica	16 00 001 000 001 42210 11-001-01	209,661.36
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos generados por las tormentas Julia, carreteras	16 00 003 001 000 23400 11-001-01	11,156.33
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de orden de cambio de la plaza civica	16 00 001 000 001 42210 15-013-01	200,000.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos generados por las tormentas Julia, carreteras	16 00 005 001 000 23400 11-001-01	50,000.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos generados por las tormentas Julia, carreteras	16 00 010 001 000 23400 11-001-01	10,143.67

TOTAL DE DEBITO 654,708.16

CREDITO

20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos de funcionamiento	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	10,000.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos de funcionamiento	03 00 000 004 000 39200 11-001-01	6,000.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos de funcionamiento	03 00 000 004 000 33100 11-001-01	10,000.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos de funcionamiento	03 00 000 004 000 23200 11-001-01	55,000.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos de funcionamiento	03 00 000 004 000 31110 11-001-01	20,000.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos de la emergencia de las tormentas Julia, alimentacion, colchonetas, transporte, insumos de limpieza	14 02 000 003 000 54200 11-001-01	61,746.80
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de orden de cambio de proyecto construccion de plaza civica	16 00 009 000 001 47210 11-001-01	209,661.36
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos de funcionamiento	03 00 000 004 000 39100 11-001-01	11,000.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de orden de cambio de proyecto construccion de plaza civica	16 00 009 000 001 47210 15-013-01	200,000.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para Mantenimiento Y Reparacion De Carretera En Barrio Morazan	16 00 023 001 000 23400 11-001-01	45,800.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para Mantenimiento Y Reparacion De Carretera En Nueva Union	16 00 024 001 000 23400 11-001-01	25,500.00

TOTAL DE CREDITO 654,708.16

Expediente: 360

DEBITO

12/12/2022	Traslado presupuestario para eventos sociales y culturales de la feria patronal Presentacion grupo musical en vivo	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	60,000.00
12/12/2022	Traslado presupuestario para eventos sociales y culturales de la feria patronal Presentacion grupo musical en vivo y jarpeo	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	58,000.00
12/12/2022	Traslado presupuestario para eventos sociales y culturales de la feria patronal Presentacion grupo musical en vivo y jarpeo	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	71,750.00
12/12/2022	Traslado presupuestario para eventos sociales y culturales de la feria patronal celebracion del adulto mayor	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	56,080.00
12/12/2022	Traslado presupuestario para eventos sociales y culturales de la feria patronal, villa navideña (luces pirotecnicas y luces para plaza civica navideñas	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	45,157.00
12/12/2022	Traslado presupuestario para eventos sociales y culturales de la fiestas navideña	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	49,790.00
12/12/2022	Traslado presupuestario para eventos sociales y culturales de la feria patronal y fiestas navideña	14 05 000 001 000 54200 11-001-01	28,000.00

TOTAL DE DEBITO 368,777.00

CREDITO

13/01/2023 10:42:22 a.m.



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. 691, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 691

Reunidos el día sábado 15 de octubre del año 2022, en el local que ocupa la sala de Juntas de la municipalidad, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por el Señor Alcalde Municipal Ing. Rumualdo Bejarano Rodríguez, Vice Alcalde, Sara Dominga García Antonio, Con presencia de los señores regidores por su orden, Sra. Patricia Elicenia Pérez, Sr. Héctor Francisco Bonilla, Sr. José Raphael Rodríguez Bejarano, Sra. Claudia Lizeth Martínez Aguilar, Santos Anastasia Reyes, Sr. Tito Jovel Gutiérrez Arriaga, Sr. Aníbal Aguilar Pérez, Sra. Sandra Yakelin Manueles Pérez con excusa 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: Ampliación de ingresos recaudados de más en el rubro bosque y derivados por L.800,000.00 para reparación de carretera el Cerrón y Barrio Buenos Aires. –Proyecto energía en Horcones –Mejoramiento de edificio Barrio La Esperanza EMFE (Escuela Municipal de Formación Empresarial)

AMPLIACION

Expediente: 353

INGRESO



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



19/10/2022	Ampliación de ingresos recaudados de más en el rubro bosque y derivados por L.800, 000.00 para reparación de carretera el Cerrón y Barrio Buenos Aires. –Proyecto energía en Horcones. –Mejoramiento de edificio Barrio La Esperanza EMFE (Escuela Municipal de Formación Empresarial)	11.7.4.01.06.00 15-013-01	800,000.00
TOTAL DE INGRESO			800,000.00

EGRESO

19/10/2022	Ampliación de ingresos propios para mantenimiento y reparación de carretera en el Cerrón	16 00 020 001 000 23400 15-013-01	200,000.00
19/10/2022	Ampliación de ingresos propios para mantenimiento y reparación de carretera Barrio Buenos Aires.	16 00 021 001 000 23400 15-013-01	200,000.00



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



19/10/2022	Ampliación de ingresos propios para mantenimiento y reparación de edificio en Barrio Las Flores edificio EMFE.	16 00 022 001 000 23400 15-013-01	100,000.00
19/10/2022	Ampliación de ingresos propios para Proyecto en la comunidad de Horcones.	16 00 000 007 000 54200 15-013-01	300,000.00
TOTAL DE EGRESO			800,000.00

Es copia Íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 17 días del mes de enero del año dos mil veintitrés.

Reyna Areli Orellana Ramos
Secretaria Municipal
Yamaranguila



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita Secretaría 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. 696, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 696

Reunidos el día viernes 16 de diciembre del año 2022, en el local que ocupa la sala de Juntas en la Alcaldía Municipal de Yamaranguila, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por la Vice Alcalde Lic. Sara Dominga García, en ausencia del Sr. Alcalde Municipal Ing. Rumualdo Bejarano Rodríguez, por encontrarse firmando convenio relacionado con salud. Señores regidores por su orden, Sra. Patricia Elicenia Pérez, Sr. Héctor Francisco Bonilla, Sr. José Raphael Rodríguez Bejarano, Sra. Claudia Lizeth Martínez Aguilar, Santos Anastasia Reyes, Sr. Tito Jovel Gutiérrez Arriaga, Sr. Aníbal Aguilar Pérez, Sra. Sandra Yakelin Manueles Pérez y ante la Suscrita Secretaría 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 ampliación de fondos de donación de la Embajada de Japón para la adquisición de ambulancia por incremento de la tasa de cambio.

AMPLIACION

Expediente 369

INGRESO

26/12/2022	Ampliación de fondos de donación de la Embajada de Japón para la adquisición de ambulancia por incremento de la tasa	22.2.1.01.01.04 22-133-01	25,178.73
------------	--	---------------------------	-----------



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	de cambio.		
TOTAL DE INGRESO			25,178.73

EGRESO

26/12/2022	Ampliación de fondos de donación de la Embajada de Japón para la adquisición de ambulancia por incremento de la tasa de cambio.	16 00 011 000 001 42310 22-133-01	12,338.75
26/12/2022	Ampliación de fondos de donación de la Embajada de Japón para la adquisición de ambulancia por incremento de la tasa de cambio.	16 00 011 000 001 24710 22-133-01	12,839.98
TOTAL DE EGRESO			25,178.73

Es copia Íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 17 días del mes de enero del año dos mil veintitrés.


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 2022, acta No. 694, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 694

Reunidos el día sábado 3 de diciembre del año 2022, en el local que ocupa la sala de Juntas en la Alcaldía Municipal de Yamaranguila, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por el Señor Alcalde Municipal Ing. Rumualdo Bejarano Rodríguez, Vice Alcalde, Sara Dominga García Antonio, Con presencia de los señores regidores por su orden, Sra. Patricia Elicenia Pérez, Sr. Héctor Francisco Bonilla, Sr. José Raphael Rodríguez Bejarano, Sra. Claudia Lizeth Martínez Aguilar, Santos Anastasia Reyes, Sr. Tito Jovel Gutiérrez Arriaga, Sr. Aníbal Aguilar Pérez, Sra. Sandra Yakelin Manueles Pérez y ante la Suscrita Secretaria Municipal se procedió a desarrollar la siguiente agenda: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 donde en el Punto N.11 **ACUERDOS Y RESOLUCIONES:**

-La Honorable Corporación Municipal aprobó: Ampliación por L. 96,000.00 de fondos financiados por UNICEF /KOICA/PLANE e implementada por SAVE THE CHILDREN HONDURAS, para acciones de fortalecimiento a las Municipalidades en implementación de la estrategia de salud mental y apoyo Psicosocial: según clausula primera de carta de entendimiento.

AMPLIACION

Expediente: 359

INGRESO



REPUBLICA DE HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



8/12/2022	Ampliación por L. 96,000.00 de fondos financiados por UNICEF /KOICA/PLANE e implementada por SAVE THE CHILDREN HONDURAS, para acciones de fortalecimiento a las Municipalidades en implementación de la estrategia de salud mental y apoyo Psicosocial: según clausula primera de carta de entendimiento.	22.2.1.01.05 22-178-01	96,000.00
TOTAL DE INGRESO			96,000.00

EGRESO

8/12/2022	Ampliación por L. 96,000.00 de fondos financiados por UNICEF /KOICA/PLANE e implementada por SAVE THE CHILDREN HONDURAS, para acciones de fortalecimiento a las Municipalidades en implementación de la estrategia de salud mental y apoyo Psicosocial: según clausula primera de carta de entendimiento.	11 03 000 004 000 54200 22-178-01	96,000.00
TOTAL DE INGRESO			96,000.00

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

intibucayamaranguila@municipalidadhn.info

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 17 días del mes de enero del año dos mil veintitrés.



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 2022, acta No. 694, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 694

Reunidos el día sábado 3 de diciembre del año 2022, en el local que ocupa la sala de Juntas en la Alcaldía Municipal de Yamaranguila, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por el Señor Alcalde Municipal Ing. Rumualdo Bejarano Rodríguez, Vice Alcalde, Sara Dominga García Antonio, Con presencia de los señores regidores por su orden, Sra. Patricia Elicenia Pérez, Sr. Héctor Francisco Bonilla, Sr. José Raphael Rodríguez Bejarano, Sra. Claudia Lizeth Martínez Aguilar, Santos Anastasia Reyes, Sr. Tito Jovel Gutiérrez Arriaga, Sr. Aníbal Aguilar Pérez, Sra. Sandra Yakelin Manueles Pérez y ante la Suscrita Secretaria Municipal se procedió a desarrollar la siguiente agenda: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 donde en el Punto N.11 **Acuerdos y Resoluciones. La Honorable Corporación Municipal:** Aprobó ampliación por L.50,000.00 de la oficina de Instituto Hondureño de Turismo, a través de finanzas para celebración de festividades navideñas.

AMPLIACION

Expediente: 362

INGRESO

14/12/2022	Ampliación por L. 50,000.00 de la oficina de Instituto Hondureño de	22.1.1.02.01.05 11-011-02	50,000.00
------------	---	---------------------------	-----------



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	Turismo, a través de finanzas para celebración de festividades navideñas.		
--	---	--	--

TOTAL DE INGRESO

50,000.00

EGRESO

14/12/2022	Transferencia de finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración de festividades navideñas.	15 03 000 002 000 54200 11-011-02	50,000.00
------------	---	--------------------------------------	-----------

TOTAL DE EGRESO

50,000.00

Es copia Íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 17 días del mes de enero del año dos mil veintitrés.

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 2022, acta No. 694, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 694

Reunidos el día sábado 3 de diciembre del año 2022, en el local que ocupa la sala de Juntas en la Alcaldía Municipal de Yamaranguila, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por el Señor Alcalde Municipal Ing. Rumualdo Bejarano Rodríguez, Vice Alcalde, Sara Dominga García Antonio, Con presencia de los señores regidores por su orden, Sra. Patricia Elicenia Pérez, Sr. Héctor Francisco Bonilla, Sr. José Raphael Rodríguez Bejarano, Sra. Claudia Lizeth Martínez Aguilar, Santos Anastasia Reyes, Sr.Tito Jovel Gutiérrez Arriaga, Sr. Aníbal Aguilar Pérez, Sra. Sandra Yakelin Manueles Pérez y ante la Suscrita Secretaria Municipal se procedió a desarrollar la siguiente agenda: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 donde en el Punto N.11 **Acuerdos y Resoluciones. La Honorable Corporación Municipal:** Aprobó ampliación de fondos de la Secretaria de Finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo, para celebración de festividades navideñas.

AMPLIACION

Expediente: 364

INGRESO

15/12/2022	Aprobó ampliación de fondos de la Secretaria de Finanzas a través del	22.1.1.02.01.06 11-011-08	50,000.00
------------	---	---------------------------	-----------



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	Instituto Hondureño de Turismo, para celebración de festividades navideñas.		
--	---	--	--

TOTAL DE INGRESO

50,000.00

EGRESO

15/12/2022	Transferencia de finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración de festividades navideñas.	15 03 000 002 000 54200 11-011-08	50,000.00
------------	---	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE EGRESO

50,000.00

Es copia Íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 17 días del mes de enero del año dos mil veintitrés.

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 2022, acta No. 694, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 694

Reunidos el día sábado 3 de diciembre del año 2022, en el local que ocupa la sala de Juntas en la Alcaldía Municipal de Yamaranguila, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por el Señor Alcalde Municipal Ing. Rumualdo Bejarano Rodríguez, Vice Alcalde, Sara Dominga García Antonio, Con presencia de los señores regidores por su orden, Sra. Patricia Elicenia Pérez, Sr. Héctor Francisco Bonilla, Sr. José Raphael Rodríguez Bejarano, Sra. Claudia Lizeth Martínez Aguilar, Santos Anastasia Reyes, Sr. Tito Jovel Gutiérrez Arriaga, Sr. Aníbal Aguilar Pérez, Sra. Sandra Yakelin Manueles Pérez y ante la Suscrita Secretaria Municipal se procedió a desarrollar la siguiente agenda: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 donde en el Punto N.11 **Acuerdos y Resoluciones. La Honorable Corporación Municipal:** Aprobó ampliación de transferencia a través del Instituto Hondureño de Turismo, para las festividades de las fiestas navideñas.

AMPLIACION

Expediente: 366

INGRESO

15/12/2022	Ampliación de transferencia a través del Instituto Hondureño de	22.1.1.02.01.12 11-011-12	50,000.00
------------	---	---------------------------	-----------



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	Turismo, para las festividades de las fiestas navideñas.		
--	--	--	--

TOTAL DE INGRESO

50,000.00

EGRESO

15/12/2022	Ampliación de Transferencia de finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración de festividades navideñas.	15 03 000 002 000 54200 11-011-12	50,000.00
------------	---	--------------------------------------	-----------

TOTAL DE EGRESO

50,000.00

Es copia Íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 17 días del mes de enero del año dos mil veintitrés.

Reyna Areli Orellana Ramos
Secretaria Municipal



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. 696, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 696

Reunidos el día viernes 16 de diciembre del año 2022, en el local que ocupa la sala de Juntas en la Alcaldía Municipal de Yamaranguila, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por la Vice Alcalde Lic. Sara Dominga García, en ausencia del Sr. Alcalde Municipal Ing. Rumualdo Bejarano Rodríguez, por encontrarse firmando convenio relacionado con salud. Señores regidores por su orden, Sra. Patricia Elicenia Pérez, Sr. Héctor Francisco Bonilla, Sr. José Raphael Rodríguez Bejarano, Sra. Claudia Lizeth Martínez Aguilar, Santos Anastasia Reyes, Sr. Tito Jovel Gutiérrez Arriaga, Sr. Aníbal Aguilar Pérez, Sra. Sandra Yakelin Manueles Pérez 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 ampliación para actividades del festival del frío financiado por finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo.

AMPLIACION

Expediente: 368

INGRESO

20/12/2022	Ampliación para actividades del	22.1.1.02.01.13	
------------	---------------------------------	-----------------	--



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	festival del frio financiado por finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo.	11-011-13	45,000.00
--	--	-----------	-----------

TOTAL DE INGRESO

45,000.00

EGRESO

20/12/2022	Transferencia de finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración del festival del frio.	15 03 000 003 000 54200 11-011-13	45,000.00
------------	---	--------------------------------------	-----------

TOTAL DE EGRESO

45,000.00

Es copia Íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 17 días del mes de enero del año dos mil veintitrés.



Reyna Areli Orellana Ramos

Secretaria Municipal

Yamaranguila

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

intibucayamaranguila@municipalidadhn.info

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 2022, acta No. 694, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 694

Reunidos el día sábado 3 de diciembre del año 2022, en el local que ocupa la sala de Juntas en la Alcaldía Municipal de Yamaranguila, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por el Señor Alcalde Municipal Ing. Rumualdo Bejarano Rodríguez, Vice Alcalde, Sara Dominga García Antonio, Con presencia de los señores regidores por su orden, Sra. Patricia Elicenia Pérez, Sr. Héctor Francisco Bonilla, Sr. José Raphael Rodríguez Bejarano, Sra. Claudia Lizeth Martínez Aguilar, Santos Anastasia Reyes, Sr. Tito Jovel Gutiérrez Arriaga, Sr. Anibal Aguilar Pérez, Sra. Sandra Yakelin Manueles Pérez y ante la Suscrita Secretaria Municipal se procedió a desarrollar la siguiente agenda: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 donde en el Punto N.11 **Acuerdos y Resoluciones. La Honorable Corporación Municipal:** Aprobó disminución de ampliación de fondos para la celebración de festividades navideñas (por error de fuente de financiamiento al generar la libreta)

DISMINUCION

Expediente: 363

INGRESO



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



15/12/2022	Disminución de ampliación de fondos para la celebración de festividades navideñas (por error de fuente de financiamiento al generar la libreta)	22.1.1.02.01.05 11-011-02	50,000.00
------------	---	---------------------------	-----------

TOTAL DE INGRESO

50,000.00

EGRESO

15/12/2022	Disminución de ampliación de fondos para la celebración de festividades navideñas (por error de fuente de financiamiento al generar la libreta)	15 03 000 002 000 54200 11-011-02	50,000.00
------------	---	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE EGRESO

50,000.00

Es copia íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 17 días del mes de enero del año dos mil veintitres.

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 2022, acta No. 694, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 694

Reunidos el día sábado 3 de diciembre del año 2022, en el local que ocupa la sala de Juntas en la Alcaldía Municipal de Yamaranguila, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por el Señor Alcalde Municipal Ing. Rumualdo Bejarano Rodríguez, Vice Alcalde, Sara Dominga García Antonio, Con presencia de los señores regidores por su orden, Sra. Patricia Elicenia Pérez, Sr. Héctor Francisco Bonilla, Sr. José Raphael Rodríguez Bejarano, Sra. Claudia Lizeth Martínez Aguilar, Santos Anastasia Reyes, Sr. Tito Jovel Gutiérrez Arriaga, Sr. Aníbal Aguilar Pérez, Sra. Sandra Yakelin Manueles Pérez y ante la Suscrita Secretaria Municipal se procedió a desarrollar la siguiente agenda: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 donde en el Punto N.11 **Acuerdos y Resoluciones. La Honorable Corporación Municipal:** Aprobó disminución de transferencia de finanzas para las festividades de las fiestas navideñas (por error al generar la libreta)

DISMINUCION

Expediente: 365

INGRESO



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



15/12/2022	Disminución de transferencia de finanzas para las festividades de las fiestas navideñas (por error al generar la libreta)	22.1.1.02.01.06 11-011-08	50,000.00
------------	---	---------------------------	-----------

TOTAL DE INGRESO

50,000.00

EGRESO

15/12/2022	Disminución de transferencia de finanzas a través del Instituto Hondureño de Turismo para celebración de festividades navideñas (por error al generar la libreta)	15 03 000 002 000 54200 11-011-08	50,000.00
------------	---	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE EGRESO

50,000.00

Es copia íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 17 días del mes de enero del año dos mil veintitrés.


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 2022, acta No. 696, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 696

Reunidos el día viernes 16 de diciembre del año 2022, en el local que ocupa la sala de Juntas en la Alcaldía Municipal de Yamaranguila, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por la Vice Alcalde Lic. Sara Dominga García, en ausencia del Sr. Alcalde Municipal Ing. Rumualdo Bejarano Rodríguez, por encontrarse firmando convenio relacionado con salud. Señores regidores por su orden, Sra. Patricia Elicenia Pérez, Sr. Héctor Francisco Bonilla, Sr. José Raphael Rodríguez Bejarano, Sra. Claudia Lizeth Martínez Aguilar, Santos Anastasia Reyes, Sr. Tito Jovel Gutiérrez Arriaga, Sr. Anibal Aguilar Pérez, Sra. Sandra Yakelin Manueles Pérez 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 pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoría de ambulancia.

TRANSFERENCIA

Expediente: 370

DEBITO



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia.	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	20,000.00
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia.	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	4,000.00
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia.	01 00 000 003 000 11510 11-001-01	10,625.00
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	24,000.00



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia.		
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia.	01 00 000 005 000 11510 11-001-01	10,000.00
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia.	01 00 000 005 000 11520 11-001-01	10,000.00
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la	03 00 000 003 000 11520 11-001-01	3,369.49



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	Municipalidad y auditoria de ambulancia.		
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia.	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	4,269.31
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia.	03 00 000 005 000 11510 11-001-01	8,867.05
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia.	03 00 000 006 000 11510 11-001-01	4,898.76

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

intibucayamaranguila@municipalidadhm.info

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia.	03 00 000 006 000 11520 11-001-01	9,852.28
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia.	03 00 000 007 000 11100 11-001-01	20,375.08
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia.	03 00 000 007 000 11510 11-001-01	4,132.47
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía	01 00 000 007 000 11520 11-001-01	5,610.32



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia.		
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia.	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	14,000.00
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia.	04 00 000 003 000 11510 11-001-01	12,000.00
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la	04 00 000 003 000 11520 11-001-01	12,000.00



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	Municipalidad y auditoria de ambulancia.		
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia.	04 00 000 004 000 11520 11-001-01	9,091.53
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia.	04 00 000 006 000 11100 11-001-01	43,870.97
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia.	04 00 000 007 000 11100 11-001-01	29,556.84



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, peritaje por demanda a la Municipalidad y auditoria de ambulancia.	04 00 000 008 000 35400 11-001-01	30,000.00
------------	--	--------------------------------------	-----------

TOTAL DE DEBITO

290,519.10

CREDITO

26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de energía eléctrica	03 00 000 004 000 21110 11-001-01	128,080.25
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de prestaciones de Director de Justicia Municipal.	03 00 000 004 000 16100 11-001-01	47,966.12
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de agendas para año 2023	03 00 000 004 000 25300 11-001-01	1,968.42
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de mantenimiento de vehículo y motos Municipales	03 00 000 004 000 23200 11-001-01	40,504.31



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de auditoría financiera de ambulancia donación de la Embajada de Japón.	03 00 000 004 000 24710 11-001-01	2,000.00
26/12/2022	Traslado presupuestario para pago de peritaje monitoreo y levantamiento de información y medición de terreno por demanda a la Municipalidad.	03 00 000 004 000 24720 11-001-01	70,000.00
TOTAL DE CREDITO			290,519.10

Es copia íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 17 días del mes de enero del año dos mil veintitrés.

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 2022, acta No. 694, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 694

Reunidos el día sábado 3 de diciembre del año 2022, en el local que ocupa la sala de Juntas en la Alcaldía Municipal de Yamaranguila, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por el Señor Alcalde Municipal Ing. Rumualdo Bejarano Rodríguez, Vice Alcalde, Sara Dominga García Antonio, Con presencia de los señores regidores por su orden, Sra. Patricia Elicenia Pérez, Sr. Héctor Francisco Bonilla, Sr. José Raphael Rodríguez Bejarano, Sra. Claudia Lizeth Martínez Aguilar, Santos Anastasia Reyes, Sr. Tito Jovel Gutiérrez Arriaga, Sr. Aníbal Aguilar Pérez, Sra. Sandra Yakelin Manueles Pérez y ante la Suscrita Secretaria Municipal se procedió a desarrollar la siguiente agenda: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 donde en el Punto N.11 **ACUERDOS Y RESOLUCIONES:**

-La Honorable Corporación Municipal aprobó: Traslado presupuestario para funcionamiento gasolina y Diesel

TRANSFERENCIA

Expediente: 361

DEBITO

13/12/2022	Traslado presupuestario para funcionamiento gasolina y Diesel	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	20,000.00
------------	---	--------------------------------------	-----------



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



13/12/2022	Traslado presupuestario para funcionamiento reparación de generador de energía	01 00 000 002 000 11520 15-013-01	17,000.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para funcionamiento pago de impresión de talonarios y solvencias.	01 00 000 003 000 11520 15-013-01	15,000.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para funcionamiento para Diesel	03 00 000 007 000 11100 15-013-01	656.82
13/12/2022	Traslado presupuestario para inversión, funcionamiento pago de Diesel y gasolina.	03 00 000 007 000 11520 15-013-01	9,852.28
13/12/2022	Traslado presupuestario para inversión social, ayudas sociales a las mujeres.	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	40,000.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para sector salud, cancelación de bancas de casa comunal de Lajas y pago de mantenimientos al sistema de energía eléctrica por emergencia Julia	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	131,010.00



REPUBLICA DE HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



13/12/2022	Traslado presupuestario para inversión reparación de carreteras, carreteras de la emergencia Julia, aporte de fondo cafetero, reparación de energía dañada por la emergencia, Construcción de parque de la salud.	16 00 001 000 001 42210 11-001-01	267,911.80
13/12/2022	Traslado presupuestario para inversión social educación	11 01 000 012 000 54200 11-001-01	58,555.00
TOTAL DE DEBITO			559,985.90

CREDITO

13/12/2022	Traslado presupuestario para pago de gasolina	03 00 000 004 000 35610 11-001-01	10,000.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para inversión social sector educación	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	58,555.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para inversión social sector salud.	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	70,000.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para pago de raciones de alimentos, leche, ataúdes a mujeres de escasos recursos.	12 00 000 003 000 54110 11-001-01	40,000.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para cancelación de contrato reparaciones de sistemas de energía en	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	31,010.00

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

intibucayamaranguila@municipalidadhn.info

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	varias comunidades y casco urbano afectadas por la emergencia Julia.		
13/12/2022	Traslado presupuestario para inversión convenio con el fondo cafetero reparación de carreteras	16 00 004 001 000 23400 11-001-01	29,856.80
13/12/2022	Traslado presupuestario para cancelación de bancas de casa comunal de la comunidad de Lajas.	14 01 000 006 000 54200 11-001-01	30,000.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para pago de gasolina de actividades Municipales	03 00 000 004 000 35620 11-001-01	10,000.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para inversión reparación de carreteras Barrio Morazán.	16 00 023 001 000 23400 11-001-01	31,100.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento de carreteras por la emergencia Julia en la comunidad de Hortensias	16 00 025 001 000 23400 11-001-01	35,100.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para construcción de parque de la salud en convenio con OPS	16 00 026 000 001 47210 11-001-01	171,855.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para gastos de funcionamiento para mantenimiento y reparación de generador	03 00 000 004 000 23200 15-013-01	19,100.00

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

intibucayamaranguila@municipalidadhn.info

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	de energía.		
13/12/2022	Traslado presupuestario para pago de impresión de solvencias y talonarios	03 00 000 004 000 25300 15-013-01	16,000.00
13/12/2022	Traslado presupuestario para pago de Disel de gestiones Alcalde	03 00 000 004 000 35620 15-013-01	7,409.10

TOTAL DE CREDITO **559,985.90**

Es copia íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 17 días del mes de enero del año dos mil veintitrés.

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 2022, acta No. 696, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 696

Reunidos el día viernes 16 de diciembre del año 2022, en el local que ocupa la sala de Juntas en la Alcaldía Municipal de Yamaranguila, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por la Vice Alcalde Lic. Sara Dominga García, en ausencia del Sr. Alcalde Municipal Ing. Rumualdo Bejarano Rodríguez, por encontrarse firmando convenio relacionado con salud. Señores regidores por su orden, Sra. Patricia Elicenia Pérez, Sr. Héctor Francisco Bonilla, Sr. José Raphael Rodríguez Bejarano, Sra. Claudia Lizeth Martínez Aguilar, Santos Anastasia Reyes, Sr. Tito Jovel Gutiérrez Arriaga, Sr. Aníbal Aguilar Pérez, Sra. Sandra Yakelin Manueles Pérez 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 mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.

TRANSFERENCIA

Expediente: 371

DEBITO

27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de	01 00 000 002 000 11510 11-001-	2,083.33
------------	--	------------------------------------	----------



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	tractor agrícola y compra de agendas 2023.	01	
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	10,794.64
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	7,500.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	01 00 000 004 000 11520 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	01 00 000 004 000 11510 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	01 00 000 004 000 26210 11-001-01	4,400.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	01 00 000 005 000 26210 11-001-01	2,000.00



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	01 00 000 006 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	03 00 001 000 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023	03 00 000 002 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	03 00 000 004 000 21420 11-001-01	20,322.56
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	03 00 000 004 000 21430 11-001-01	12,472.66
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	03 00 000 004 000 23350 11-001-01	16,536.88
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de	03 00 000 004 000 35610 11-001-01	5,950.19



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	tractor agrícola y compra de agendas 2023.		
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	03 00 000 004 000 36400 11-001-01	6,266.21
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	03 00 000 004 000 21200 11-001-01	9,200.00
26/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	03 00 000 004 000 34400 11-001-01	10,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	03 00 000 004 000 24300 11-001-01	18,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	03 00 000 004 000 25400 11-001-01	17,356.67
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	03 00 000 004 000 25600 11-001-01	3,491.07



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	03 00 000 004 000 12560 11-001-01	8,839.03
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	03 00 000 005 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	03 00 000 006 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	03 00 000 007 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	01 00 000 007 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	04 00 000 003 000 26210 11-001-01	2000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de	04 00 000 004 000 11510 11-001-01	8,538.64



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	tractor agrícola y compra de agendas 2023.		
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	04 00 000 004 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	04 00 000 005 000 11520 11-001-01	5,719.79
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	04 00 000 005 000 26210 11-001-01	2000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	04 00 000 006 000 11510 11-001-01	3,638.95
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	04 00 000 006 000 11520 11-001-01	8,638.90
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	04 00 000 007 000 11510 11-001-01	2,463.05



REPUBLICA DE HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	04 00 000 007 000 11520 11-001-01	7,389.20
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	04 00 000 007 000 26210 11-001-01	2,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	04 00 000 008 000 12200 11-001-01	20,000.00
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	04 00 000 009 000 39100 11-001-01	9,498.64
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	04 00 000 010 000 12200 11-001-01	1,790.06
27/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de tractor agrícola y compra de agendas 2023.	04 00 000 010 000 25100 15-013-01	9,434.53
TOTAL DE DEBITO			258,325.00

CREDITO



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



27/12/2022	Traslado presupuestario para compra de agendas 2023.	03 00 000 004 000 25300 11-001-01	26,390.47
27/12/2022	Traslado presupuestario para compra de agendas 2023	03 00 000 004 000 25300 15-013-01	16,934.53
27/12/2022	Traslado presupuestario para compra de agendas 2023	03 00 000 004 000 23310 11-001-01	215,000.00
TOTAL DE CREDITO			258,325.00

Es copia íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 17 días del mes de enero del año dos mil veintitrés.

Reyna Arellano 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 2022, acta No. 691, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 691

Reunidos el día sábado 15 de octubre del año 2022, en el local que ocupa la sala de Juntas de la municipalidad, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por el Señor Alcalde Municipal Ing. Rumualdo Bejarano Rodríguez, Vice Alcalde, Sara Dominga García Antonio, Con presencia de los señores regidores por su orden, Sra. Patricia Elicenia Pérez, Sr. Héctor Francisco Bonilla, Sr. José Raphael Rodríguez Bejarano, Sra. Claudia Lizeth Martínez Aguilar, Santos Anastasia Reyes, Sr. Tito Jovel Gutiérrez Arriaga, Sr. Anibal Aguilar Pérez, Sra. Sandra Yakelin Manueles Pérez con excusa 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 pago de gastos de funcionamiento.

TRANSFERENCIA

Expediente: 354

DEBITO

20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos de funcionamiento.	03 00 000 004 000 16100 11-001-01	112,000.00
------------	--	--------------------------------------	------------



REPUBLICA DE HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos generados por las tormentas Julia	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	61,746.80
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de orden de cambio de la plaza cívica	16 00 001 000 001 42210 11-001-01	209,661.36
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos generados por la tormenta Julia, carreteras.	16 00 003 001 000 23400 11-001-01	11,156.33
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de orden de cambio de la plaza cívica	16 00 001 000 001 42210 15-013-01	200,000.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos generados por la tormenta Julia, carreteras.	16 00 005 001 000 23400 11-001-01	50,000.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos generados por la tormenta Julia, carreteras.	16 00 010 001 000 23400 11-001-01	10,143.67

TOTAL DE DEBITO

654,708.16

CREDITO

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

intibucayamaranguila@municipalidadhn.info

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos de funcionamiento.	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	10,000.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos de funcionamiento.	03 00 000 004 000 39200 11-001-01	6,000.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos de funcionamiento.	03 00 000 004 000 33100 11-001-01	10,000.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos de funcionamiento	03 00 000 004 000 23200 11-001-01	55,000.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos de funcionamiento.	03 00 000 004 000 31110 11-001-01	20,000.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos de la emergencia de la tormenta Julia, alimentación, colchonetas, transporte, insumos de limpieza	14 02 000 003 000 54200 11-001-01	61,746.80
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de orden de cambio de proyecto Construcción de plaza cívica.	16 00 009 000 001 47210 11-001-01	209,661.36



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de gastos de funcionamiento	03 00 000 004 000 39100 11-001-01	11,000.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para pago de orden de cambio de proyecto Construcción de plaza cívica.	16 00 009 001 47210 15-013-01	200,000.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de carretera en Barrio Morazán	16 00 023 001 000 23400 11-001-01	45,800.00
20/10/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de carretera en Nueva Unión.	16 00 024 001 000 23400 11-001-01	25,500.00

TOTAL DE CREDITO

654,708.16

Es copia íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 17 días del mes de enero del año dos mil veintitres.

Reyna Aréli 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 2022, acta No. 694, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 694

Reunidos el día sábado 3 de diciembre del año 2022, en el local que ocupa la sala de Juntas en la Alcaldía Municipal de Yamaranguila, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por el Señor Alcalde Municipal Ing. Rumualdo Bejarano Rodríguez, Vice Alcalde, Sara Dominga García Antonio, Con presencia de los señores regidores por su orden, Sra. Patricia Elicenia Pérez, Sr. Héctor Francisco Bonilla, Sr. José Raphael Rodríguez Bejarano, Sra. Claudia Lizeth Martínez Aguilar, Santos Anastasia Reyes, Sr. Tito Jovel Gutiérrez Arriaga, Sr. Anibal Aguilar Pérez, Sra. Sandra Yakelin Manueles Pérez y ante la Suscrita Secretaria Municipal se procedió a desarrollar la siguiente agenda: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 donde en el Punto N.11 **ACUERDOS Y RESOLUCIONES:**

-La Honorable Corporación Municipal aprobó: Traslado presupuestario para eventos sociales y culturales de la feria patronal presentación grupo musical en vivo.

TRANSFERENCIA

Expediente: 360

DEBITO

12/12/2022	Traslado presupuestario para eventos sociales y culturales de la feria patronal presentación	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	60,000.00
------------	--	--------------------------------------	-----------



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	grupo musical en vivo.		
12/12/2022	Traslado presupuestario para eventos sociales y culturales de la feria patronal presentación grupo musical en vivo y jaripeo.	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	58,000.00
12/12/2022	Traslado presupuestario para eventos sociales y culturales de la feria patronal presentación grupo musical en vivo Y Jaripeo.	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	71,750.00
12/12/2022	Traslado presupuestario para eventos sociales y culturales de la feria patronal celebración del adulto mayor.	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	56,080.00
12/12/2022	Traslado presupuestario para eventos sociales y culturales de la feria patronal, viña navideña(luces pirotécnicas y luces para plaza cívica navideñas)	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	45,157.00
12/12/2022	Traslado presupuestario para eventos sociales y culturales de la fiestas navideñas)	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	49,790.00
12/12/2022	Traslado presupuestario para eventos sociales y culturales de la fiestas navideñas)	14 05 000 001 000 54200 11-001-01	28,000.00



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



TOTAL DE DEBITO

368,777.00

CREDITO

12/12/2022	Traslado presupuestario para eventos sociales y culturales de la feria patronal celebración del adulto mayor.	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	46,080.00
12/12/2022	Traslado presupuestario para eventos sociales y culturales de la fiestas navideñas	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	262,697.00
12/12/2022	Traslado presupuestario para eventos sociales y culturales de la feria patronal.	14 03 000 001 000 54200 15-013-01	60,000.00

TOTAL DE CREDITO

368,777.00

Es copia Íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 17 días del mes de enero del año dos mil veintitrés.

Reyna Areli Orellana Ramos

Secretaria Municipal

Yamaranguila

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

intibucayamaranguila@municipalidadhn.info

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 2022, acta No. 692, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 692

Reunidos el día lunes 31 de octubre del año 2022, en el local que ocupa la Tierra de Reyes ubicado en la comunidad de San Fernando, Municipio de Yamaranguila, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por el Señor Alcalde Municipal Ing. Rumualdo Bejarano Rodríguez, Vice Alcalde, Sara Dominga García Antonio, Con presencia de los señores regidores por su orden, Sra. Patricia Elicenia Pérez, Sr. Héctor Francisco Bonilla, Sr. José Raphael Rodríguez Bejarano, Sra. Claudia Lizeth Martínez Aguilar, Santos Anastasia Reyes, Sr. Tito Jovel Gutiérrez Arriaga, Sr. Aníbal Aguilar Pérez, Sra. Sandra Yakelin Manueles Pérez 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.º **Acuerdos y Resoluciones:** **La Honorable Corporación Municipal.** Aprobó traslado presupuestario para Reconstrucción de techo "Escuela Superación 2000 de la comunidad de Buena Vista.

TRANSFERENCIA

Expediente: 356

DEBITO

10/11/2022	Traslado presupuestario	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	31,000.00
------------	----------------------------	--------------------------------------	-----------



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	para Reconstrucción de techo "Escuela Superación 2000 de la Comunidad de Buena Vista		
TOTAL DE DEBITO			31,000.00

CREDITO

10/11/2022	Subsidio para Reconstrucción de techo "Escuela Superación 2000 de la Comunidad de Buena Vista	11 01 000 015 000 54200 11-001-01	31,000.00
TOTAL DE CREDITO			31,000.00

Es copia Íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 17 días del mes de enero del año dos mil veintitrés.

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 2022, acta No. 694, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 694

Reunidos el día sábado 3 de diciembre del año 2022, en el local que ocupa la sala de Juntas en la Alcaldía Municipal de Yamaranguila, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por el Señor Alcalde Municipal Ing. Rumualdo Bejarano Rodríguez, Vice Alcalde, Sara Dominga García Antonio, Con presencia de los señores regidores por su orden, Sra. Patricia Elicenia Pérez, Sr. Héctor Francisco Bonilla, Sr. José Raphael Rodríguez Bejarano, Sra. Claudia Lizeth Martínez Aguilar, Santos Anastasia Reyes, Sr. Tito Jovel Gutiérrez Arriaga, Sr. Aníbal Aguilar Pérez, Sra. Sandra Yakelin Manueles Pérez y ante la Suscrita Secretaria Municipal se procedió a desarrollar la siguiente agenda: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 donde en el Punto N.11 **Acuerdos y Resoluciones. La Honorable Corporación Municipal:** Aprobó traslado presupuestario par pago de ataúdes y pago de alquiler de casa de patrulla de carreteras.

TRANSFERENCIA

Expediente: 367

DEBITO

15/12/2022	Traslado presupuestario par pago de ataúdes y pago de alquiler de casa de patrulla de carreteras.	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	62,000.00
------------	---	--------------------------------------	-----------



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA

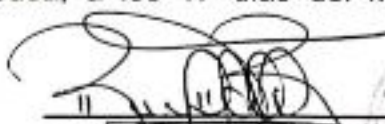


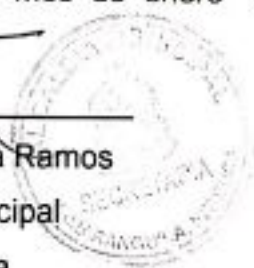
15/12/2022	Traslado presupuestario para mantenimiento y reparación de carreteras de El Cerrón	16 00 001 000 001 42210 11-001-01	90,500.00
TOTAL DE DEBITO			152,500.00

CREDITO

15/12/2022	Traslado presupuestario para pago de alquiler de casa de patrulla de carreteras	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	21,500.00
15/12/2022	Traslado presupuestario para pago de ataúdes	14 02 000 003 000 54200 11-001-01	40,500.00
15/12/2022	Traslado presupuestario para pago de mantenimiento y reparación de carreteras en la comunidad de El Cerrón	16 00 020 001 000 23400 11-001-01	90,500.00
TOTAL DE CREDITO			152,500.00

Es copia Íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 17 días del mes de enero del año dos mil veintitrés.


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 2022, acta No. 693, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 693

Reunidos el día lunes 14 de noviembre 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 el Señor Alcalde Municipal Ing. Rumualdo Bejarano Rodríguez, Vice Alcalde, Sara Dominga García Antonio, Con presencia de los señores regidores por su orden, Sra. Patricia Elicenia Pérez, Sr. Héctor Francisco Bonilla, Sr. José Raphael Rodríguez Bejarano, Sra. Claudia Lizeth Martínez Aguilar, Santos Anastasia Reyes, Sr. Tito Jovel Gutiérrez Arriaga, Sr. Anibal Aguilar Pérez, Sra. Sandra Yakelin Manueles Pérez 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**

-La Honorable Corporación Municipal: Aprobó traslado presupuestario para compra de materiales y mano de obra de proyecto de energía eléctrica en Horcones.

Expediente: 358

DEBITO

16/11/2022	Traslado presupuestario para compra de materiales y mano de obra de proyecto de energía eléctrica en Horcones.	14 01 000 002 000 54200 11-001-01	300,000.00
------------	--	--------------------------------------	------------

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

Email: intibucayamaranguila@municipalidad.info

Mi existencia depende de cuánto yo protejo los recursos naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



16/11/2022	Traslado presupuestario para compra de materiales y mano de obra de proyecto de energía eléctrica en Horcones.	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	80,000.00
TOTAL DE DEBITO			380,000.00

CREDITO

16/11/2022	Traslado presupuestario para compra de materiales y mano de obra de proyecto de energía eléctrica en Horcones.	14 01 000 003 000 54200 11-001-01	380,000.00
TOTAL DE CREDITO			380,000.00

Es copia íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 17 días del mes de enero del año dos mil veintitrés.


Reyna Areli Orellana Ramos
Secretaria Municipal
Yamaranguila



Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080
Email: intibucayamaranguila@municipalidad.info

Mi existencia depende de cuánto yo protejo 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 2022, acta No. 692, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NUMERO 692

Reunidos el día lunes 31 de octubre del año 2022, en el local que ocupa la Tierra de Reyes ubicado en la comunidad de San Fernando, Municipio de Yamaranguila, para celebración de sesión de Corporación Municipal, presidida por el Señor Alcalde Municipal Ing. Rumualdo Bejarano Rodríguez, Vice Alcalde, Sara Dominga García Antonio, Con presencia de los señores regidores por su orden, Sra. Patricia Elicenia Pérez, Sr. Héctor Francisco Bonilla, Sr. José Raphael Rodríguez Bejarano, Sra. Claudia Lizeth Martínez Aguilar, Santos Anastasia Reyes, Sr. Tito Jovel Gutiérrez Arriaga, Sr. Aníbal Aguilar Pérez, Sra. Sandra Yakelin Manueles Pérez 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.** Aprobó traslado presupuestario para **INSTALACION DE Tanque Rotoplas** elevada de abastecimiento de la Comunidad de Picacho.

TRANSFERENCIA

Expediente: 357

DEBITO

10/11/2022	Traslado presupuestario	11 02 000 009 000 54200 11-001-01	24,300.00
------------	----------------------------	--------------------------------------	-----------



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



	para instalación de Tanque Rotoplas elevada de abastecimiento de la Comunidad de Picacho.		
TOTAL DE DEBITO			24,300.00

CREDITO

10/11/2022	Subsidio para instalación de tanque Rotoplas elevada de abastecimiento de la comunidad de Picacho.	11 02 000 011 000 54200 11-001-01	24,300.00
TOTAL DE CREDITO			24,300.00

Es copia Íntegra del libro respectivo, dado en el Municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá, a los 17 días del mes de enero del año dos mil veintitres.

Reyna Areli Orellana Ramos
Secretaria Municipal
Yamaranguila